Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 96/2026

Curitibanos, 15 de julho de 2026

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

Prezado,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela de 2026, recebida por esta entidade em 18/06/2026. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Recebido em: 17/07/26
Agaliene Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Antônio Sérgio Costa
Vice-Presidente APAE Curitibanos

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 06/2026

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 18/06/2026 **VALOR:** R$ 51.950,00

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, 15 de julho de 2026

Vice-Presidente - Resp.Aplic.Recursos

GREGORY B. F LIMA
CONTADOR
CRC/SC 046011/O
Tel.: (49) 3241-2228

Assinatura e Carimbo do 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), 17/07/26.

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 236313

Assinatura e Carimbo do Analista

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

MÊS E ANO 06/2026			**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, Nº 274			89.520-000
RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol		**CPF:** 417.699.109-72	
DATA: 15/07/2026		**VALOR:** 51.950,00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município.			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA				
-		**DEPÓSITO**	-		-
	18/06/26	**DEPÓSITO**		**R$ 51.950,00**	
	15/07/26	**CONTRAPARTIDA**		**R$ 49,50**	
1472382843	26/06/26	DARE - SC			R$ 2.564,08
50.173	24/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.			R$ 1.545,19
4.196.192	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			R$ 292,85
4.196.191	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			R$ 1.300,08
4.196.194	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			R$ 338,38
50.195	25/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.			R$ 776,49
4.196.193	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			R$ 252,72
50.188	25/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.			R$ 90,24
24.556	23/06/26	CARNES LOURENÇO			R$ 1.866,65
822.920	18/06/26	SEARA ALIMENTOS LTDA			R$ 825,28
2.174	22/06/26	M&O AUTOMATIZAÇÃO LTDA			R$ 3.987,46
1.247.777.232	26/06/26	DARE - SC			R$ 149,37
61.001	26/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 139,88
60.741	19/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 664,48
60.740	19/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 211,26
60855	23/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.682,93
60842	22/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 1.684,86
60910	24/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 702,71
60.841	22/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 901,87
925	22/06/26	SC CÓPIAS			R$ 600,00
926	22/06/26	SC CÓPIAS			R$ 5.612,50
931	24/06/26	SC CÓPIAS			R$ 240,00
927	22/06/26	SC CÓPIAS			R$ 1.306,90
950.654	22/06/26	CASA GLOBAL			R$ 60,99
950.935	25/06/26	CASA GLOBAL			R$ 31,21
50.213	26/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.			R$ 1.510,00
31	29/06/26	VS CENTER DE EPIS UNIFORMES E MATERIAL DE LIMP.			R$ 83,30
11.881.291	23/06/26	GUSTAVO VIEIRA			R$ 2.235,00
11.881.366	23/06/26	GUSTAVO VIEIRA			R$ 428,00
8.062	25/06/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 203,01
8.054	22/06/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 1.140,53
3.178	26/06/26	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			R$ 1.320,00
17	22/06/26	REALMIX MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA			R$ 871,60
401	30/06/26	NUTRIRE			R$ 120,00
3	24/06/26	VIVER COM SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA			R$ 473,88
1.731	23/06/26	JVL EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 1.194,00
3.482	22/06/26	SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			R$ 4.802,79

61.196	02/07/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$	772,98
28.923	02/07/26	HE FERRAGENS LTDA			R$	13,40
951.687	03/07/26	CASA GLOBAL			R$	133,84
137	02/07/26	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA			R$	1.050,00
826.980	02/07/26	SEARA ALIMENTOS LTDA			R$	482,90
33.470	07/07/26	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA			R$	25,00
55.431.705	02/07/26	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.			R$	497,87
8.087	07/07/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$	344,80
576	07/07/26	LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS			R$	5.000,00
121.440	08/07/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$	1.088,03
1.439.218	07/07/26	SEARA ALIMENTOS LTDA			R$	380,16
					R$	-
				R$ 51.999,50	R$	51.999,50

LOCAL E DATA: Curitibanos, 15 de julho de 2026

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
Antônio Sérgio Costa Vice-presidente APAE Curitibanos	GREGORY B. F LIMA CONTADOR CRC/SC: 046011/O Tel.: (49) 3241-2228

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:	15/07/2026	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	15/07/2026	R$	00,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 15 de julho de 2026		

Vice - Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Assinatura e carimbo Contador

GREGORY B. F LIMA
CONTADOR
CRC/SC: 046011/O
Tel.: (49) 3241-2228

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de **RS 49,50 (Quarenta e nove reais e cinquenta centavos),** depositada em 15/07/2026 referente a **NF 1439218** da empresa **Seara Alimentos Ltda** para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos, 15 de julho de 2026.

Antônio Sérgio Costa
Vice-Presidente APAE Curitibanos

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3361513260876
15/07/2026 13:3

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

Data 15/07/2026 Valor R$ 49,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/07 10:00 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.

(Quarenta e nove reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL em 15/07/2026 13:31:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA

Informo que, em 10/07/2026, foi realizada depósito referente à seguinte nota fiscal:

- NF nº 5.548, no valor de R$ 19,00 da empresa Musskopf Tintas e Serviços Ltda;

Entretanto, os dados bancários informados para a transferência estavam incorretos, razão pela qual o valor foi estornado pela instituição financeira.

Dessa forma, a fim de evitar atraso na apresentação da presente prestação de contas, foi dada continuidade aos demais repasses financeiros previstos, não sendo efetuado novo pagamento da referida nota fiscal por meio da conta bancária informada, até que os dados fossem regularizados.

Curitibanos, 15 de julho de 2026.

Antônio Sérgio Costa
Vice-Presidente APAE Curitibanos

☐ Visualizar Pix agrupados

CAIXA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333150956438407011
15/07/2026 10:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	109519-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2026		0517	99021	870 Transferência recebida	610.517.000.054.783	51.950,00 C	51.950,00 C
				18/06 15:59 FUNDO M E CURITIBANOS			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	2.564,08 D	
				26/06 15:04 SECRETARIA DE ESTADO DA F			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	1.545,19 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	292,85 D	
				TAF ATACADO			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	1.300,08 D	
				TAF ATACADO			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	336,38 D	
				TAF ATACADO			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	776,49 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	252,72 D	
				TAF ATACADO			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	90,24 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	1.666,65 D	
				LOURENCO CARNES -COMERCIO DE C			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	825,28 D	
				SEARA			
26/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	3.987,46 D	
				756 3071 010994011000198 M E O AUTOMAT			
26/06/2026		0000	13105	375 Impostos	62.612	149,37 D	37.951,21 C
				DARE SANTA CATARINA			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			37.951,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ449647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G333150958438407012
15/07/2026 10:02:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.961,21 C
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	139,88 D	
				01/07 15:54 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	664,48 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	211,26 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.682,93 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.684,86 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	702,71 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	901,67 D	
				01/07 15:55 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	600,00 D	
				01/07 15:55 SC COPIAS LTDA ME			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	5.612,50 D	
				01/07 15:55 SC COPIAS LTDA ME			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	240,00 D	
				01/07 15:55 SC COPIAS LTDA ME			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	1.308,90 D	
				01/07 15:55 SC COPIAS LTDA ME			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	60,99 D	
				01/07 15:56 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	31,24 D	
				01/07 15:56 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.510,00 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	83,30 D	
				VS CENTER COMERCIO DE EPIS UNI			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.235,00 D	
				748 0268 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	428,00 D	
				748 0268 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	203,01 D	
				237 0360 002888396000103 COMERCIAL DE			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.140,53 D	
				237 0360 002888396000103 COMERCIAL DE			

01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.320,00 D	
			133 5665 009314644000129 DALTORRE COME			
01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	871,60 D	
			336 0001 062747813000105 REALMIX MATER			
01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	120,00 D	
			136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	473,88 D	
			096 0115 053162733000350 VIVER COM SAU			
01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	1.194,00 D	
			756 3071 041358899000104 JVL EQUIPAMEN			
01/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	4.802,79 D	9.739,48 C
			756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA			
06/07/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	772,98 D	
			06/07 16:32 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
06/07/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.603	13,40 D	
			06/07 16:32 H E MAQUINAS LTDA			
06/07/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	133,84 D	
			06/07 16:32 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
06/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.050,00 D	
			FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFOR			
06/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	482,90 D	7.286,36 C
			SEARA			
08/07/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.011.631	25,00 D	
			08/07 15:19 CASA DOS EQUI LTDA			
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	497,67 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
08/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	344,80 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
08/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	5.000,00 D	1.416,89 C
			748 0268 005082693000160 LELLU MOVEIS			
10/07/2026	0000	14176	983 TED Devolvida	100.003	19,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.088,03 D	
			10/07 15:07 S Q SU 00083453163000128			
10/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	19,00 D	330,66 C
			756 3038 034704169000144 MUSSKOPF TINT			
15/07/2026	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.842	49,50 C	
			15/07 10:00 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
15/07/2026	0517	00517	109 Pagamento de Boleto	71.501	380,16 D	
			SEARA			
15/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2026

Transação efetuada com sucesso por: JJ448647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

Pagamento com PIX

85600000025-2 64080024260-7 42007564349-4 30000018051-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
83.453.183/0001-28		260420075643693
Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU		
Receita 1805 - IPVA		
Documento 14723R2843	Período de apuração/Parcela 2026	Pagar este documento até 26/06/2026
Informações adicionais Placa: SXV9B30 - Venc. Original: 26/06/2026 - Marca/Modelo: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - IPVA (Cota Unica) 2026		Principal: 2.564,08 Multa: 0,00 Juros: 0,00 Correção monetária: 0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar: 2.564,08

Autenticação mecânica

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 26 / 05 / 2026

Responsável

Nome: Vitorio Angelo Pinto

Cargo: Vice-presidente APAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.25
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606261759539845950 96
CNPJ DO PAGADOR: 83.453.183/0001-28
VALOR: R$2.564,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/06/2026 - 15:04:05
NOME DA COBRANCA: IPVA
COD PRODUTO: u0NRiNLVbxkZl0C0oNekpNm4iqQw4Hbw4HsD
VALIDO ATE: 26/06/2026 - 23:59:58
DEVEDOR: APAE
CNPJ DO DEVEDOR: 83.***.***/****-28

PAGO PARA: Secretaria de Estado da Fazenda
CNPJ: 82.951.310/0001-56
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 15:04:05

==========

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: D.720.A63.124.72C.8AC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS(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 50173
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50173
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0501 7317 4146 2604

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	242260289751698 24/06/2026 17:08:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	24/06/2026
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT			274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/06/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC		17:06:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/07/2026	1.545,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.355,88	215,45	0,00	0,00	1.808,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	263,04	0,00	0,00	1.545,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
297				178,036	168,165

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
21841	FARINHA TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	040	5102	UN1	5,0000	16,9900	84,95	0,00	0,00		0,00	0,00
52808	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	UN1	20,0000	7,9900	159,80	136,40	16,37		12,00	0,00
51427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012000	020	5102	UN1	60,0000	5,2500	315,00	184,49	38,74		12,00	0,00
6732	AMENDOIM MASTERCOOK 400G BRANCO	12024200	000	5102	UN1	45,0000	4,7900	215,55	183,40	31,22		17,00	0,00
10640	FERMENTO PO ROYAL 250G	21032000	000	5102	UN1	20,0000	12,9900	259,80	199,60	33,93		17,00	0,00
38029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	30,0000	2,9900	89,70	78,50	13,41		17,00	0,00
66496	MILHO SDMATE POMODORO 390G SACHE	21032000	000	5102	UN1	30,0000	1,3900	41,70	33,60	5,71		17,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015001	000	5102	UN1	24,0000	2,3900	57,36	53,04	9,02		17,00	0,00
46993	LEITE COND ITALAC 395G TP	04029900	000	5102	UN1	27,0000	4,9900	134,73	134,73	22,90		17,00	0,00
68852	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	36,0000	12,4900	449,64	369,72	62,85		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 25 / 06 / 26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CSOSN? ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL	

MERCADORIA RETIRADA
25 06 26
Eliani
CONFERENTE

Redução linear de 10% nos benefícios fiscais federais de PIS e COFINS, conforme a Lei Complementar n 204/2015.

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **22/07/2026**

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: 0251596-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2026	50173/1	DM	N	24/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.545,19**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50173.

(-) 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 25159.600011 7 15150000154519

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

Vencimento: **22/07/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0251596-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/06/2026	50173/1	DM	N	24/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.545,19**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50173.

(-) 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
051780517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 189.519-6

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600825159600011715150000154519

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	62.602
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.545,19
VALOR COBRADO	1.545,19

==========

NR.AUTENTICACAO 9.525.125.A84.FA3.673

==========

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(OS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4196192 SÉRIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÔPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4196192
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0683 0173 5000 0108 5500 1004 1961 9214 9231 6499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
252233999		83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260287956617 23/06/2026 20:40:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	23/06/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		23/06/2026
MUNICÍPIO	**CEP** / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000 / 499884220888	SC		20:34:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2026	292,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,85	49,78	0,00	0,00	292,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**292,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente				83.017.350/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE	SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	S			22,865	22,865

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. 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
45801	PAPEL SIG DUETTO COMM 12 RLS FOLHA DUPLA NEUTRO	48181000	000	5102	FDo	5,0000	58,57	292,85	292,85	49,78		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antônio Diogo Brito

Cargo: Vice - presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 499977 - NroBoleto: 4469215 - Forma Pagto: BOLETO REDESPACHO: os volumes que abrigam as mercadorias descritas neste documento serão objeto de rastreio junto as transportadoras a seguir nos totais, cumprindo as exigências da tomadora de serviços de entrega. Nome da transportadora: 58.639.780 RENAN LUIS LISBOA Endereço: RUA ANTONIO ROSSA,260,CENTRO,CURITIBANOS,SCInsc. Est.: 260334085CNPJ: 58.639.780/0001-02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 62,93(21,49%) - (VOLUME: 5+5+5 = 15) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio exato é o da filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ******** 89520000 NOSSA SENHORA APA CURITIBANOS SC	Nosso Número 009/26702234676-7 Data de Vencimento **21/07/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
23/06/2026	DM	4196192	Parcela 1	**292,85**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,68 / Titulo: 4196192 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,86 de Multa

201110905

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/07/2026**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2026	4196192/1	DM	N	23/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/26702234676-7

(=) Valor do Documento: **292,85**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,68 / Titulo: 4196192 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,86 de Multa

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92670.223467 76001.411008 1 15140000029285

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 21/07/2026

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento: 23/06/2026 | Num. do Documento: 4196192/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 23/06/2026

Nosso Número: 009/26702234676-7

Uso do Banco: CIP130 | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

(=) Valor do Documento: 292,85

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,68 / Titulo: 4196192 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,86 de Multa

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
851708517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.515-6

BCO BRADESCO S.A.

23792657019267022346776001411008115140000029285
BENEFICIARIO:
TAF ATACADO
NOME FANTASIA:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.603
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	292,85
VALOR COBRADO	292,85

NR.AUTENTICACAO 4.E4A.4D2.704.35D.A63

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(EMOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONST...NTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RECEBEDOR

NF-E
Nº 4196191
SÉRIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4196191
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0683 0173 5000 0198 5500 1004 1961 9115 9963 2647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252233999		83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260287956616 23/06/2026 20:40:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	23/06/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE SAÍDA OU ENTRADA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		23/06/2026
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49988422088	SC	20:34:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2026	1.300,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,08	156,01	0,00	0,00	1.300,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE			SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	S			31,776	31,776

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. 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
1833	CAFE VACUO CABOCLO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	CX20	2,0000	650,36	1.300,08	1.300,08	156,01		12,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste document foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antônio Diego Costa

Cargo: Vice-presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 459977 - NroPedido: 44699214 - Forma Pagto: BOLETO REDESPACHO: os volumes que obrigam as mercadorias descritas neste documento serão objeto de redespacho junto ao transportador a seguir nominado, correndo as expensas do remetente as despesas de entrega.Nome do transportador: 58.639.780 RENAN LUIS LISBOAEndereço: RUA ANTONIO BOSSA,260 CENTRO,CURITIBANOS,SCInsc. Est.: 26033408 3CNPJ: 58.639.780/0001-02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 204.59(15.73%) - (VOLUME: 3+7+5 = 15) A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ******** 89520000 NOSSA SENHORA APA CURITIBANOS SC	Nosso Número 009/26702234675-9 Data de Vencimento **21/07/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
23/06/2026	DM	4196191	**Parcela 1**	**1.300,08**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 3,03 / Titulo: 4196191 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 26,00 de Multa
```

201110904

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					**21/07/2026**
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 23/06/2026	Num. do Documento 4196191/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2026	Nosso Número 009/26702234675-9
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.300,08**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 3,03 / Titulo: 4196191 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 26,00 de Multa
```

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.193/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92670.223467 75001.411000 9 15140000130008

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					**21/07/2026**
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 23/06/2026	Num. do Documento 4196191/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2026	Nosso Número 009/26702234675-9
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.300,08**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 3,03 / Titulo: 4196191 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 26,00 de Multa
```

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.193/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
0517G0517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-5

BCO BRADESCO S.A.

23792657819267022345775001411060915140000130088
BENEFICIARIO:
TAF ATACADO
NOME FANTASIA:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.604
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.302,08

NR.AUTENTICACAO 8.490.396.20F.36E.61C

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(OS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, AS(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 4196194
SÉRIE 1

GRUPO TAF

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4196194
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0683 0173 5000 0198 5500 1004 1961 9411 1200 0141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 83.017.350/0001-98	242260287956620 23/06/2026 20:40:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMiGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.455.183/0001-28	23/06/2026
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	23/06/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4998842088	SC	20:34:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2026	338,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
338,38	57,53	0,00	0,00	338,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE			SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	S			78,180	77,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C.F.O.P.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44988	PAPEL TOALHA INTERF LEVE MX210CM C/1800UN(E)	48182000	000	5102	UN1	10.0000	14,07	140,70	140,70	23,92		17,00	0,00
44992	PAPEL TOALHA SUPREME 24GR 20CMX200M C/6 ROBINA	48182000	000	5102	FD6	3.0000	88,84	197,68	197,68	33,61		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antônio Jorge Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NroCarga: 499977 - NroPedido: 6469217 - Forma Pagto: BOLETO BIDESPALHO: os volumes que abrigam as mercadorias descritas neste documento serão objeto de redespacho junto ao transportador a seguir nominado, cumprindo as exigências constantes no despacho de carga.Nome do transportador: 58.039.780 RENAN LUIS LISBOAEndereço: RUA ANTONIO ROSSA,360,CENTRO,CURITIBANOS,SCInsc. Est.: 2633140SOCNPJ: 58.039.780/0001-02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 115.99(34.28%) - (VOLUME: 3+7+5 = 15) A prazo do pagamento desta fatura e o domicílio acima é ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ******** 89520000 NOSSA SENHORA APA CURITIBANOS SC	Nosso Número 009/26702234678-3 Data de Vencimento **21/07/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
23/06/2026	DM	4196194	Parcela 1	**338,38**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,79 / Titulo: 4196194 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 6,77 de Multa

201110907

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/07/2026**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2026	4196194/1	DM	N	23/06/2026

Nosso Número: 009/26702234678-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: **338,38**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,79 / Titulo: 4196194 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 6,77 de Multa

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92670.223467 78001.411004 7 15140000033838

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/07/2026**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2026	4196194/1	DM	N	23/06/2026

Nosso Número: 009/26702234678-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

(=) Valor do Documento: **338,38**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,79 / Titulo: 4196194 / 1
Conceder desconto de R$ para pagamento até:
RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 6,77 de Multa

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019267022346778001411004715140000033838
BENEFICIARIO:
TAF ATACADO
NOME FANTASIA:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.455.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.685
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	338,38
VALOR COBRADO	338,38

NR.AUTENTICACAO 9.F9S.455.ACF.1B1.CF3

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 5675
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. OS(AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 50195 SÉRIE 1
-		

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50195
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0501 9515 6654 8190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260291438569 25/06/2026 14:52:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	25/06/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		25/06/2026
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 49999189572	SC		14:48:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2026	776,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
776,49	129,47	0,00	0,00	792,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	776,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102				36,053	35,260

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	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	10,99	1,87		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
68352	ACHOC NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	11,99	2,04		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		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

Certifico que o serviço constante deste document foi prestado e aceito 25 / 06 / 26

Responsável

Nome: Antonio Dorvi Costa

Cargo: Vice-presidente

RESERVADO AO FISCO

Redução linear de 10% nos benefícios fiscais federais de PIS e COFINS, conforme a Lei Complementar n 224/2025.

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50195
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0501 9515 6654 8190

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. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
26000661O		03.107.202/0011-05	242260291438569 25/06/2026 14:52:10-03:00

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
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
45714	APRESUNTADO PERDIGAO 200G FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39760	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
39547	BISC PARATI MAIZENA 740G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
68888	BISC PICCININI 600G PALITO CHOC	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,72		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61765	BISC PICCININI ROSCA 500G CALDA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
68439	BISC PICCININI ROSCA 500G CHOC	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
61760	BISC PICCININI ROSCA 600G LEITE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
5815	CALDO SAZON PROFISSIONAL 1,1KG CARNE	21041019	000	5102	UN1	1,0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,04		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,69	1,14		17,00	0,00
7817	CHA LEAO 10G CAPIM CIDREIRA	12119099	000	5102	UN1	30,0000	5,4900	164,70	128,70	36,98		17,00	0,00
6854	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
6854	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
7043	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	21,4900	21,49	21,49	2,58		12,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
42572	PIPOCA DAKI 300G PREMIUM	19059010	000	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,79	0,81		17,00	0,00
11109	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,39	0,73		17,00	0,00
59950	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 700G FAT	04061010	000	5102	UN1	1,0000	29,9000	29,90	29,00	3,59		12,00	0,00

BANCOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **23/07/2026**

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: 0251805-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/06/2026	50195/1	DM	N	25/06/2026

(=) Valor do Documento: **776,49**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50195.

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

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB | 756-0 | 75691.32884 01000.806008 25180.560010 9 15160000077649

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

Vencimento: **23/07/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0251805-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/06/2026	50195/1	DM	N	25/06/2026

(=) Valor do Documento: **776,49**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50195.

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

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
851700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600825180550010915160000077649
BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.187.202/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.187.202/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 33.453.183/0001-25

NR. DOCUMENTO	62.686
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	776,49
VALOR COBRADO	776,49

NR.AUTENTICACAO D.FE7.171.586.F34.705

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 TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 4196193
SÉRIE 1

TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4196193
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0683 0173 5000 0198 5500 1004 1561 9314 7889 0127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadorias Adquir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
252233999		83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260287956618 23/06/2026 20:40:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	23/06/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		23/06/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49988422088	SC	20:34:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2026	252,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,72	42,96	0,00	0,00	252,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	0 - Remetente				83.017.350/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN 155	SAO JOSE			SC	252233999

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	S			12,980	12,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. 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
440081	GUARDANAPO ROSA 19,5X19,5 CLASSIC C/100UN	48183000	060	5102	CX48	2,0000	95,67	191,34	191,34	32,51		17,00	0,00
46725	PAPEL TOALHA LUAR 20X20 50 FOLHAS DUPLAS	48189000	060	5102	CX15	2,0000	30,74	61,48	61,48	10,45		17,00	0,00

Certifico que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antonio Mauro Costa

Cargo: Vice-presidente ADAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 466977 - NroPedido: 4469214 - Forma Pagto: BOLETO REDESPACHO: os valores que obrigam os mercadorias descritas neste documento são objeto de redespacho junto ao transportador a seguir nominado, cumprido as exigências de remetente no despacho de entrega Nome da transportadora: 58.039.780 RENAN LUIS LISBOAEndereço: RUA ANTONIO ROSSA,260,CENTRO,CURITIBANOS,SCInsc. Es. : 263334082CNPJ: 58.039.780/0001-02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 80,64(34,28%) - (VOLUME: 3+7+5 = 15) A praça de pagamento desta fatura é o domicílio emitente e ou filial de faturadas

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ******** 89520000 NOSSA SENHORA APA CURITIBANOS SC	Nosso Número 009/26702234677-5 Data de Vencimento **21/07/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
23/06/2026	DM	4196193	**Parcela 1**	**252,72**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,59 / Titulo: 4196193 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,05 de Multa
```

201110906

BRADESCO **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/07/2026**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2026	4196193/1	DM	N	23/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/26702234677-5

(=) Valor do Documento: **252,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,59 / Titulo: 4196193 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,05 de Multa
```

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92670.223467 77001.411006 3 15140000025272

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO,PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/07/2026**

Cedente: TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/06/2026	4196193/1	DM	N	23/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/26702234677-5

(=) Valor do Documento: **252,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 0,59 / Titulo: 4196193 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 499977 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 5,05 de Multa
```

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

Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — CNPJ: 83.453.183/0001-28
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ********
89520000 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:25
951708517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E ARIG
AGENCIA: 8517-7 CONTA: 109.519-6

BCO BRADESCO S.A.

23792657019267022346777001411006315140000025272
BENEFICIARIO:
TAF ATACADO
NOME FANTASIA:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.356/0021-98
BENEFICIARIO FINAL:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.356/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.459.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.607
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	252,72
VALOR COBRADO	252,72

NR.AUTENTICACAO B.88E.92E.218.43B.2A9

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

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

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

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

RECEPI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 50188 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50188
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0501 8813 1104 5008

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	242260290754706 25/06/2026 09:25:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	25/06/2026
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	25/06/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	09:24:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/07/2026	90,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,24	10,83	0,00	0,00	107,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	**90,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				30,210	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UNI	6,0000	17,8900	107,34	90,24	10,83		12,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 25/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Leal

Cargo: Vice-presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA 25 06 26 Eliani	

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: **09/07/2026**

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: 0251656-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/06/2026	50188/1	DM	N	25/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **90,24**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50188.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 25165.680015 2 15020000009024

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

Vencimento: **09/07/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0251656-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/06/2026	50188/1	DM	N	25/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **90,24**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50188.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:26
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600825165680015215920000029814
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: 53.453.153/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.668
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	90,24
VALOR COBRADO	90,24

NR.AUTENTICACAO 9.0AD.A8D.A0C.0F4.578

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:88520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-4056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.556 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0613 0084 6000 0144 5500 1000 0245 5610 0976 9003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260287150579 23/06/2026 13:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
250468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	23/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Professora Juraci de Mello Schimitt, 274	N S Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000024556	1.866,65	0,00	1.866,65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2026	1.866,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.866,65	224,00	0,00	0,00	1.866,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	30,3000	29,500000	893,85	0,00	893,85	107,26	0,00	12,00	0,00
12	ACEM. DESOSS. FRESC./REFRIG.)	02012010	000	5102	KG	33,4000	32,000000	972,80	0,00	972,80	116,74	0,00	12,00	0,00

Certifico que o produto/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antônio Alves Leite

Cargo: Vice-presidente

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
Venda efetuada com aliquota zero na contribuicao de pis e cofins,conforme lei 10925/2004 art 1..Inciso XIX ,para carnes bovina,suina,ovina,caprina e de aves.;Cod razao social: 156;Tributos aproximados R$ 475,05 (25,45%) Fonte: IBPT;	

InFGEL Sistemas - www.infgel.com.br

Recibo do Pagador

CRESOL

Beneficiário		Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44	2.003-0 / 11.859-1	09/00000007169-5	03/07/2026

Pagador: 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274
Bairro: N.S APARECIDA
Complemento: ESCOLA
UF: SC
CEP: 89520-000
Cidade: CURITIBANOS

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).

Protestar após 5 dias.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,00 ao dia.

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).

13392.00303 90000.000712 69001.185904 4 14960000186665

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	1 / 1			R$ 1.866,65
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite		Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
23/06/2026	24556	DM	Não		23/06/2026	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

Autenticação Mecânica

CRESOL |133| 13392.00303 90000.000712 69001.185904 4 14960000186665

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente na Rede Cresol

Vencimento: 03/07/2026

Beneficiário		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Conta
LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44				2.003-0 / 11.859-1
Data do Documento	Nº do Documento				Nosso Número
23/06/2026	24556	DM	Não	23/06/2026	09/00000007169-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09 Real	1 / 1			R$ 1.866,65

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).

Protestar após 5 dias.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,00 ao dia.

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

Pagador: 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274
Bairro: N.S APARECIDA
Complemento: ESCOLA
Cidade: CURITIBANOS
UF: SC
CEP: 89520-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:26
031700517 0691

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13392003039000000071265001185904414966000186665
BENEFICIARIO:
LOURENCO CARNES -COMERCIO DE C
NOME FANTASIA:
LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CNPJ: 13.986.465/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CNPJ: 13.986.465/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIA__O DE PAIS E AMIGOS DOS EXE
CNPJ: 53.453.181/0001-28

NR. DOCUMENTO	62.680
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.866,65
VALOR COBRADO	1.866,65

NR.AUTENTICACAO C.B38.C50.D3A.EDE.424

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 5672
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.

NF-e
Nº. 822920
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de emissão:18/06/2026 00:07 ** BSE: 000059015300328 ** FIL:0360 ** Rte COM 1 BLOQ VIA NOVOSTRIA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1
COLONIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº822920
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0602 9144 6002 8594 5500 1000 8229 2019 6908 6160

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.	242260278425150 18/06/2026 00:08:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
associacao de pais e amigos	83.453.183/0001-28	18/06/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		N SRA. APARECIDA	89520-000	18/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		00:14

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	16/07/2026	825,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
481,62	57,77	0,00	0,00	825,28

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	825,28

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BLISS TRANSPORTES LTDA ME	0 - EMITENTE	44657821	HRO 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
4				69,89	64,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMI	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
124474	CT CG FG PELE DE FRITO Trib aprox R$: 32,71 Federal, R$: 27,40 Estadual	228,3200	02371422	020	5101	1	CX	16,00	KG	14,2700	0,00	228,32	133,19	15,98	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 21,95 Federal, R$: 23,83 Estadual	249,4400	02371422	020	5101	1	CX	16,00	KG	15,5900	0,00	249,44	145,51	17,46	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124476	CT CG FG SOBRECOXAS SQF IMG Trib aprox R$: 66,76 Federal, R$: 41,10 Estadual	173,7800	02371419	020	5101	2	CX	32,00	KG	10,8600	0,00	347,52	202,72	24,33	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Certifico que o serviço constante deste document foi fornecido e aceito prestado

Responsável

Nome: Antonio Alexsi Cunha

Cargo: Vice-presidente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: associacao de pais e amigos -FONE: 4932450515 -CONTATO: Cheila | LACRES: 398075/398074 | 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 SEF 10.925/04 - ART 1. | NF REVOGUEMO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | DARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMAMOS QUE OS ULTIMOS PRODUTOS E NOTA MAIS, BASTA MANDAR SELO NEXTIAPP 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 ICMS: 41,66706 Vl Red: R$ 343,86 Vl Base: R$ 481,62 Vl ICMS: R$ 57,77 | Op. Fat.:803 / Pedido:4500590015300328 / Big. NF-e:9 / 4010 / Vendedor:017.835.469-83 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | No Viagem:13498618 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 111,00 Federal, R$: 90,83 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora): ☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Sacado: associação de pais e amigos		Nosso Número: 09/00009509124-8	
Vencimento: 16/07/2026	Nro do Documento: 960-822920	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 825,28
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: 16/07/2026
Data Documento: 18/06/2026	Nro do Documento: 960-822920	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 18/06/2026	Nosso Número: 09/00009509124-8
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 825,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,48
Nota Fiscal Nr: 822920

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
Este 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: 16/07/2026
Data Documento: 18/06/2026	Nro do Documento: 960-822920	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 18/06/2026	Nosso Número: 09/00009509124-8
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 825,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,48
Nota Fiscal Nr: 822920

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 90000.950916 24007.000003 9 15090000082528**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Vencimento: 16/07/2026
					Agência/Cód.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 18/06/2026	Nro do Documento: 960-822920	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 18/06/2026	Nosso Número: 09/00009509124-8
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 825,28

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 2,48
Nota Fiscal Nr: 822920

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.-01791560/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

17/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:26
05170851? 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-5

ECO BRADESCO S.A.

23790330800900002509162400700900391509000002528
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: 83.453.103/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.610
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 825,28
VALOR COBRADO 825,28

NR.AUTENTICACAO 1.D14.4F6.35C.AFC.B29

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 M & O AUTOMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO	PARTIDA	NF-e
00047 - APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	N°: 000.002.174
DATA DO RECEBIMENTO:	DATA DA EMISSÃO: 22/06/2026	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
		VALOR TOTAL R$: 3.987,46 — Série: 001

M & O AUTOMATIZACAO LTDA

AV DR LEOBERTO LEAL, 1578
UNIVERSITARIO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 99902 4647
marcelo@moautomatizacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°: 000.002.174
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.06-10.994-011/0001-98-55-001-000.002.174-110.241.476.4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260286835715 23/06/2026 10:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.905.106		10.994.011/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	22/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROFESSOR JUARACY MELLO SCHMIDT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	22/06/2026

MUNICÍPIO	FONE	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	09:47:12

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 3.987,46**

000002174/1 22/06/2026 3.987,46

CALCULO 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	612,37	3.527,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	123,32	0,00	0,00	3.987,46

BASE DE CÁLCULO (ISSQN)	VALOR DO ISS	VALOR DO IBS (UF)	VALOR DO IBS (MUNICIPAL)
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/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
002276	CONTATOR CWB9 11 30D23 220V WEG Trib. aprox. R$ Fed. 28,48 Est. 6,32 Fonte IBPT	85364900	0102	5102	UN	1,0000	191,560	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001456	TERMINAL ILHÓS DUPLO 10MM VERMELHO Trib. aprox. R$ Fed. 1,22 Est. 0,22 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	6,0000	1,120	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	CABO FLEXIVEL 500V 4 X 1MM2 Trib. aprox. R$ Fed. 14,05 Est. 3,32 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	9,7000	9,340	01,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000581	DISPUNTOR MOTOR L. PREMIUM DMP AJUSTE (2,5 - 4A) Trib. aprox. R$ Fed. 92,03 Est. 18,42 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	1,0000	558,580	541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002226	BOMBA PISCINA TRIFÁSICA 3/4 CV JACUZZI Trib. aprox. R$ Fed. 312,09 Est. 84,10 Fonte IBPT	84137090	0102	5102	UN	1,0000	2.550,000	2.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	UNIÃO SOLDAVEL 50MM FEMEA-MACHA DANCOR Trib. aprox. R$ Fed. 8,22 Est. 7,35 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	PC	1,0000	62,000	01,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	UNIÃO SOLDAVEL 40MM FEMEA-MACHA DANCOR Trib. aprox. R$ Fed. 8,22 Est. 7,35 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	PC	1,0000	63,000	01,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000744	SERVIÇO ELETRICISTA WILLIAN	00		5933	HR	1,3200	132,000	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000744	SERVIÇO ELETRICISTA WILLIAN	00		5933	SE	2,5000	132,000	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o produto / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 22 / 06 / 26

Responsável

Nome: [illegible]

Cargo: Vice-presidente APAE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	583,44	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/06/2026 WILLIAN 09:00 AS 11:20
INSTALAÇÃO DA BOMBA DE AGUA NOVA, AJUSTES NO ENCANAMENTO E ESTRUTURA
23/06/2026 WILLIAN 08:05 AS 09:30
INSTALAÇÃO DA BOMBA DE AGUA
25/05/2026 WILLIAN 15:10 AS 15:40
ENTRADA DA BOMBA DE AGUA
REF. PEDIDO: 987, 988, 1008,
CONVÊNIO: 756 AG: 3077 C/C: 20255-0
C. NPJ: 10994.011/0001-98
RAZÃO: M & O AUTOMATIZAÇÃO LTDA MDS: 62757b0186998c08 b2b9f3d1d0c0d1 Trib. aprox. R$ Fed. 485,53 Est. 126,84 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.26
8517708517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 8517-7 CONTA: 189.519-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 39.355-0

FAVORECIDO: M E O AUTOMATIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.994.011/0001-98
VALOR: R$ 3.987,46
DEBITO EM: 26/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062611
AUTENTICACAO SISBB: 2.233.3FC.4F6.91C.183

Pagamento com PIX

85660000001-7 49370024260-2 42005021213-3 81000021351-4

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
83.754.044/0001-34		**260420050212138**
Nome **MUNICIPIO DE CURITIBANOS**		
Receita **2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública**		
Documento **1247777232**	Período de apuração/Parcela **2026**	Pagar este documento até **31/07/2026**
Informações adicionais Placa: REI2G55 - Venc. Original: 31/07/2026 - Marca/Modelo: FIAT/SIENA 1.4 - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Licenciamento Anual 2026 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA) O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal **149,37** Multa **0,00** Juros **0,00** Correção monetária **0,00** Total a pagar **149,37**

Autenticação mecânica

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 05/05/26

Responsável

85660000001-7 49370024260-2 42005021213-3 81000021351-4

Pagamento com PIX

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
83.754.044/0001-34		260420050212138
Nome MUNICIPIO DE CURITIBANOS		
Receita 2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento 1247777232	Período de apuração/Parcela 2026	Pagar este documento até 31/07/2026
Informações adicionais Placa: REI2G55 - Venc. Original: 31/07/2026 - Marca/Modelo: FIAT/SIENA 1.4 - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Licenciamento Anual 2026 2428 - Certificado de Licenciamento Anual (CLA) O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal 149,37 Multa 0,00 Juros 0,00 Correção monetária 0,00 Total a pagar 149,37

Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85660000001-7 49370024260-2
42005021213-3 81000021351-4
Data do pagamento 26/06/2026
Valor Total 149,37

DOCUMENTO: 062612
AUTENTICACAO SISBB: A.A6D.F48.SFD.DSF.DSC

Transação efetuada com sucesso por: JJ446847 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 139,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.001
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 000.061.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0610 0113 5076 8784

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	242260293018851 26/06/2026 10:48:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	26/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274	NS APARECIDA		89520-000	26/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		10:48:10

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	48,67	140,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	**139,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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#2026-06-26#1DRA#15:44:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	L	21,316	6,55	0,19	139,68	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

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

Responsável

Nome: Antonio Mario Bento

Cargo: Vice-presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 110/2022. Tributos R$ 15,22 Federal e 32,45 Estadual Site: 190T.empresometro.com.br 025588A. Placa: RET2G56 KM: 22260 KM ant: 22026 Média km/l: 9,5 ant: 10,5	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2026 10:48:11

Desenvolvido por Módulo Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:56
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 139,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 4.52C.AAE.618.8E4.9AC

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 664,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.741
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 000.060.741
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0607 4114 7005 5199

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	242260281416879 19/06/2026 12:41:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	19/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	19/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		12:41:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,95	3,39	0,00	0,00	179,43	664,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,48

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

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
10003	DIESEL S10 #DATA#2026-06-19#HORA#11:41:50#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	66,29	6,89	0,00	456,73	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA 32 AGRANEL LITRO	SEM GTIN	31021010	000	5102	1	5	3,99	0,00	19,95	19,95	3,39	17,00
10005	DIESEL S10 #DATA#2026-06-18#HORA#12:40:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	27,257	6,89	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o [serviço] constante deste documento foi [recebido/prestado] e aceito 19/06/26
Responsável
Nome: Antonio Mario Costa
Cargo: Vice - presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Trib aprox R$: 58,18 Federal e 121,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A. Placa: PBR4542	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2026 12:41:06

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 664,48
****** 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.A63.066.726.EEF.EB1

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônico indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2026 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 211,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.740
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 000.060.740
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0607 4019 6444 4075

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	**242260281404514 19/06/2026 12:28:43**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28		19/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		NS APARECIDA		89520-000	19/06/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC	99918-9572			12:28:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	211,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,28	0,01	0,00	**211,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2026-06-19#HORA#12:10:38#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	22,902	6,55	0,28	149,80	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2026-06-19#HORA#12:13:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	4,581	6,55	0,04	29,96	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2026-06-19#HORA#12:14:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	4,581	6,55	0,04	29,96	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2026-06-19#HORA#12:25:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	0,233	6,55	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 19/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice - presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 24,48 Federal e 49,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/925B9A, Placa: BJC0F10	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2026 12:28:44

Desenvolvido por Módulo Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 211,26
****** 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.B73.A83.8DC.193.5EB

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2026 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.682,93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.855
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 000.060.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0608 5516 9996 1320

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	242260286518059 23/06/2026 08:47:19

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	23/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT., 274		NS APARECIDA	89520-000	23/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:47:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,70	1.682,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI/PIS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,93

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 IBSS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
24865	DIESEL S10 GLOBAL(2026-06-23 a 2026-06-30)	SEM GTIN	27101921	060	5656	L	244,258	6,89	0,00	1.682,93	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antonio Diogo Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS: operação não contribuinte, isenta de inscrição no cadastro de contribuintes do estado de origem. Tributação do ISS: 74 - Isento / ISS devido para o Município. Fonte: IBPT empresometro.com.br V26.06A. Placa QIC8986 Km: 0 0620 KM ant: 0 0226 Media Lts: 2,2 Km: 2,2	

DIA, SAÍDA E HORA DA EMISSÃO: 23/06/2026 08:47:19

Desenvolvido por Mobile Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.682,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 4.946.A4F.3AE.E94.F75

psl:.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2026 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.684,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.842
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 000.060.842
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0608 4216 4139 5013

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		**242260285673042 22/06/2026 18:23:24**
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	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		18:23:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,88	8,48	0,00	0,00	454,97	1.684,86
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	**1.684,86**

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	CSAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10005	DIESEL S10 4DATA#2026-06-22#1083A#17:29:00#	SEM GTIN	27101921	060	5656	1	237,298	6,89	0,00	1.634,86	0,00	0,00	0,00
7221	ARLA 32 AGRANEL LITRO	SEM GTIN	31021010	000	5102	1	12,3	3,99	0,00	49,88	49,88	8,48	17,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste document foi prestado e aceito 22/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 147,10 Federal e 307,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/92589A, Placa: QIE5968	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2026 18:23:26

Desenvolvido por Módulo Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.684,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 4.60F.05A.894.03A.E36

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 702,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.910
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 000.060.910
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0609 1016 6253 4774

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	242260289246354 24/06/2026 13:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	24/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA	89520-000	24/06/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC	99918-9572		13:49:20

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	189,02	702,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**702,71**

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
31689	GASOLINA COMUM ADITIVADA-06/2026 Art.1 II) 456	ÓLEO GASOLINA	27101259	060	5656	1	101,96	6,56	11,83	702,71	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice - presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O SAT foi autorizado a operar pelo Ato Cotepe/ICMS 19/12	
Tributos: IBPT: Fonte: SX1705 90 KAP 2360 KM até 2616 [illegible] 3,1 até 3,3	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2026 13:49:52

Desenvolvido por Middle Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 702,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 8.22B.2FB.812.002.057

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 901,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.841
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 000.060.841
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0608 4111 1845 0236

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	**242260285671753 22/06/2026 18:22:16**

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		22/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		NS APARECIDA		89520-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			18:22:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	901,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**901,87**

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:#2026-06-22#HORA#17:42:27#	SEM GTIN	27101921	061	5656	L	153,896	5,85	0,00	901,87	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 22/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alcio Bonk

Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$ 77,56 Federal e 165,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 925/8JA Placa: PBR4542	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2026 18:22:18

Desenvolvido por Middia Software

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051708517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 901,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO C.4F5.F4D.6BD.C78.EF2

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.925
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Cameiro de Almeida, 685 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.925 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 3671 2700 0131 5500 2000 0009 2510 0956 8349

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260284767688 22/06/2026 11:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274	Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64805	TONER HP 1030X 1510X	84439933	0102	5102	UN	2,000	150,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64804	TONER HP 1320X	84439933	0102	5102	UN	2,000	150,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Documento / serviço constante deste document
foi recebido / prestado e aceito 22 / 06 / 26

Responsável

Nome: Antonio Alvis Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 9.	

INFOCL Sistemas - www.infocl.com.br

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 189.519-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.084-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.189.519

NR.AUTENTICACAO 9.63A.909.752.A55.386

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 5.612,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.926
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Cameiro de Almeida, 685 - Centro
- CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.926fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4226 0503 3671 2700 0131 5500 2000 0009 2610 0055 8435

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260285132016 22/06/2026 14:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS			83.453.163/0001-28	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Juracy de Mello Schimit, 274	Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5651	PAPEL KRAFT LARG.60CM. KG	48025793	0102	5102	KG	8,000	16,900000	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	0102	5102	UN	150,000	1,500000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31283	ESPETO DE BAMBU C/50 PREMIUM GABOARDI	44219100	0102	5102	UN	50,000	5,500000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24923	LAPIS BRIV HB	96091000	0102	5102	UN	100,000	1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	PAPEL DOBRADURA CORES	48081000	0102	5102	UN	140,000	0,750000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	0102	5102	UN	220,000	2,400000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31278	TEMPERA GUACHE 250ML CORES ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	120,000	10,800000	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	MASSINHA SOFT CONJ.C/12CORES ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	50,000	7,900000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	0102	5102	UN	22,000	3,400000	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	0102	5102	UN	2,000	2,500000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PRETO C/ 50UN.	96081000	0102	5102	CX	1,000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10593	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN.	96081000	0102	5102	CX	1,000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29512	PINCEL 116-24 CONDOR	96033000	0102	5102	UN	10,000	11,900000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	PINCEL CHATO 2301-12 FUTURO	96033000	0102	5102	UN	10,000	4,900000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 M. ROLO 11100782 - VULCAN	39081000	0102	5102	UN	1,000	170,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	PLASTICO P/ PLASTF. POLASIL C/100 A-4	39219090	0102	5102	UN	2,000	150,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	BOLINHA DE GEL REF.GUA-0129	39084200	0102	5102	UN	10,000	1,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	BALAO SAO ROQUE PCT/50 SORTIDO	95030099	0102	5102	UN	32,000	15,900000	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	BOLA DE ISOPOR 35MM	48119900	0102	5102	UN	30,000	0,650000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	BOLA DE ISOPOR 50MM	48119900	0102	5102	UN	30,000	1,100000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FITA KRAFT [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,000	46,800000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12533	FITA CREPE 48X50 MASK 733 ADELBRAS	48114	0102	5102	UN	10,000	22,500000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19890	FITA DUPLA FACE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,000	5,950000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061000	0102	5102	UN	5,000	65,200000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	PAPEL KRAFT LARG.60CM. KG	48025793	0102	5102	KG	3,000	16,900000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável
Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social. 796;	

INFOFEL Sistemas - www.infofel.com.br

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.080.022.004
VALOR TOTAL 5.612,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.008.109.519

NR.AUTENTICACAO 7.D5A.490.560.D0F.05B

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 240,00		NF-e Nº 000.000.931 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.931 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 3671 2700 0131 5500 2000 0009 3110 0055 9601

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260288755947 24/06/2026 09:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	24/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Prof Juracy da M. Shimidt, 274	Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04170	TONER PANTUM 6128X	84439933	0102	5102	UN	2,000	120,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Responsável

Nome: Antonio Aguiar Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod nota geral: 9	

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO A.589.208.45D.268.82B

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.306,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.927
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro
- CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.927 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 3671 2700 0131 5500 2000 0009 2710 0055 8475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260285135794 22/06/2026 14:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS			83.453.183/0001-28	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Juracy de Mello Schimit, 274	Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1150	TESOURA MULTIUSO 20CM ACRILEX	82130000	0102	5102	UN	5,000	36,500000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25469	FITA CORRETIVA JOCAR LEONORA	30049079	0102	5102	UN	10,000	7,800000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	ARQUIVO MORTO PAPELAO 240G. PCT.C/25 - SAO	48191000	0102	5102	UN	1,000	135,000000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20980	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	0102	5102	UN	10,000	5,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9652	ENVELOPE 24/34 OURO	48171000	0102	5102	UN	200,000	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9648	ENVELOPE 17/25 BRANCO	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,700000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	48171000	0102	5102	UN	150,000	0,300000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	PASTA SANFONADA A4 12 CRISTAL POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	2,000	29,800000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	PAPEL FOTO ADES 135G.C/20 OFF	48114110	0102	5102	UN	3,000	20,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17946	PASTA ABA ELASTICO 20MM VERDE	42021210	0102	5102	UN	10,000	6,900000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	CUPES (4/0) 500G	83099000	0102	5102	UN	1,000	29,300000	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896	ELASTICO SUPER AMARELO MERCUR COM 200UN	83099000	0102	5102	UN	2,000	15,900000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62943	REGUA 30CM PASTEL POLIBRAS	90172000	0102	5102	UN	6,000	4,000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	BLOCO ADESIVO NEON 38X50 LEO E LEO	48201000	0102	5102	UN	5,000	9,800000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17926	PERCEVEJOS JOCAR	73170010	0102	5102	UN	6,000	5,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	GRAMPEADOR G-2023 GRAMP LINE	83052000	0102	5102	UN	3,000	38,900000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20441	GRAMPO 26/6 COBREADO - 5000 UN.	83052000	0102	5102	UN	5,000	10,800000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	CANETA 2 PONTAS PERMANENTE PRETA ACRILEX	96082000	0102	5102	UN	3,000	9,000000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 22 / 06 / 26

Responsável

Nome: Antonio Sergio Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22091	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social: 796,	

IMPOEL Sistemas - www.impoel.com.br

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 1.306,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 2.7C4.23E.193.979.494

BTC.

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/06/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS — VALOR: 60,99

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.950.654
SÉRIE 1

CASA GLOBAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.950.654
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2606-08.273.827/0001-80-55-001-000.950.654-129.578.069-1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255251335		08.273.827/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260285300947 22/06/2026 15:35:43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	(12513)	83.453.183/0001-28	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274	APARECIDA	89.520-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS		SC	15:35:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,99	10,38	0,00	0,00	67,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	60,99

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST ICMS/SN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22174	GANCHO DE PARAF. P/REDE FERRO ZINCADO BT C/2 PCS DTOOLS-DTOOLS	83024600	000	5102	UN	2,0000	19,50	3,90	35,10	35,10	5,97	0,00	17,00	0,00
2038	CORRENTE SOL.ZINC 4,00MM (5/32)(0,304GR/ML) VONDER-VONDER	73158200	000	5102	M	2,0000	11,95	1,61	21,29	21,29	3,64	0,00	17,00	0,00
4088	GRAMPO P/CABO DE ACO 5/16 BMM FERTAK-FERTAK	73269090	000	5102	PC	2,0000	2,50	0,50	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
22/06/26
Gabriela

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/06/26
Responsável
Nome: Antonio Alvaro Lopes
Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIS

Valor Aprox. dos Impostos: R$ 10,75 Federal e R$ 8,61 Estadual, referente a 31,34% do Total da Nota. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Gerado Apartir do(s) Documento(s): 9081489 (1000) PED-9081489
emitido por: laurival: tel 998274970
Nota Gerada do Curitiba Nos: 40033(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 6,01 nesta compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$60,99
Vendedor: DIOCLESIO DIROCSEN

Op. presencial
0,00

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 60,99

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

NR.AUTENTICACAO 8.6BA.351.D38.A6E.871

Pdc:.

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/06/2026
OME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS — VALOR: 31,24

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.950.935
SÉRIE 1

CASA GLOBAL®

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.950.935
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2606-08.273.827/0001-80-55-001-000.950.935-130.956.538-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55251335
I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.273.827/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260290692232 25/06/2026 08:59:21

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: .PAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS (12513)
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 25/06/2026

ENDEREÇO: ROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274
BAIRRO/DISTRITO: APARECIDA
CEP: 89.520-000
DATA DE SAÍDA: 25/06/2026

MUNICÍPIO: CURITIBANOS
FONE/FAX:
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:59:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,24	5,31	0,00	0,00	34,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	31,24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO; 2 - TERCEIROS; 9 - SEM FRETE): [9]
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST ICMS	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DISCO LISA 150MM TELADO GRAO 150 ATLAS-ATLAS	68051000	000	5102	PC	2,0000	7,79	1,42	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
525	DISCO LISA 150MM TELADO GRAO 80 ATLAS-ATLAS	68051000	000	5102	PC	3,0000	6,30	1,64	17,26	17,26	2,93	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
25/06/26
Gab.

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 25/06/26
Responsável
Nome: Antonio Alexandre Costa
Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Impostos: R$ 4,20 Federal e R$ 5,31 Estadual, referente a 30,44% do Total da Nota. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Gerado Agente do(s) Documento(s): 5683569 (1000) PED-5683569
retirado por lucrosil
Nota Gerada do Caminho Nro: 40931(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 3,06 nesta compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$31,24
Vendedor: DIOCLESIO DIECKSEN

Op. presencial
- 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 31,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO D.60A.101.38C.4C8.5AA

Transação efetuada com sucesso por: JJ448647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50213
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0603 1072 0200 1105 5500 1000 0502 1313 0468 6880

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. TRIBUTÁRIO	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260293502131 26/06/2026 14:44:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				83.453.183/0001-28	26/06/2026
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA		26/06/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC		13:18:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2026	1.510,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
822,45	98,69	0,00	0,00	1.699,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	189,75	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
325				339,575	325,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	300,0000	5,2500	1.575,00	822,45	98,69		12,00	0,00
11322	FARINHA MILHO BEATRIZ 1KG	11031000	040	5102	UN1	25,0000	4,9900	124,75	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL

Certifico que o serviço descrito neste documento foi prestado e aceito em 26/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RETIRADA
DATA: 01/07/26
Nome: Gustavo Ass:
CONFERENTE

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: **24/07/2026**

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: 0252241-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2026	50213/1	DM	N	26/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.510,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50213.

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 25224.100013 8 15170000151000

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

Vencimento: **24/07/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0252241-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2026	50213/1	DM	N	26/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **1.510,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50213.

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



01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100088600825224100013815170000151000

BENEFICIARIO:
PASSARELA CENTER LTDA.
NOME FANTASIA:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.282/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
PASSARELA CENTER LTDA.
CNPJ: 03.107.282/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.510,00
VALOR COBRADO	1.510,00

NR.AUTENTICACAO A.D76.FE6.99C.8A9.267

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 VS CENTER COMERCIO DE EPIS, UNIFORMES E MATERIAL DE LIMP... OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 83,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA Curitibanos-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.031
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VS CENTER COMERCIO DE EPIS, UNIFORMES E MATERIAL DE LIMP...
Rua RUA CORONEL MAXIMINO MORAES, 653
CENTRO - 89520-000
Curitibanos - SC Fone/Fax: 49991473903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0666 7625 7800 0193 5500 1000 0000 3114 4722 1949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**242260296408900 - 29/06/2026 09:55:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
264312040			**66.762.578/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			**83.453.183/0001-28**	**29/06/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	**NOSSA SENHORA APARECIDA**		**89520-000**	**29/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitibanos	**SC**	**04932410900**		**09:54:48**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/07/2026
Valor	R$ 83,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	83,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1712	MASCARA PREVEMAX DESCARTAVEL TRIPLA 50 UND	63079010	0/102	5102	UN	7,00	11,90	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste document foi prestado e aceito 29/06/26

Responsável

Nome: Antonio Mario Costa

Cargo: Vice - presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib aprox. Fed: R$ 11,20, Est: R$ 14,16, Mun: R$ 0, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 5F6AA1 NF-e vinculada ao DAV: 113 Email do Destinatário: financeiro@apaecuritibanos.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 25,36	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VS CENTER COMERCIO DE EPIS, UNIFORMES E MATERIAL D CORONEL MAXIMINO MORAES 653 CENTRO Curitibanos - SC	66762578000193 89520000	15/07/2026	83,30
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Juros de 1,8% ao mês** **Protestar após 5 dias do vencimento.**		Data de Emissão 29/06/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 3071/1955802/1279411	
		Nosso Número 2-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU			Número do Documento 0000031-01
Endereço RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274,			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA			
Município CURITIBANOS		UF SC	CEP 89520000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30714 01195.580202 00000.220012 5 15080000008330

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VS CENTER COMERCIO DE EPIS, UNIFORMES E MATERIAL D 66762578000193					3071/1955802/1279411
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/06/2026	0000031-01	DM	N	29/06/2026	2-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			83,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Juros de 1,8% ao mês** **Protestar após 5 dias do vencimento.**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB NOVOS CAMPOS					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU 83453183000128 RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520000 Beneficiário Final VS CENTER COMERCIO DE EPIS 66762578000193					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140119558020200000220012515080000008330
BENEFICIARIO:
VS CENTER COMERCIO DE EPIS UNI
NOME FANTASIA:
VS CENTER COMERCIO DE EPIS UNIFORME
CNPJ: 66.762.578/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
VS CENTER COMERCIO DE EPIS UNIFORME
CNPJ: 66.762.578/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.102
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	83,30
VALOR COBRADO	83,30

NR.AUTENTICACAO 4.BCD.FBF.FD6.9E6.DB9

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 GUSTAVO VIEIRA 73000221972 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 11881291
Série: 890
CNPJ: 20.286.227/0001-93

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 45 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 4932410000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 11881291
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
42260620286122700019550890011881291109496872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	242260287040776 - 23/06/2026 16:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
257307535		20.286.227/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	23/06/2026 16:12:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JURACY DE MELLO BOM/TT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS (BRASIL)	SC			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003	SABONETE LIQUIDO	34022190	0490	5102	UN	15,0000	35,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	PAPEL TOALHA LISO FD	48181015	0490	5102	UN	10,0000	75,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PAPEL HIG 10X60	48181090	0490	5102	UN	10,0000	95,0000	955,00	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

Declaro que o serviço constante neste documento foi recebido prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antonio Flavio Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.16
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: 53.932-2

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 2.235,00
DEBITO EM: 01/07/2026

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: 3.308.8C0.0AC.9C4.8DE

RECEBEMOS DE GUSTAVO VIEIRA 73000221972 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 11681366 Série: 890 CNPJ: 20.299.227/0001-33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 45 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 4932410000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 11681366

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

42260629513180001565589001168136610287010940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	242290287566625 - 23/06/2026 16:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
257307535		20.299.227/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	23/06/2026 16:22:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JURACY DE MELLO SCMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS (BRASIL)	SC			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	MULTIPERÓX ATIVO 5L	38089419	0403	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	AGUA SANITARIA 5L	38220090	0403	5102	UN	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antonio Flavio Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.16
0517700517 SEGUNDA VIA 8001

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: 53.932-2

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 428,00
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SIS8B: C.A2E.227.C03.102.24D

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2026 16:36 VALOR 203,01 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.062
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.062
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0602 8893 9600 0103 5500 1000 0080 6215 3248 8035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242260291687886 EM 25/06/2026 ÀS 16:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	25/06/2026 16:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	25/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		16:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.C. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	BANANA BRANCA	08039000	0102	5102	KG	38	3,69	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	20,68	3,69	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 25/06/26

Responsável

Nome: Antonio Diogo Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

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
Lei nº 10.297/96 Federal e RS 24.3 e Estadual Fecop; IBPT conforme tabela do SC - D6C2C2	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 203,01
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB: D.187.3F6.CC2.33F.73D

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/06/2026 14:34 VALOR: 1.140,53 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.054
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.054
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0602 8893 9600 0103 5500 1000 0080 5416 4578 4053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242260285191167 EM 22/06/2026 ÀS 14:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	22/06/2026 14:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	22/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		14:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08039000	0102	5102	KG	115	3,69	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PONCA	08052100	0102	5102	KG	80	3,69	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	6	5,33	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	6,929	3,69	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,054	7,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAQUI FUYU	08107000	0102	5102	KG	30	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,935	3,69	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	KIWI	08105000	0102	5102	KG	1,188	3,69	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	7,82	3,69	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,883	3,69	95,51	0,00	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
Trib aprox. R$ 155,41 Federal e R$ [illegible] Estadual e R$ [illegible] Municipal	

Serviço Aqui Prestado, conforme esse documento foi recebido e aceito prestado 22/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

Powered by Invoicy - Cliqdo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 1.148,53
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: F.A43.CCF.E6A.1DA.AD9

2 0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE APAE		NF-e Nº: 000.003.178 Série: 001
DATA DA EMISSÃO 25/06/2026	VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,00	

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

RUA DANIEL MORAES, 535
NS APARECIDA - CEP: 89520-000.
CURITIBANOS (SC)
FONE:
vogasvogas2009@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.178
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42 26 06 09 314 644 0001 29 55 001 000 003 178 180 528 648 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242269329815038 26/06/2026 09:33:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.573.582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/06/2026

ENDEREÇO PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, [illegible]	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2026
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (49) 3241 0900	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:33:44

FATURA (Duplicata / Consignação / Valor) | CONDIÇÃO À VISTA | TOTAL PARCELAS: 1.320,00

[illegible] 1.320,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 176,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,00	
QUANTIDADE (VOLUMES) 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ISS (NFS) 0,00	VALOR DO ISS (NFSC/NFSAL) 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
201	GLP ENCHIMENTO DE CILIN	2711.19.10	060	5656	126	3,000	440,000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
[illegible]													

Certifico que o [illegible] serviço constante desse documento foi [illegible] prestado e aceito

Responsável

Nome: Antonio Luiz Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible]	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 15.633-7

FAVORECIDO: DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.314.644/0001-29
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 01/07/2026

DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: 2.869.1DE.8A8.F2A.C3E

RECEBEMOS DE REALMIX MATERIAIS E FERRAMENTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.017** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Realmix Materiais e Ferramenta Ltda
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, APARECIDA, Curitibanos - SC - 89.520-000
lobralmaxi@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.017
SERIE 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0662 7478 1300 0105 5500 1000 0000 1717 2932 2919
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
(NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin		242260284510494 - 22/06/2026 09:47:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
263839133		62.747.813/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	N.Sra.Aparecida		89.520-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Curitibanos	(49) 3245-0915	SC		09:46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	871,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOPS102	TA BOA AGUA SANITARIA 5 L RETENTAR 7898570203152	28289019	0102	5.102	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOPS102	SACO LIXO 30L PT BAIAN.ECON.RLC20 RETENTAR 7898594643529	39232190	0102	5.102	UN	2,00	14,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOPS102	SACO LIXO 50L PT BAIAN.ECON.RLC20 RETENTAR 7898594643536	39232190	0102	5.102	UN	4,00	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	LAVA LOUCAS NEUTRO 5 L	34025000	0102	5.102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	LAVA LOUCAS MARINE 5 L	34025000	0102	5.102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	LAVA LOUCAS UVA 5 L	34025000	0102	5.102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOPS102	LIMPA PEDRAS 5 L RETENTAR 7898570203046	34024900	0102	5.102	UN	3,00	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados: R$ 132,97 (Federal) e R$ 148,17 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Conta para pgto BANCO C6 336 - AG 0001 - C/C: 407620406	

Obtenha o arquivo XML em https://elox.com/nfe/

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 22/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice - presidente APAE

Realmix Materiais e Ferramenta Ltda
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, APARECIDA, Curitibanos - SC - 89.520-000
lukealisson@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.017
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0662 7478 1300 0105 5500 1000 0000 1717 2932 2919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin	242260284510494 - 22/06/2026 09:47:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
263839133		62.747.813/0001-05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1609	DESENGORDURANTE COM AMONIA 5 L	34025000	0102	5.102	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE OCEANO 5 L	38089429	0102	5.102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	DESINFETANTE PINHO FRESH 5 L	38089429	0102	5.102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE TALCO 5 L	38089429	0102	5.102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE LAVANDA BB 5 L	38089429	0102	5.102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 40.762.040-0

FAVORECIDO: REALMIX MATERIAIS E FERRAMENTAS LTD
CPF/CNPJ: 62.747.813/0001-05
VALOR: R$ 871,60
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 870108
AUTENTICACAO SISBB: D.100.AC4.A0C.D4A.8EC

RECEBEMOS DE FZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 120,00		NF-e Nº 000.000.401 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIRE

Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-4743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.401fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0673 9415 2800 0139 5500 1000 0004 0110 0032 6541

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		242260298108427 30/06/2026 08:22:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
256921601		73.941.528/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Juracy de Mello Schimitt, 274 Bairro	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
480	ERVA DOCE CHA	12119090	0102	5102	KG	2.000	60.000000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 30/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;Vendedor: MICHELLE DALABILIA;Cod razao social: 1239;Tributos aproximados R$ 38,50 (32,08%) Fonte: IBPT;	

INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 234.929-9

FAVORECIDO: FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 73.941.528/0001-39
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 01/07/2026

DOCUMENTO: 870109
AUTENTICACAO SISBB: E.875.874.4FC.4C3.205

RECEBEMOS DE VIVER COM SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 473,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA Curitibanos SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 3
SERIE: 1

VIVER COM SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA

RUA LUIZ DACOL, 17 SALA 02 - CENTRO

Curitibanos/SC - CEP: 89520-000

E-mail: marcelojosedesouza22@gmail.com

FONE: 47997040262

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 3
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4326 0853 1627 2300 0360 5500 1000 0000 0311 0000 0034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260289600433 24/06/2026 16:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
284053028		53.182.733/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	83.453.183/0001-28	24/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	24/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Curitibanos	(48) 3245-0915	SC		15:52:48

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,40	R$ 473,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / ICMS/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
376	PAPRICA DOCE KG	09042200	0102	5102	KG	0,6000	27,0000	13,58	0,00	0,00	0,00	0	0	3,44
433	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	0102	5102	KG	0,5670	33,0000	18,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,88
356	CHIMICHURRI S/ PIMENTA KG	21039029	0102	5102	KG	0,6931	45,0000	33,55	0,00	0,00	0,00	0	0	6,09
402	HORTELA KG	12119090	0102	5102	KG	1,0000	33,0000	30,55	0,00	0,00	0,00	0	0	7,63
503	ERVA DOCE KG	09092110	0102	5102	KG	1,0000	43,0000	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0	12,87
702	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU KG	18069000	0102	5102	KG	2,0000	48,0000	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0	28,23
345	CHA CORREIA CAPIM LIMAO KG	12119090	0102	5102	KG	1,0000	55,0000	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0	14,12
404	CAMOMILA FLOR KG	12119090	0102	5102	KG	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20,11
358	CANELA EM PAU 8CM	09061900	0102	5102	KG	0,5000	79,9800	39,99	0,00	0,00	0,00	0	0	10,16
434	ANIS ESTRELADO	09092100	0102	5102	KG	1,0000	74,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	19,05

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

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente ATAC

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DANFE 2.11
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

005
0145-5
2175.590-6

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE
CONTA: 2.175.598-6

FAVORECIDO: VIVER COM SAUDE PRODUTOS NATURAIS L
CPF/CNPJ: 53.162.733/0003-50
VALOR: R$ 473,88
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070118
AUTENTICACAO SISBB: B.D4A.03D.932.761.5C6

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

RAZÃO SOCIAL: 00015 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		PARTIDA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**NF-e Nº: 000.001.731 Série: 001**
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO: 23/06/2026	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF: 1.194,00

JVL EQUIPAMENTOS LTDA

RUA DR LAURO MULLER, 340
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3191 2181
contato@equipamentosjvl.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.731
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.06-41.358-899/0001-04-55-001-000.001.731-165.844.246.0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260287753423 23/06/2026 17:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
261.189.646		41.358.899/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	83.453.183/0001-28	23/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. JURACI DE MELLO SCHMIDT, 274	BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA	89520-000	23/06/2026

MUNICÍPIO	FONE	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC	ISENTO	17:54:27

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 1.194,00**

000001731/1 25/06/2026 1.194,00

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	217,40	944,00

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	1.194,00

BASE DE CÁLCULO (CBS/IBS)	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS (UF)	VALOR DO IBS (MUNICIPAL)
0,00	0,00	0,00	0,00

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	NUMERAÇÃO/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
0001	LAMINA MENSAL COMPL. SI LAMINA LQB-4/25/RBT-6/0, 1/0,2 Trib. aprox. R$ Fed 144,72 Est. 32,10 Fonte IBPT	84089000	9102	5102	UN	2,00000	472,0000000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	MAO DE OBRA Trib. aprox. R$ Fed 35,62 Munic 6,45 Fonte IBPT	00		5933	UN	1,0000	250,0000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 23/06/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice - presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	250,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADORES MOD: [illegible] Trib. aprox. R$ Fed. 178,55 Est. 32,10 Munic. 6,95 Fonte IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 54.242-3

FAVORECIDO: JVL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 41.358.899/0001-04
VALOR: R$ 1.194,00
DEBITO EM: 01/07/2026

DOCUMENTO: 070111
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF4.219.623.03C.F76

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NF	**NF-e** **Nº: 000.003.482** **Série: 001**
		4.802,79	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.482
SÉRIE: 001
Página: 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.482-187.593.671.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		242260284707963 22/06/2026 11:01:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255.212.365		26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			83.453.183/0001-28		22/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	FONE	UF	IE/RG		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 98808 5285 / (49) 3245 0915	SC	ISENTO		11:01:31

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: 1X** | **TOTAL PARCELAS: 4.802,79**

000003482/1 02/07/2026 4.802,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,79	4.802,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,79
BASE DE CÁLCULO (CBS/IBS)	**VALOR DO CBS**	**VALOR DO IBS (UF)**		**VALOR DO IBS (MUNICIPAL)**	
0,00	0,00	0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000022	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AMARELO Trib. aprox. R$ Fed. 4,85 Est. 1,07 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	17,5000	1,80000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 7,04 Est. 1,56 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	25,5000	1,80000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 12,69 Est. 2,82 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	46,0000	1,80000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 13,09 Est. 2,90 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	30,5000	2,80000	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 19,09 Est. 2,24 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	33,5000	2,80000	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	CABO SILICONE 1 50MM 200 C BR PAN ELETRIC Trib. aprox. R$ Fed. 14,65 Est. 3,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	34,5000	2,90000	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	CORDAO PARALELO 300V 2X1,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 1,02 Est. 0,23 Fonte IBPT	85441900	0102	5102	MT	2,5000	2,65200	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ Trib. aprox. R$ Fed. 1,88 Est. 0,24 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002101	TOMADA PAD MOVEL MULT 2P+T QUAD 20A CZ - (10 UN P/CX) Trib. aprox. R$ Fed. 8,54 Est. 1,55 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,0000	45,50000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002268	SOQ PORCELANA TETO E27 BPC07053 G20 Trib. aprox. R$ Fed. 4,50 Est. 0,82 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	3,0000	8,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002980	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 90/100LM 300-240V - (30090014) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R$ Fed. 15,02 Est. 13,90 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	4,0000	20,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003242	27100 MODO INT SIMPLES Trib. aprox. R$ Fed. 1,00 Est. 0,22 Fonte IBPT	8536.9090	0102	5102	UN	1,0000	6,59000	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003371	CAIXA DE LUZ EMB. GESSO DRYWALL 4 X 2 AM TRAMONTINA Trib. aprox. R$ Fed. 2,54 Est. 2,30 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,0000	4,80000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecedor de elétrica, reforma substituição de lampadas, ajustes e adequações na instalação elétrica em geral, bem como pequenas e troca de lampadas do grupo. MD5: a1e1b0994019a6205f8c1910a60c6d1d	

51008 - 456
3021
23044-0

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado

Responsável

Nome: Antonio Alexis Costa

Cargo: Vice - presidente APAE

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

DESTINATÁRIO	FANTASIA	NF-e
000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	APAE	Nº: 000.003.482

VIA DO DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Série: 001
	22/06/2026		4.802,79	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.482
SÉRIE: 001
Página: 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.482-187.593.671.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260284707963 22/06/2026 11:01:33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
03850	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 4,5X30 PHILIPS Trib. aprox. R$ Fed. 0,05 Est. 0,05 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	2,0000	0,15000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03991	PLUG 32A 220V 2P+T MP310 MANPLEX Trib. aprox. R$ Fed. 6,57 Est. 1,39 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,0000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001	TOMADA SOB. 32A 220V 2P+T EXTENSAO MP411 MANPLEX Trib. aprox. R$ Fed. 4,38 Est. 1,16 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,0000	34,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002	TOMADA SOB. 10A 220V 2P+T EXTENSAO MP411 MANPLEX Trib. aprox. R$ Fed. 4,08 Est. 0,88 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	CABO FLEXIVEL 1KV 1X4,0MM2 HEPR - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 37,94 Est. 8,42 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	16,5000	15,00000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04588	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FAROIS 10W 2000LM 100-240V - (40012224) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR I Trib. aprox. R$ Fed. 26,09 Est. 23,63 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	1,0000	139,00000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04972	CAIXA 2 POS. SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 3671154 Trib. aprox. R$ Fed. 2,99 Est. 3,32 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	3,0000	6,50000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04974	MOD. TOMADA 2P+T 10A BRANCO COMPOSE 13203020 Trib. aprox. R$ Fed. 7,36 Est. 1,33 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	7,0000	5,60000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04976	TOMADA 2P+T 10A PLACA+SUP BRANCO COMPOSE 3272602 Trib. aprox. R$ Fed. 5,52 Est. 1,22 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	4,0000	9,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05114	MOD INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO COMPOSE 3203020 Trib. aprox. R$ Fed. 0,65 Est. 0,14 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	1,0000	4,25000	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05155	ADAPTADOR 3 SAIDAS-PRETO PINO DOURADO T-003/10 A COMPLUX Trib. aprox. R$ Fed. 6,76 Est. 1,22 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	6,0000	6,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05156	ADAPTADOR (T) 3 SAIDAS PRETO T-003/W COMPOLUX Trib. aprox. R$ Fed. 16,89 Est. 3,06 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	9,0000	10,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05205	CAIXA 1 POSICAO SOBREPOR SISTEMA X COMPOSE BCO 13671153 Trib. aprox. R$ Fed. 1,99 Est. 2,21 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,0000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05239	CORDAO BICOLOR 2X1,50MM (14) Trib. aprox. R$ Fed. 14,05 Est. 3,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	24,5000	3,90000	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05244	SOPRANO - FITA ISOLANTE 18MMX 20 MTS PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 1,91 Est. 1,53 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,0000	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K (04187016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R$ Fed. 52,44 Est. 30,63 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	25,0000	12,50000	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05360	ADESIVO DE SILICONE ACETICO INCOLOR 50G Trib. aprox. R$ Fed. 1,43 Est. 1,70 Fonte IBPT	32141010	0102	5102	UN	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05743	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 5,0X40 PHILIPS Trib. aprox. R$ Fed. 0,22 Est. 0,21 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	6,0000	0,21000	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05864	BUCHA 06MM C/ANEL PLASTICA C/1000 SFORPLAST Trib. aprox. R$ Fed. 0,08 Est. 0,10 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	6,0000	0,10000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05921	PREGO DE ACO 10X10 - PCT C/ 100 PC. Trib. aprox. R$ Fed. 2,05 Est. 2,04 Fonte IBPT	73170090	0102	5102	UN	100,0000	0,12000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	BUCHA CINZA C/ ANEL 6MM C/ 1000 PECAS USAF Trib. aprox. R$ Fed. 0,09 Est. 0,10 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	6,0000	0,10000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05986	LAMP INC HALOG A55 130W 220V DIMER OUROLUX Trib. aprox. R$ Fed. 2,44 Est. 0,41 Fonte IBPT	85392190	0102	5102	UN	2,0000	6,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06078	LAMPADA ECO HALOGENA A55 105W 220V 2700K E-27 Trib. aprox. R$ Fed. 1,22 Est. 0,20 Fonte IBPT	85392190	0102	5102	UN	1,0000	6,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06216	PARAF PHILIPS CHIP CHATA 4,5 X 45 C/ 100 PECAS Trib. aprox. R$ Fed. 0,15 Est. 0,15 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	6,0000	0,15000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06414	CONTROLE RTHT 433,92MHZ - COMPATEC Trib. aprox. R$ Fed. 14,24 Est. 2,38 Fonte IBPT	85369200	0102	5102	UN	2,0000	35,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06564	LAMP. LED HIGH POWER T110 E27 65W 5850LM 100-240V 6.500K - (03065136) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR I Trib. aprox. R$ Fed. 23,84 Est. 4,76 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	2,0000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06569	CANALETA SISTEMA DEXSON 130X07 C/ADES S/DIV BR 30X90/100 DX50 Trib. aprox. R$ Fed. 9,20 Est. 10,20 Fonte IBPT	39163000	0102	5102	UN	6,0000	10,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06589	PAINEL LED PLAY SOB. QUAD. 18W 100-240V 4.100K - BRANCO - (03564104) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR IC Trib. aprox. R$ Fed. 4,69 Est. 4,25 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06623	LAMP. LED HIGH POWER T170 E27 150W 13500LM 100-240V 6.500K - (03150136) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR Trib. aprox. R$ Fed. 111,22 Est. 61,88 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	14,0000	130,00000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO IDENTIFICADO AO DESTINATÁRIO | SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME UN PRODUTOS SOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 580157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA: APAE		**NF-e N°: 000.003.482 Série: 001**
ENDEREÇO DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO: 22/06/2026	ENTREGA/RETIRADA/ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA	VALOR TOTAL NF: 4.802,79

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°: 000.003.482
SÉRIE: 001
Página: 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.06-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.482-187.593.671.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242260284707963 22/06/2026 11:01:33**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000024	LAMP LED HIGH POWER T130 E27 100W 9000LM 100-240V o 50/6[illegible] - BASE ICMS ST 0,00 - VALOR Trib. aprox. R$ Fed 109,44 Est. 21,76 Forte IBPT	85395201	0102	5102	UN	8,0000	80,00000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000365	HO CONDUTTI 2 PARES 4X0,50 BRANCO 100MTS Trib. aprox. R$ Fed 2,28 Est. 0,50 Forte IBPT	85444900	0102	5102	MT	13,5000	1,10000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000709	BATERIA ALCALINA 23A 12V C/5PCS - PC FORTES Trib. aprox. R$ Fed 4,69 Est. 0,85 Forte IBPT	85061032	0102	5102	UN	5,0000	5,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000806	BATERIA CR2032 3V C/5PCS - PC FORTES Trib. aprox. R$ Fed 4,69 Est. 0,85 Forte IBPT	85065010	0102	5102	UN	5,0000	5,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000859	LN Q CT RQC9 (KX) U ALTOG VI VILKUV04 OUTROS Trib. aprox. R$ Fed 24,21 Est. 6,12 Forte IBPT	85437099	0102	5102	UN	1,0000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000910	LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIVOLT 6500K MANPLUX Trib. aprox. R$ Fed 4,10 Est. 0,82 Forte IBPT	85395200	0102	5102	UN	1,0000	24,00000	24,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU
CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R$ 4.802,79
DEBITO EM: 01/07/2026

==========

DOCUMENTO: 078112
AUTENTICACAO SISBB: D.B19.657.1A5.E71.4B0

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/07/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 772,98

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.196
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 000.061.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0703 2681 8000 0185 5500 1000 0611 9618 7041 9132

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	242260302720102 02/07/2026 08:30:24

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	02/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	02/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		08:30:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	772,98
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	772,98

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
30935	DIESEL S10 #DATA#2026-07-02#1108A#08:28:17#	SEM GTIN	27101921	061	5656	L	115,89	6,67	0,00	772,98	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito 02/07/2026

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 06,47 Federal e 141,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/926B0A. Placa: PBR4542 KM: 77213 KM sist: 70012 Média km/l: 65,3	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2026 08:30:25

Desenvolvido por Módulo Software

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
051760517 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 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 772,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO C.8A7.86A.3EF.75F.D83

RECEBEMOS DE HE FERRAGENS - LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE - VALOR TOTAL: R$ 13,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.923
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HE FERRAGENS LTDA

Rua Theodoro Agostini, 19 - Agua Santa -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0626

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.923fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4226 0782 8849 4100 0106 5500 4000 0289 2310 0093 1567

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	242260303784933 02/07/2026 16:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
252136470		82.884.941/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE			83.453.183/0001-28	02/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R.juracy de Mello Schimith, 274	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)93380-5285	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00028923	13,40	0,00	13,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2026	13,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
410	VERGALHAO ROSCADO PIDONST(F) 3/8 NC ZB	73089010	0102	5102	PC	1,000	12,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	PORCA SX ZB NC 3/8	73181600	0102	5102	UN	2,000	0,300000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	ARRUELA LISA ZB 7/16	73182200	0102	5102	UN	2,000	0,400000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 02/07/2026

Responsável

Nome: Antonio Alexis Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
680	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional e nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de IPI.;SR LORIVAL RETIROU - (OBS: COBRAR R$5,00 OLHAL 3/8);PE 025369;Vendedor: LUCAS MARTINS DOLBERTH;Cod nacao social: 2275;Tributos aproximados R$ 4,35 (32,46%) Fonte: IBPT;	

INFODEL Sistemas - www.infodel.com.br

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
051708517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 189.519-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.603
VALOR TOTAL 13,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H E MAQUINAS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.603-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 4.156.B09.1A8.94C.042

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/07/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS — VALOR: 133,84

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.951.687
SÉRIE 1

CASA GLOBAL®

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.951.687
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2607-08.273.827/0001-80-55-001-000.951.687-100.806.296-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255251335		08.273.827/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260305585775 03/07/2026 14:43:50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	(12513)	83.453.183/0001-28	03/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274	APARECIDA	89.520-000	03/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	SC		14:43:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133,84	22,75	0,00	0,00	148,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	133,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO, 9- SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST ICMS	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16048	DISCO CORTE MULTI CORTE 4.1/2 115X1,0X22,2MM VILA-VILA	68042219	000	5102	PC	3,0000	4,90	1,47	13,23	13,23	2,25	0,00	17,00	0,00
2196	DISCO FLAP METAL 4.1/2 GR40 MTX-MTX	68051000	000	5102	PC	3,0000	7,50	2,25	20,25	20,25	3,44	0,00	17,00	0,00
472	TUBO LIGAÇÃO C/ANEL 25CM BRANCO BUKIT-BUKIT	39174090	000	5102	PC	3,0000	16,50	4,95	44,55	44,55	7,57	0,00	17,00	0,00
1938	PARAFUSO PHILIPS 4.5X60 CISER-CISER	73181200	000	5102	PC	50,0000	0,32	1,80	14,40	14,40	2,45	0,00	17,00	0,00
4146	ELETRODO 2,5MM 60.13 O KG VONDER-VONDER	83111000	000	5102	KG	1,0000	23,90	2,39	21,51	21,51	3,66	0,00	17,00	0,00
13018	ELETRODO 3,25MM 60.13 O KG VONDER-VONDER	83111000	000	5102	KG	1,0000	21,50	1,60	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
03/07/26

Certifico que o serviço constante deste document.
foi recebido e aceito / prestado 03/07/26
Responsável
Nome: Antonio Dario Costa
Cargo: Vice - presidente APAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir da(s) Documento(s): 5089002 (1000) PED-5089002
retirado por terceiri
Nota Gerada do Carrinho Nro: 43626(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 14,26 nesta compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$133,84
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 133,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 9.400.19F.42F.389.891

Transação efetuada com sucesso por: JJ448647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	137

Data da emissão da nota: 02/07/2026 16:31:19

Data do fato gerador: 02/07/2026 16:31:19

Código de verificação: 2MNOA1DG4

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: (49) 3241-6292

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 - SC

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

Endereço: 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) 3241-0900 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
REFERENTE A RELOGIO PONTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA .	1.050,0000	1,0000	1.050,0000	1.050,00	x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS		IR	CSLL	Valor CP
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.050,00		**Valor liquido = R$ 1.050,00**			

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	1.050,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Operação Tributável
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 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 141,22 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 34,76 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 02/07/26

Responsável

Nome: Antonio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 1 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA Curitibanos - SC	60544204000115 89520000	10/07/2026	1.050,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 02/07/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 3071/1716506/1163833	
		Nosso Número 142-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			3012002-06
Endereço PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSS			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA			
Município CURITIBANOS		UF SC	CEP 89520000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30714 01171.650607 00014.250062 6 15030000105000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cod. Contrato
FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA 60544204000115					3071/1716506/1163833
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2026	3012002-06	DM	N	02/07/2026	142-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 RS	0,00			1.050,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB NOVOS CAMPOS					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 83453183000128 PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSS NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520000 Beneficiario Final CATARINAS.COM 60544204000115					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140117165060700014250062615030000105000
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:
ASSOCIACAD DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	78.601
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,00
VALOR COBRADO	1.050,00

NR.AUTENTICACAO 5.2DE.409.878.717.B88

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.

NF-e
Nº. 826980
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saída:02/07/2026 01:31 ++ PED.: 0000502353530659 ++ FIL-0960 ++ Nfe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1
COLONIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº826980
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0702 9144 6002 8594 5500 1000 8269 8013 4387 1927

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.	242266302345400 02/07/2026 01:34:23

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	83.433.183/0001-28	02/07/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		N SRA. APARECIDA	89520-000	02/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		01:41

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	30/07/2026	482,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,69	33,80	0,00	0,00	482,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BLISS TRANSPORTES LTDA ME	0 - EMITENTE [0]	00657821	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				36,78	34,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMIL	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
124187	CT CG PG FILE DE PEITO INT Trib aprox R$: 31,40 Federal, R$: 29,02 Estadual	233,4601	02071422	020	5101	1	CX	10,00	KG	12,5700	1,00	233,46	136,18	16,34	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG PG FILEZINHO CONGELADO Trib aprox R$: 33,55 Federal, R$: 29,93 Estadual	249,4401	02071422	020	5101	1	CX	16,00	KG	15,5903	1,00	249,44	145,51	17,46	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

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

Responsável

Nome: Antonio Alcio Costa

Cargo: Vice-presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: associacao de pais e amigos -FONE: 49336550915 -CONTATO: Cleila | LACRES: 398255/398254 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41.667% - FAVENTO 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 DISPONIBILIZADA ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDEREÇO: NFE@SEARASEARA.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 EM 01 PARA O NUMERO: (11)5561-2404 E CONVERSA A GENTE, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pv Liq ICMS: 12,00% Pr Bas ICMS: 41,6675% Vl Red: R$ 281,21 Vl Base: R$ 281,69 Vl ICMS: R$ 33,80 | Op. Fat.:003 / Pedido:0860598015530659 / Dig. NF-e: 4010 / Vendedor:017.535.469-03 / Jur.Mora/Desc.Cob:Juro 1,00% Multa 9,00% ao mes | Nr Viagem:33883783 / DIVERSOS:SEARA - Trib aprox R$: 64,85 Federal, R$: 57,96 Estadual) PONTO ISPT

RESERVADO AO FISCO

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora): ☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ END. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Sacado: associação de pais e amigos		Nosso Número: 09/00009668236-3	
Vencimento: 30/07/2026	Nro do Documento: 960-826980	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 482,90
RECEBI (EMOS). O BLOQUETO EM 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: 30/07/2026
Data Documento: 02/07/2026	Nro do Documento: 960-826980	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 02/07/2026	Nosso Número: 09/00009668236-3
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 482,90

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,45
Nota Fiscal Nr: 826980

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

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

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94			Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 30/07/2026
Data Documento: 02/07/2026	Nro do Documento: 960-826980	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 02/07/2026	Nosso Número: 09/00009668236-3
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 482,90

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,45
Nota Fiscal Nr: 826980

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 90000.966821 36007.000007 3 15230000048290**

Local de Pagamento: ITAJAI 330 Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento: 30/07/2026
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94					Agência/Cód.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 02/07/2026	Nro do Documento: 960-826980	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 02/07/2026	Nosso Número: 09/00009668236-3
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 482,90

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,45
Nota Fiscal Nr: 826980

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
89020000 CURITIBANOS SC
Sacador/Avalista: Vend.-017026469/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790338009080096682136007000073152300000048290
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	70.602
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	432,90
VALOR COBRADO	482,90

NR.AUTENTICACAO E.6D2.1D4.5D3.A76.590

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
003552 - ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA APAE	ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA	Nº: 000.033.470
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO: 07/07/2026	VALOR TOTAL NF: 25,00 — Série: 002

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.033.470
SÉRIE: 002
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.07-05.428-276/0001-99-55-002-000.033.470-199.735.768.2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260310920066 07/07/2026 10:26:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA APAE		83.453.183/0001-28	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA	N.SENHORA APARECIDA	89520-000	07/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF / IE/RG**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 0915	SC / ISENTO	10:25:08

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 25,00**

000033470/01 07/07/2026 25,00

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	4,93	25,00
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	25,00
BASE DE CÁLCULO (ISSQN)	**VALOR DO CBS**	**VALOR DO IBS (UF)**		**VALOR DO IBS (MUNICIPAL)**	
0,00	0,00	0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO (FOB)				

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
019482	CABO ELETRICO "SC" 750V 2X1,00MM A Trib. aprox. R$ Fed. 4,08 Est. 0,85 Fonte IBPT	85444200	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 09/07/2026

Responsável

Nome: Antônio Alves Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-ORÇAMENTO: 20179 MD5: 2b0f8aeec070b15e6492fbd9b5486acab Trib. aprox. R$ Fed. 4,08 Est. 0,85 Fonte IBPT	

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:10
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.611.631
VALOR TOTAL 25,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DOS EQUI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 11.631-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO D.CF8.D89.043.5A2.360

Transação efetuada com sucesso por: JJ448647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código do cliente: 1340995
JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA
CURITIBANOS SC 89520000

unifique

Unifique Telecomunicações S/A
CNPJ: 02255187000108
IE: 254161090
RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBÓ - SC - 89120000
Telefone: (47) 3380-0800

Período da cobrança
01/06/2026 - 30/06/2026
Vencimento: 15/07/2026

Código de cobrança
55431705

Valor
R$ 497,87

Itens da fatura	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
UNIFIQUI PLAY +1	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0%	0,00	R$1,38	0,00	0,00
IP 5100 + LIB PORTAS-PD	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	17%	17,00	R$0,00	0,00	0,00
PORTA IP (WAN) - PJ	UN	1,00	31,53	0,00	31,53	31,53	17%	5,36	R$0,96	0,00	0,00
UNI FIBRA 100 MEGA - 024	UN	1,00	73,57	0,00	73,57	73,57	17%	12,51	R$2,23	0,00	0,00
UNI FIBRA ILIMITADO TOTAL 3 LINHAS	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	79,90	17%	13,58	R$2,42	0,00	0,00
UNIFIQUI MOVEL EMPRESAS	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	70,00	17%	11,26	R$2,08	0,00	0,00
UNIFIQUI MOVEL EMPRESAS	UN	1,00	119,97	0,00	119,97	119,97	17%	20,39	R$3,64	0,00	0,00

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviços e Comunicação Eletrônica

Acesse aqui a Nota Fiscal
Nº NFCOM: 010802706
Serie: 500
Emissão: 03/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/Consulta

Chave de acesso:
42260702255187000108625000108027061081798199

Protocolo de autorização: 342260011389334 1
04/07/2026 14:17:30

VALOR TOTAL NF 497,87

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

Base ICMS R$ 482,97
Valor ICMS R$ 82,10
Valor Isento R$ 0,00
Valor Outros R$ 0,00

PIS: R$ 0,00
COFINS: R$ 0,00
FUST: R$ 3,86
FUNTTEL: R$ 1,93

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 02/07/26

Responsável

Nome: Antonio Sergio Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantânea!

QR Code válido até a data do vencimento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos - Em atendimento à Lei 12.741/2012.
Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% sobre os serviços de Telecomunicações, respectivamente).
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%
Acesse ao NFSE: https://timbo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-da-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador, RPS: 0000941 65, NFS: 29054386, Autenticidade: 83570407261230130000255187202609534 2368

BANCO DO BRASIL 001 00190.00009 03345.059004 55431.705171 1 15080000049787

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

Vencimento
15/07/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
02/07/2026	55431705	8300.3345059	33450590055431705

Valor Documento
R$ 497,87

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0,99 % A.M.

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

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

CNPJ: 83.463.193/0001-28

Código do cliente: 1340996

JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA, CURITIBANOS, SC, 89520000

unifique

Unifique Telecomunicações S/A

CNPJ: 02255187000108

IE: 254161090

RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBÓ - SC - 89120000

Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança
01/06/2026 - 30/06/2026
Referência: 2026/06

Código de cobrança
56431705

Vencimento
15/07/2026

Valor
R$ 497,87

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Emp Fibra Play 500 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/06/2026 - 30/06/2026	03902476001	R$ 299,90
Unifique Móvel Empresas, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/06/2026 - 30/06/2026	03902093001	R$ 119,97
Unifique Móvel Empresas, Endereço: JURACI MELLO SCHMIDT APARECIDA Curitibanos SC	01/06/2026 - 30/06/2026	03058868001	R$ 76,00

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:38
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900455431705171115080000049787
BENEFICIARIO:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
NOME FANTASIA:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.801
NOSSO NUMERO	33450590055431705
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	497,87
VALOR COBRADO	497,87

NR.AUTENTICACAO 2.3D1.B1A.B0C.AD5.D8D

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2026 | VALOR TOTAL: 344,80 | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.087
SÉRIE: 1

Comercial de Frutas e verduras speranza ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.087
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0702 8893 9600 0103 5500 1000 0080 8716 1584 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	242260310961018 EM 07/07/2026 ÀS 10:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	07/07/2026 10:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	07/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,93	3,69	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	30	3,68	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	18,299	3,68	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	25	3,69	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço consistente deste documento foi prestado e aceito 07/07/26

Responsável

Nome: Antonio Sergio Rocha

Cargo: Vice-presidente APAE

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

Tab.aprov. 83.40.37 Federal e 83.41.37 Estadual Extra: IBPT empresometro.com.br: SC - DECAC2

RESERVADO AO FISCO

Powered by DanfeLight - Lazysoft

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.38
0517708517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 344,80
DEBITO EM: 08/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 7.38A.9BE.F31.0E0.7C4

RECEBEMOS DE LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.576 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS

R WOLNY WESTPHAL, 271 - - AGUA SANTA, Curitibanos, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 49998160130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0705 8626 9300 0160 5500 1000 0005 7610 2002 0265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		242260511380490 - 07/07/2026 13:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
254413234		05.062.693/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 -	NOSSA SENHORA		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curitibanos		SC		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BALCÃO SALA FUNO	94036000	0102	5101	UN	1,0000	2.180,0000	2.180,00					
002	BANCADA SALA PROFESSORES	94036000	0102	5101	UN	1,0000	1.870,0000	1.870,00					
003	ARMARIO GUARDA VOLUMES	94036000	0102	5101	UN	1,0000	950,0000	950,00					

Certifico que o serviço constante neste documento foi recebido prestado e aceito 07/07/26

Responsável

Nome: Antonio Diogo Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARI OS BANCO 748 Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0269 Conta 46731-7 Razão Social LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS CNPJ: 05.062.693/0001-60 Chave pix 0 5.062.693/0001-60	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.38
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: 46.731-7

FAVORECIDO: LELLU MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 05.862.693/0001-60
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 08/07/2026

==========

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 9.356.3C8.0E4.A2C.ACD

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. 000121440
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4326 0703 5510 5400 0100 5500 1000 1214 4610 8491 0240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342260314438594 08/07/2026 19:36:34

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	08/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	08/07/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	19:36

FATURA/DUPLICATA

1 07/08/2026 1.088,03

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
863,54	128,38	0,00	0,00	1.301,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	213,02	0,00	0,00	1.088,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161,00				169,12	159,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRAS	NCM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
102410	AMENDOIM RESCAV CTL 150g	7896[illegible]	2008	5102	UN	30,000	11,89	356,70	289,70	45,85		17,00	
7936	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	7896[illegible]	0401	5102	UN	150,000	4,14	622,00	314,29	37,72		12,00	
3490	MAMÃO JOALY C/SAL 500g AQUA	7[illegible]	0000	5102	UN	6,000	11,99	71,94	93,94	8,47		12,00	
99210	MOL.TOMATE BONDUELLE SH 300g (TRAD)	3[illegible]	008	5102	UN	30,000	1,99	59,70	39,75	6,56		17,00	
12222	CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717	7[illegible]	008	5102	UN	30,000	2,40	72,00	72,00	12,24		17,00	
97317	MILHO VERDE BONDUELLE SH 170g	3[illegible]	008	5102	UN	30,000	2,10	63,00	63,00	10,71		17,00	
99154	KIT. CHAVE ELEFANTE PT 300g (TRAD)	3[illegible]	008	5102	UN	18,000	3,19	57,42	57,42	9,76		17,00	
95456	SACOLA USE QUATRO	7[illegible]	630	5102	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 08/07/26

Responsável

Nome: Antonio Mauro Costa

Cargo: Vice-presidente APAE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE

Protocolo: 342260314438594 Data: 08/07/2026

FORMA PGTO: DINHEIRO BANCARIO Valor Aproximado R$: 0

Empresa: 1 Funcao: 144218

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 191,51 (13,96%), Est. R$ 150,32 (14,18%) e Mun. R$ 0,00 19,00% Fonte: IBPT

A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

10/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
051708517 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 10/07/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.080.015.338
VALOR TOTAL 1.088,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.080.189.519

IDENTIFICADOR 1: 00003453183000128

NR.AUTENTICACAO 6.81B.85B.75A.444.F46

Transação efetuada com sucesso por: JJ448647 TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA.

NF-e
Nº. 1439218
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saída:07/07/2026 00:29 ** PED.: 000039013577510 ** PIL-0573 ** 8Pm COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD ANTONIO HEIL, 4155 - CAMARA 5 A H
ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP:88316-003
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº1439218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0702 9144 6004 3801 5500 1001 4392 1817 2452 3016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD.ADQUI.TERCEIRO	242260310108981 07/07/2026 00:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
260.326.259		02.914.460/0438-01

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
associacao de pais e amigos	83.453.183/0001-28	07/07/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITZ, 274		N SRA. APARECIDA	89520-000	07/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		00:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
	001	04/08/2026	380,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,76	26,61	0,00	0,00	380,16

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	380,16

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALSOO TRANSPORTES LTDA - EPP	0	45997251	MCT 0G35 / TPT 4G29	SC / SC	16.748.446/0001-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VALDEMAR REIDEN 81	SEARA	SC	256.813.078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				38,03	36,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMC	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
197718	SOBRECOXA SUF ALM SR Trib aprox RS: 51,13 Federal, RS: 45,62 Estadual	326,7201	02071419	020	5102	3	CX	36,00	KG	10,5600	0,00	380,16	221,76	26,61	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Certifico que o serviço constante deste document foi prestado e aceito 07/07/26

Responsável

Nome: Antonio Alvaro Brito

Cargo: Vice-presidente ATE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: associacao de pais e amigos -FONE: 4532450915 -CONTATO: Cheila | COMERCIO DE CARNES FISCO LTDA R PREFEITO ETELVINO PEDRO TONELERO 443 SEARA SC 73.426.579/0001-22 252721578 | MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 | LACRES: 0145132 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 13-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$ 158,40 Vl Base: R$ 221,76 Vl ICMS: R$ 26,61 | Cp. Fat.:003 / Pedido:600039013577510 / Dig. NF-e:0 / 4010 / Vendedor:017.935.469-81 / Jus.Mora/Semp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | No Viagem:33632893 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox RS: 51,13 Federal, RS: 45,62 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

PARTE/ 330,66

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora): ☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ END. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Sacado: associação de pais e amigos		Nosso Número: 09/00009713767-9	
Vencimento: 04/08/2026	Nro do Documento: 573-1439218	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 380,16
RECEBI (EMOS) O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 04/08/2026
Data Documento: 07/07/2026	Nro do Documento: 573-1439218	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/07/2026	Nosso Número: 09/00009713767-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 380,16

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,14
Nota Fiscal Nr: 1439218 - ITAJAI SC

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 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 04/08/2026
Data Documento: 07/07/2026	Nro do Documento: 573-1439218	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/07/2026	Nosso Número: 09/00009713767-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 380,16

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,14
Nota Fiscal Nr: 1439218 - ITAJAI SC

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 90000.971375 67007.000002 4 15280000038016**

Local de Pagamento: ITAJAI 330 Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento: 04/08/2026
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 07/07/2026	Nro do Documento: 573-1439218	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 07/07/2026	Nosso Número: 09/00009713767-9
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 380,16

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,14
Nota Fiscal Nr: 1439218 - ITAJAI SC

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
89620000 CURITIBANOS SC
Sacador/Avalista: Vend-017935469/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:55
051760517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790338008900009713756700700000241528000038016
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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	380,16
VALOR COBRADO	380,16

NR.AUTENTICACAO F.26E.78F.3DC.EED.593

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.

BAC.

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2026
Referente à 2ª Parcela

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE
Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial de contas, referente à segunda parcela do repasse, relativa à execução do Termo de Colaboração nº 003/2026, celebrado entre o Município de Curitibanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE.

Dados da Entidade Executora

- Entidade Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: projetos@apaecuritibanos.org.br
CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28
Inscrição no CMAS:02/97
Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 274
CEP: 89520-000 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cidade: Curitibanos
Estado: Santa Catarina Telefone para contato: (49) 3245-0915

1.2. Presidente da Entidade: Elisabeth Aparecida França Dacol
E-mail: beth.dacol@bol.com.br
Estado civil: Casada Profissão: Enfermeira aposentada
Cargo que ocupa na Entidade: Presidente
CPF n. 417.699.109-72
Identidade n.º: 4.862.578 Data: 29/08/2011 Órgão expedidor: SSP/SC
Endereço Residencial: Rua: Miguel Francisco Drissen, 142
CEP: 89.520-000 Bairro: Centro Cidade: Curitibanos Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 9 99912-4582

Descrição do objeto

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, consequentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido, no valor de cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais (R$ 51.950,00), foi aplicado na execução dos serviços e programas institucionais destinados aos educandos e usuários, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A execução qualitativa referente a junho de 2026 é apresentada a seguir.

1 ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

A instituição atende pessoas com deficiência e suas famílias por meio de serviços, projetos e programas que visam:

"... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências."

"A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa." Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações ***de defesa e garantia de direitos*** uma vez que:

"... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social" (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).

A política de assistência social na APAE/Curitibanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos

- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos

- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

Ações desenvolvidas:

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar a rede de pessoas com quem a família e a pessoa atendida convivem, compartilham experiências e estabelecem vínculos;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;

A seguir, apresenta-se a descrição dos serviços de assistência social realizados em junho de 2026:

Quadro 1 – Resultados obtidos no período (atendimentos) – Junho/2026

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	08
Visitas domiciliares	03
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	08
Atendimentos individualizados ao usuário	240
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	240
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	18

Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	18
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	15
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	64
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	05
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	08
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	08
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0
Confecção e renovação de carteira do passe livre	18
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	0
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	10
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	10
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho da pessoa com deficiência (contratação não efetivada)	0
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	0
Acompanhamento de atendimento hospitalar	0
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	04
Participação em lives, cursos e reuniões on-line	01
Atendimento à comunidade (orientações)	50
Contrarreferência	08

Em junho de 2026, o Serviço Social registrou 736 atendimentos e procedimentos. Os registros abrangem atendimento direto a usuários e famílias, articulação com a rede pública, encaminhamentos, acompanhamento

socioassistencial, orientação à comunidade e participação em espaços de controle social.

Os atendimentos individualizados aos usuários e os atendimentos às famílias somaram 240 registros cada. Em conjunto, totalizaram 480 ocorrências, equivalentes a aproximadamente 65,2% das 736 ações contabilizadas no mês.

O atendimento à comunidade registrou 50 orientações. Somadas aos atendimentos aos usuários e às famílias, essas atividades alcançaram 530 registros, ou aproximadamente 72,0% do total do período.

Na articulação com a Saúde, foram registrados 64 encaminhamentos para consultas com especialistas e 15 encaminhamentos para exames e consultas médicas ou odontológicas na rede pública, totalizando 79 encaminhamentos.

Quanto ao acesso a direitos e benefícios, foram registrados 18 encaminhamentos ao Cadastro Único, 18 procedimentos de orientação ou mediação para requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 18 procedimentos de confecção ou renovação de carteira de passe livre.

A articulação com outros setores reuniu oito encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social, oito aos serviços de habitação e cinco à área da Educação. Também foram registradas oito contrarreferências, relacionadas ao fluxo de retorno das demandas entre os serviços envolvidos.

No acompanhamento técnico, foram realizadas oito avaliações diagnósticas iniciais, oito discussões de estudos de caso com a equipe multidisciplinar e três visitas domiciliares. Esses procedimentos subsidiaram a análise das situações acompanhadas e a definição das intervenções no período.

As ações relacionadas à inclusão profissional totalizaram 20 registros: dez ações de sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e dez assessorias a empresas empregadoras. Em junho, não foram registradas inclusões efetivas nem ofertas de colocação sem contratação.

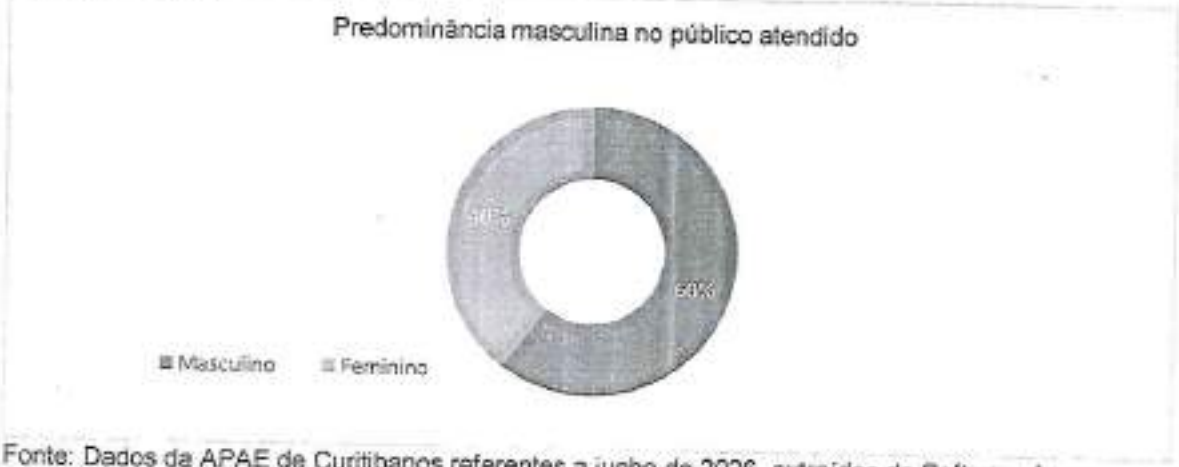
Também foram registradas quatro participações em reuniões de conselhos de direitos e uma participação em atividade on-line. Os registros correspondem à representação institucional em espaços relacionados às políticas de assistência social, educação, saúde e garantia de direitos.

Não houve, no período, registros de encaminhamentos ao Conselho Tutelar ou aos serviços de lazer, esporte e cultura, nem registros de boletins de ocorrência,

acompanhamentos hospitalares ou situações de violência, abuso, maus-tratos e negligência.

De forma consolidada, os 736 registros de junho de 2026 mostram predominância dos atendimentos a usuários e famílias, acompanhada por encaminhamentos, orientações, avaliações e articulações intersetoriais previstas na atuação socioassistencial.

Gráfico 1 - Sexo



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico demonstra que o público atendido é composto majoritariamente por pessoas do sexo masculino, que representam 60% do total. O público feminino corresponde aos 40% restantes, configurando uma diferença de 20 pontos percentuais entre os dois grupos.

A participação masculina corresponde a 1,5 vez a participação feminina. Em termos proporcionais, a distribuição equivale a aproximadamente três pessoas do sexo masculino para cada duas do sexo feminino.

Embora exista predominância masculina, o gráfico também evidencia a presença expressiva do público feminino, que representa quatro em cada dez pessoas atendidas. Portanto, a composição não está concentrada exclusivamente em um único grupo, mas apresenta uma distribuição diferenciada, com maior representatividade masculina.

A leitura dos dados permite sintetizar a composição do público da seguinte forma:

- Público masculino: 60% do total;
- Público feminino: 40% do total;
- Diferença entre os grupos: 20 pontos percentuais;

- Razão masculino/feminino: 1,5 para 1;
- Representação proporcional: três homens para cada duas mulheres.

Em síntese, os dados de junho de 2026 apresentam maior participação do público masculino, com presença feminina correspondente a quatro em cada dez pessoas atendidas.

Gráfico 2 – Faixa Etária



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta a distribuição do público atendido em cinco faixas etárias. As crianças com até 10 anos constituem o maior grupo, representando 46,11% do total. Esse percentual corresponde a quase metade de todos os atendimentos registrados.

A faixa de 31 a 65 anos ocupa a segunda posição, com 23,59% do público. Em seguida, aparecem as pessoas de 21 a 30 anos, que representam 17,69%. O grupo de 11 a 20 anos corresponde a 10,99%, enquanto as pessoas com mais de 65 anos apresentam a menor participação, com 1,61%.

A diferença entre o grupo de até 10 anos e o grupo de 31 a 65 anos, segundo maior, é de 22,52 pontos percentuais. Comparativamente, a participação das crianças de até 10 anos é quase duas vezes maior que a registrada entre as pessoas de 31 a 65 anos.

Quando reunidas as três faixas etárias de até 30 anos, elas representam 74,79% do público atendido. As pessoas com mais de 30 anos correspondem a aproximadamente 25,20% do total. Assim, cerca de três em cada quatro pessoas atendidas possuem até 30 anos.

A distribuição pode ser organizada da seguinte forma:

- Até 10 anos: 46,11%;
- De 31 a 65 anos: 23,59%;
- De 21 a 30 anos: 17,69%;
- De 11 a 20 anos: 10,99%;
- Acima de 65 anos: 1,61%.

Os dados de junho de 2026 apresentam maior concentração na faixa de até 10 anos e registram atendimentos em todos os ciclos de vida representados no gráfico. Em razão do arredondamento das categorias, a soma dos percentuais corresponde a 99,99%.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta o volume registrado nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. Assistência Social e Saúde possuem exatamente o mesmo quantitativo, com 372 registros em cada área. Educação apresenta 338 registros.

O total representado no gráfico é de 1.082 registros. A distribuição percentual corresponde a aproximadamente:

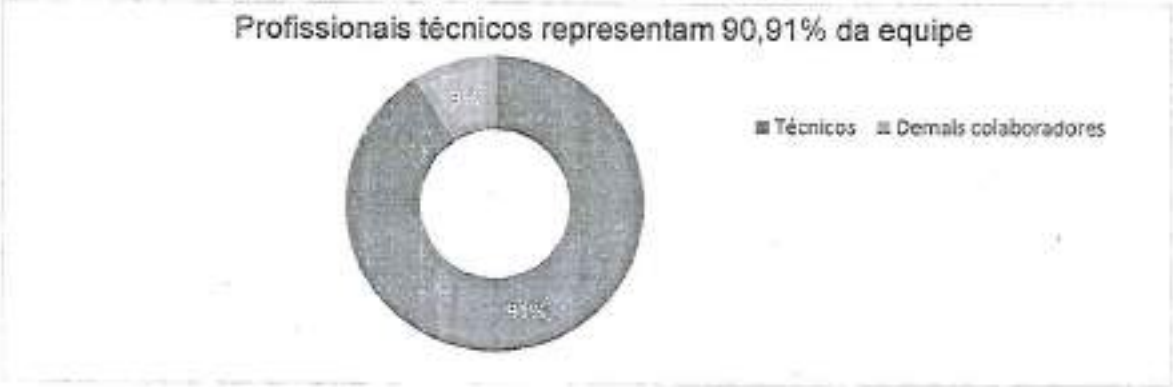
- Assistência Social: 372 registros, equivalentes a 34,38% do total;
- Saúde: 372 registros, equivalentes a 34,38%;
- Educação: 338 registros, equivalentes a 31,24%.

Assistência Social e Saúde compartilham a primeira posição, sem diferença quantitativa entre elas. Educação apresenta 34 registros a menos em comparação com cada uma das outras duas áreas. Em termos percentuais, essa diferença corresponde a 3,14 pontos percentuais.

Consideradas conjuntamente, Assistência Social e Saúde concentram 744 registros, representando 68,76% do volume total. Educação responde pelos 31,24% restantes.

Em junho de 2026, as três áreas apresentaram participações próximas: Assistência Social e Saúde registraram 372 atendimentos cada, enquanto Educação registrou 338. Cada área correspondeu a aproximadamente um terço dos 1.082 registros do indicador.

Gráfico 4 – Total de Colaboradores



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta a composição da equipe dividida entre profissionais técnicos e demais colaboradores. Os profissionais técnicos representam 90,91% do quadro, enquanto os demais colaboradores correspondem a 9,09%. Os percentuais exibidos no interior do gráfico aparecem arredondados para 91% e 9%, respectivamente.

A diferença entre os dois grupos é de 81,82 pontos percentuais, demonstrando elevada concentração de profissionais técnicos na estrutura da equipe. Proporcionalmente, a participação dos técnicos é aproximadamente dez vezes maior que a dos demais colaboradores.

A composição pode ser sintetizada da seguinte maneira:

- Profissionais técnicos: 90,91%;
- Demais colaboradores: 9,09%;
- Diferença entre os grupos: 81,82 pontos percentuais;
- Razão proporcional: aproximadamente dez técnicos para cada colaborador pertencente às demais funções.

Em uma representação proporcional de 100 integrantes, aproximadamente 91 seriam profissionais técnicos e nove estariam classificados entre os demais colaboradores. Sob outra perspectiva, a cada grupo de aproximadamente 11 profissionais, dez pertencem à categoria técnica e um integra as demais funções.

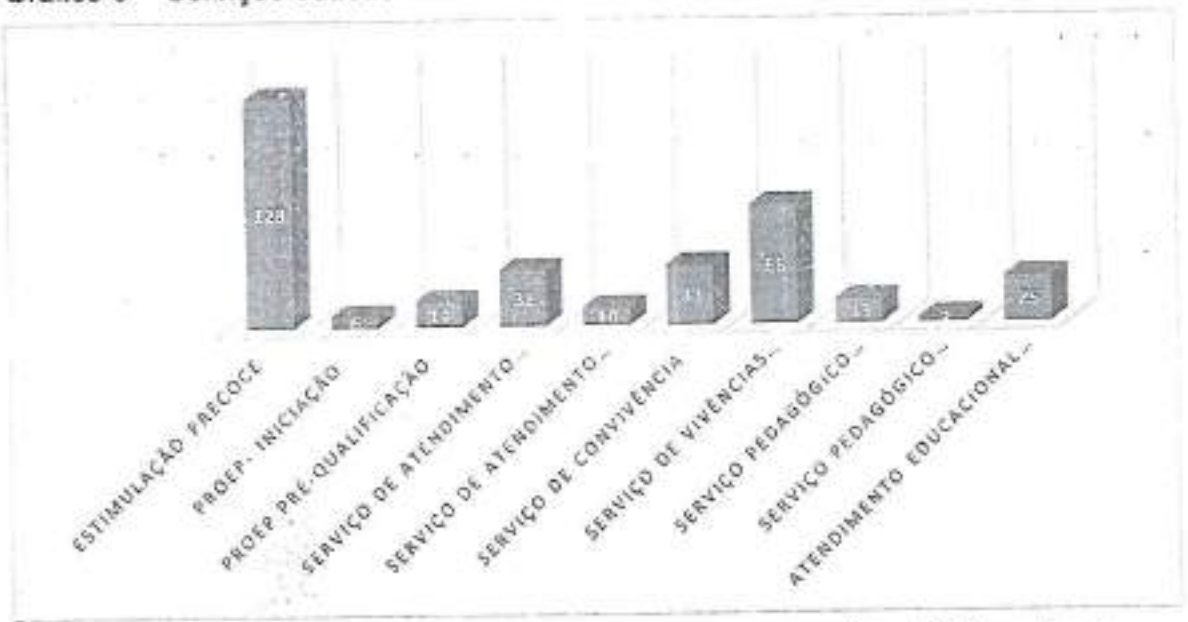
De forma geral, o gráfico caracteriza uma equipe predominantemente técnica. Embora os demais colaboradores estejam presentes na composição institucional, sua participação corresponde a menos de um décimo do quadro representado. Assim, a estrutura demonstrada concentra a maior parte de seus integrantes nas funções classificadas como técnicas.

2 ÁREA: EDUCAÇÃO

Em junho de 2026, a área da Educação registrou 338 atendimentos, equivalentes a 31,24% dos 1.082 registros distribuídos entre Assistência Social, Saúde e Educação.

O quantitativo da Educação ficou 34 registros abaixo dos volumes observados em Assistência Social e Saúde, que contabilizaram 372 atendimentos cada. A diferença corresponde a 3,14 pontos percentuais, mantendo a participação da Educação próxima de um terço do total apresentado no período.

Gráfico 5 - Serviços educacionais



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus

No mês de junho de 2026, foram contabilizados 329 registros distribuídos entre as diferentes modalidades de atendimento ofertadas pela instituição. Os dados demonstram a abrangência dos serviços desenvolvidos, contemplando ações relacionadas ao desenvolvimento infantil, à convivência, à preparação para o mundo do trabalho, ao acompanhamento pedagógico e ao atendimento de necessidades específicas.

A Estimulação Precoce apresentou o maior quantitativo, com 128 registros, correspondendo a 38,91% do total. A representatividade dessa modalidade evidencia a presença significativa de ações direcionadas ao desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, comunicacionais, emocionais e sociais nos primeiros anos de vida, de acordo com as necessidades individuais do público atendido.

O Serviço de Vivências Laborais ocupou a segunda posição, com 66 registros, equivalentes a 20,06% do total. Esse resultado demonstra a importância das atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades práticas, funcionais e sociais, contribuindo para a ampliação da autonomia, da participação e da preparação dos usuários para experiências relacionadas ao mundo do trabalho.

O Serviço de Convivência contabilizou 33 registros, representando 10,03% do total. A participação dessa modalidade reforça a atuação institucional no desenvolvimento de atividades coletivas que favorecem a socialização, o fortalecimento de vínculos, a participação comunitária e a ampliação das relações interpessoais.

O Serviço de Atendimento Específico registrou 31 atendimentos, correspondentes a 9,42% do total, enquanto o Serviço de Atendimento Específico direcionado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA apresentou 10 registros, equivalentes a 3,04%. Consideradas conjuntamente, essas duas modalidades totalizaram 41 registros e representaram 12,46% do total, demonstrando a realização de acompanhamentos direcionados às características e necessidades específicas dos usuários.

O Atendimento Educacional Especializado contabilizou 25 registros, correspondendo a 7,60% do total. Essa modalidade integra as ações de apoio ao processo de aprendizagem, à participação nas atividades educacionais, à acessibilidade pedagógica e ao desenvolvimento das potencialidades dos educandos. As atividades vinculadas ao PROEP totalizaram 20 registros, equivalentes a 6,08% do total. Desse quantitativo, 6 registros corresponderam ao PROEP – Iniciação e 14

ao PROEP – Pré-qualificação. A distribuição demonstra maior participação na etapa de pré-qualificação, direcionada ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à autonomia e à preparação para futuras experiências ocupacionais e profissionais.

O Serviço Pedagógico Específico apresentou 13 registros, representando 3,95% do total, enquanto o Serviço Pedagógico Específico – TEA contabilizou 3 registros, equivalentes a 0,91%. Em conjunto, essas modalidades somaram 16 registros e corresponderam a 4,86% do total, evidenciando a oferta de estratégias pedagógicas organizadas conforme as necessidades educacionais do público atendido.

A análise conjunta demonstra que a Estimulação Precoce, o Serviço de Vivências Laborais e o Serviço de Convivência concentraram 227 registros, correspondentes a 69,00% do total registrado no período. Os demais 31,00% distribuíram-se entre os atendimentos específicos, os serviços pedagógicos, o Atendimento Educacional Especializado e as atividades do PROEP.

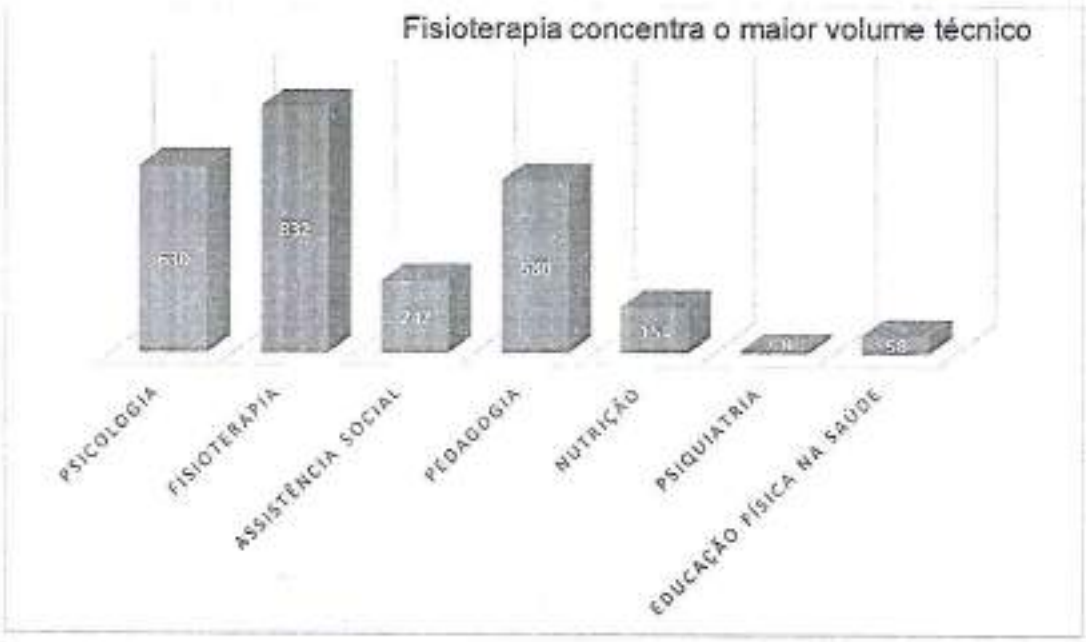
De maneira geral, os resultados de junho de 2026 evidenciam a diversidade e a complementaridade dos serviços ofertados pela instituição. A distribuição dos registros demonstra a realização de ações em diferentes etapas do desenvolvimento dos usuários, articulando atendimento especializado, educação, convivência, autonomia, participação social e preparação para o mundo do trabalho. Assim, os dados apresentados confirmam a continuidade dos atendimentos e a abrangência das atividades desenvolvidas no período analisado.

A leitura conjunta dos indicadores caracteriza a Educação como uma das três frentes de atendimento da instituição em junho de 2026. Os dados apresentados permitem dimensionar sua participação no conjunto mensal, sem estabelecer comparação de desempenho entre áreas que possuem atribuições distintas.

3 ÁREA: SAÚDE

O Gráfico 5 apresenta a produção técnica registrada em junho de 2026, distribuída entre sete áreas profissionais. Os dados permitem observar o volume de registros por especialidade no período analisado.

Gráfico 5 – Produção técnica por área profissional – Junho/2026



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta 2.504 registros de produção técnica distribuídos entre sete áreas profissionais. A Fisioterapia reuniu 832 registros, correspondentes a 33,23% do total. Na sequência, aparecem Psicologia, com 630 registros (25,16%), e Pedagogia, com 580 registros (23,16%). Juntas, essas três áreas somaram 2.042 registros, ou 81,55% do volume representado.

A Assistência Social contabilizou 242 registros (9,66%), e a Nutrição, 154 (6,15%). A Educação Física registrou 58 ocorrências (2,32%), e a Psiquiatria, oito (0,32%). Em conjunto, essas quatro áreas corresponderam a 18,45% da produção técnica do mês.

A diferença entre a Fisioterapia e a Psicologia, segunda área com maior volume, é de 202 registros. Em comparação com a Pedagogia, terceira colocada, a diferença é de 252 registros. A Psicologia apresenta 50 registros a mais que a Pedagogia, demonstrando proximidade quantitativa entre essas duas áreas.

A distribuição de junho de 2026 concentra 81,55% dos registros em Fisioterapia, Psicologia e Pedagogia. As demais áreas, consideradas em conjunto, correspondem aos 18,45% restantes.

Os quantitativos representam a participação de cada especialidade no conjunto das atividades técnicas registradas no mês. Como as áreas possuem atribuições e

formas de atendimento distintas, os valores são apresentados como composição do volume, sem associação direta a desempenho ou qualidade.

Gráfico 6 – Ritmo médio dos atendimentos – Junho/2026



Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta dois indicadores referentes a junho de 2026: média de 123 atendimentos por dia e média de 101 atendimentos por profissional técnico vinculado ao SUS. Cada indicador utiliza uma base de cálculo própria.

A média de 123 atendimentos por dia relaciona o volume registrado aos dias de atividade do período. A média de 101 atendimentos por técnico SUS relaciona o volume considerado ao número de profissionais incluídos nesse indicador.

A diferença numérica entre os indicadores é de 22 atendimentos. Como os denominadores são distintos — dias de atividade e profissionais técnicos —, os valores devem ser lidos separadamente como medidas complementares do fluxo mensal.

Em conjunto, os indicadores sintetizam o ritmo operacional registrado em junho de 2026 sob as perspectivas temporal e profissional.

CONCLUSÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE executou, em junho de 2026, as atividades previstas no objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026. Os recursos transferidos pelo Fundo Municipal de Educação, no valor de cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais (R$ 51.950,00), foram utilizados conforme o Plano de Trabalho e os documentos apresentados na prestação de contas.

Curitibanos, 17 de julho de 2026.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128
Dados: 2026.07.17 14:04:48 -03'00'

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO 06/2026	ANEXO TC-28

80.520-000

RESPONSÁVEL: Elizabeth Aparecida França Dacol

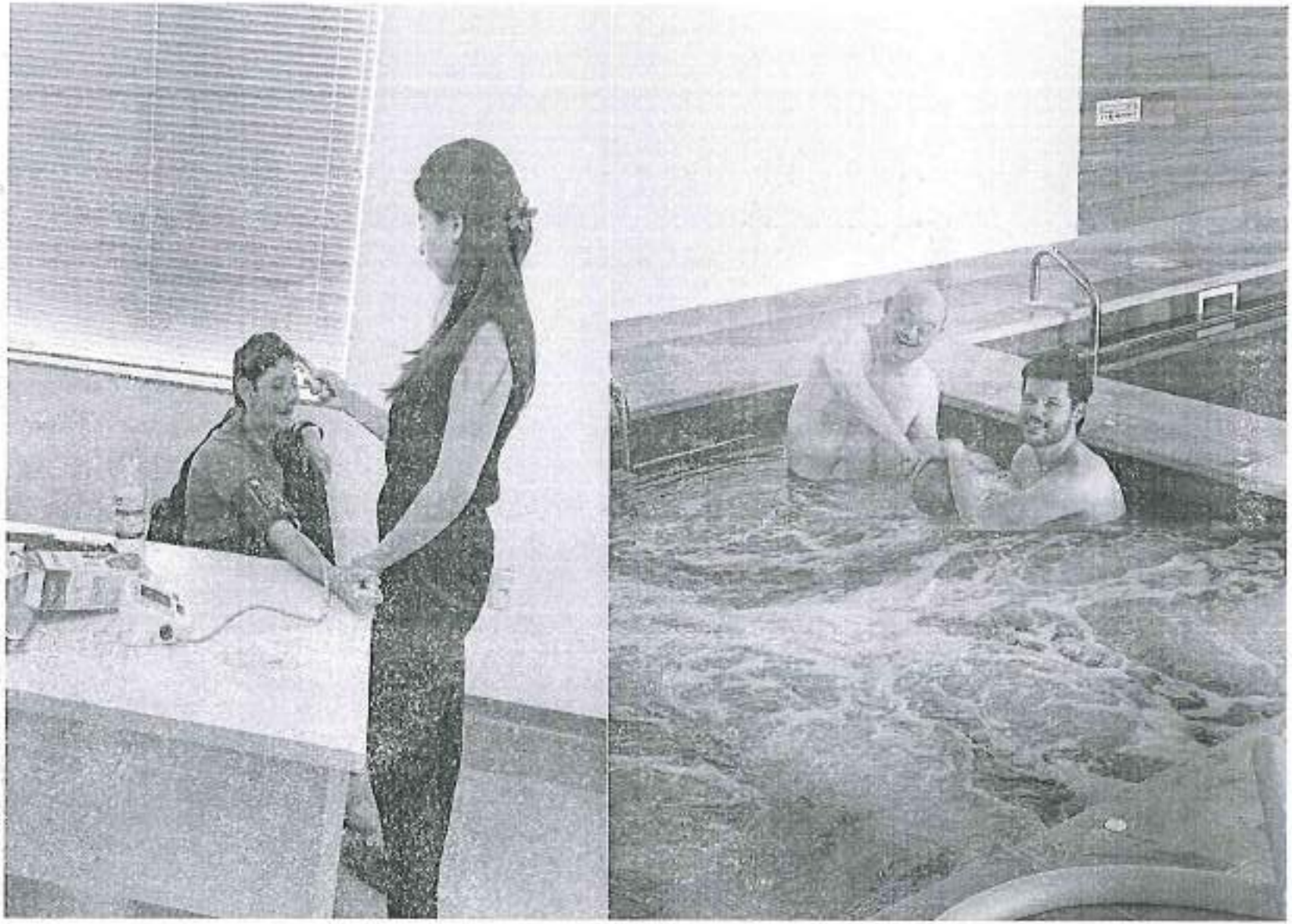
DATA: 15/07/2026

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	DATA			
-		DEPÓSITO		-
	16/06/26	DEPÓSITO	R$ 51.950,00	
	15/07/26	CONTRAPARTIDA	R$ 49,50	
			DESCRIÇÃO	
1472382843	26/06/26	DARE - SC	IPVA Micro-ônibus	R$ 2.564,08
50.173	24/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.	Alimentos	R$ 1.545,19
4.196.192	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Higiene	R$ 292,85
4.196.191	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Café	R$ 1.300,08
4.196.194	23/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Higiene	R$ 338,38
50.195	25/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.	Alimentos	R$ 776,49
4.196.193	25/06/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	Higiene	R$ 252,72
50.188	25/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.	Açúcar e Alimentos	R$ 90,24
24.556	23/06/26	CARNES LOURENCO	Açúcar e Alimentos	R$ 3.886,65
822.920	18/06/26	SEARA ALIMENTOS LTDA	Açúcar e Alimentos	R$ 825,28
2.174	22/06/26	M&O AUTOMATIZAÇÃO LTDA	Manutenção da Piscina	R$ 3.987,46
1.247.777.232	26/06/26	DARE - SC	Licenciamento Anual Siena	R$ 149,37
61.001	26/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Gasolina	R$ 139,88
60.741	19/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 664,48
60.740	19/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Gasolina	R$ 211,26
60855	23/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 1.682,93
60842	22/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 1.684,86
60910	24/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 702,71
60.843	22/06/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 801,87
925	22/06/26	SC COPIAS	Toner	R$ 600,00
926	22/06/26	SC COPIAS	Material Pedagógico	R$ 5.612,50
931	24/06/26	SC COPIAS	Toner	R$ 240,00
927	22/06/26	SC COPIAS	Material de Expediente	R$ 1.300,90
950.654	22/06/26	CASA GLOBAL	Gancho/corrente/grampo	R$ 60,99
950.935	25/06/26	CASA GLOBAL	Disco e Lixa	R$ 31,24
50.213	26/06/26	PASSARELA CENTER LTDA.	Alimentos	R$ 1.510,00
31	25/06/26	VS CENTER DE EPIS UNIFORMES E MATERIAL DE LIMP.	Máscara	R$ 83,90
11.881.291	23/06/26	GUSTAVO VIEIRA	Higiene	R$ 2.235,00
11.881.366	23/06/26	GUSTAVO VIEIRA	Limpeza	R$ 428,00
8.062	25/06/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	Frutas e Verduras	R$ 203,01
8.054	22/06/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	Frutas e Verduras	R$ 1.140,53
3.178	26/06/26	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	Botijão de gás P45	R$ 1.320,00
17	22/06/26	REALMIX MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	Limpeza	R$ 871,60
401	30/06/26	NUTRIRE	Gás	R$ 120,00
3	24/06/26	VIVER COM SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	Chás e Temperos	R$ 473,88
1.731	23/06/26	JVL EQUIPAMENTOS LTDA	Manutenção do Liquidificador	R$ 1.194,00
3.482	23/06/26	SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Materiais Elétricos	R$ 4.800,79
61.196	02/07/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	Diesel	R$ 772,98
28.923	02/07/26	HE FERRAGENS LTDA	Vergalhão, Arruela e Porca	R$ 13,40
951.887	03/07/26	CASA GLOBAL	Disco/Tubo Anel/Parafuso/Eletrodo	R$ 133,84
137	02/07/26	FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI INFORMATICA LTDA	Mensalidades	R$ 1.050,00
826.980	02/07/26	SEARA ALIMENTOS LTDA	Alimentos	R$ 482,90
33.470	07/07/26	CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA	Cabo elétrico	R$ 25,00
55.431.705	02/07/26	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Mensalidade	R$ 497,87
8.087	07/07/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	Frutas e verduras	R$ 344,80
576	07/07/26	LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS	Bancadas/Armário	R$ 5.000,00
121.440	08/07/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	Alimentos	R$ 1.088,03
1.479.218	07/07/26	SEARA ALIMENTOS LTDA	Alimentos	R$ 380,16
			R$ 51.999,50	R$ 51.999,50

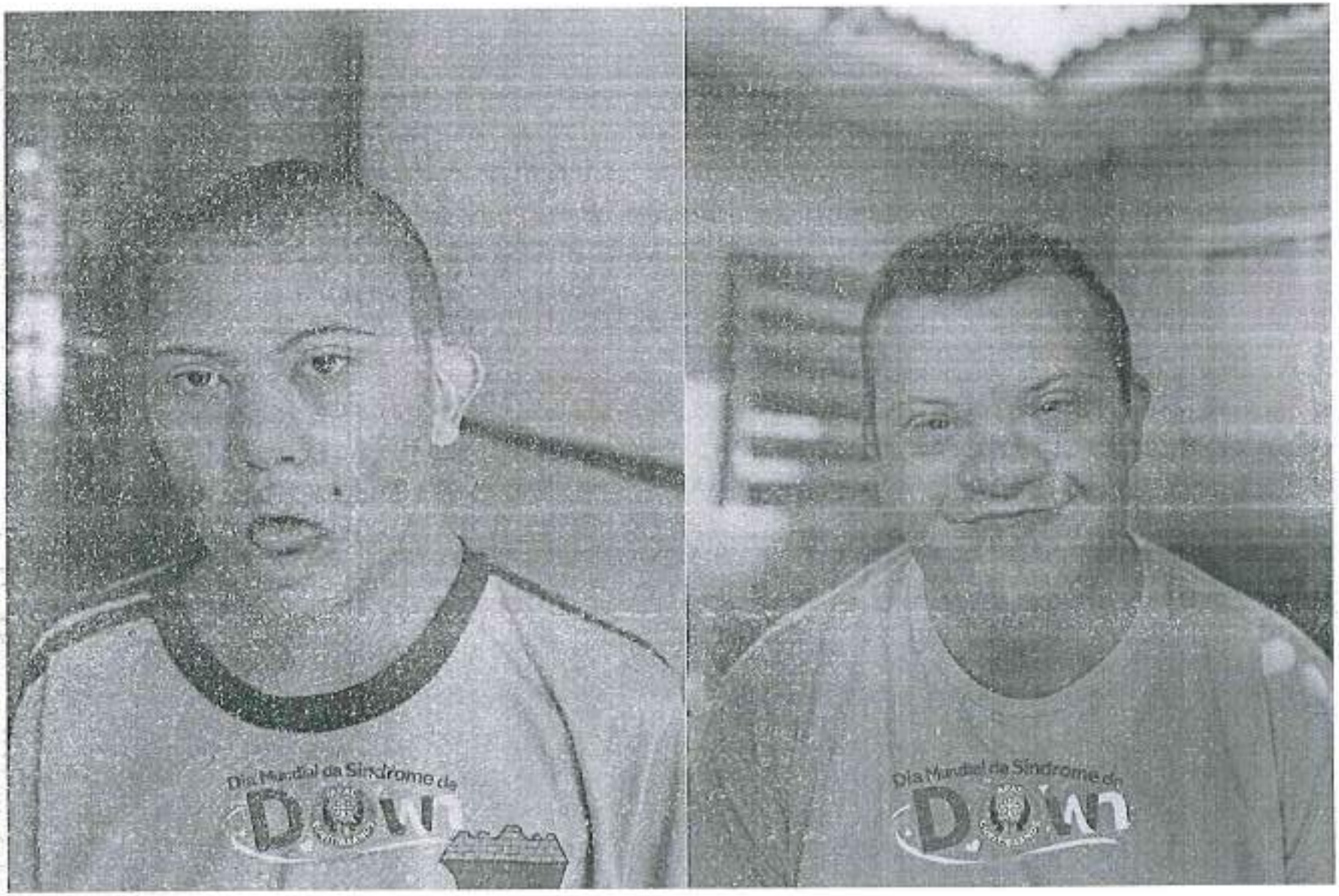
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM JUNHO DE 2026:

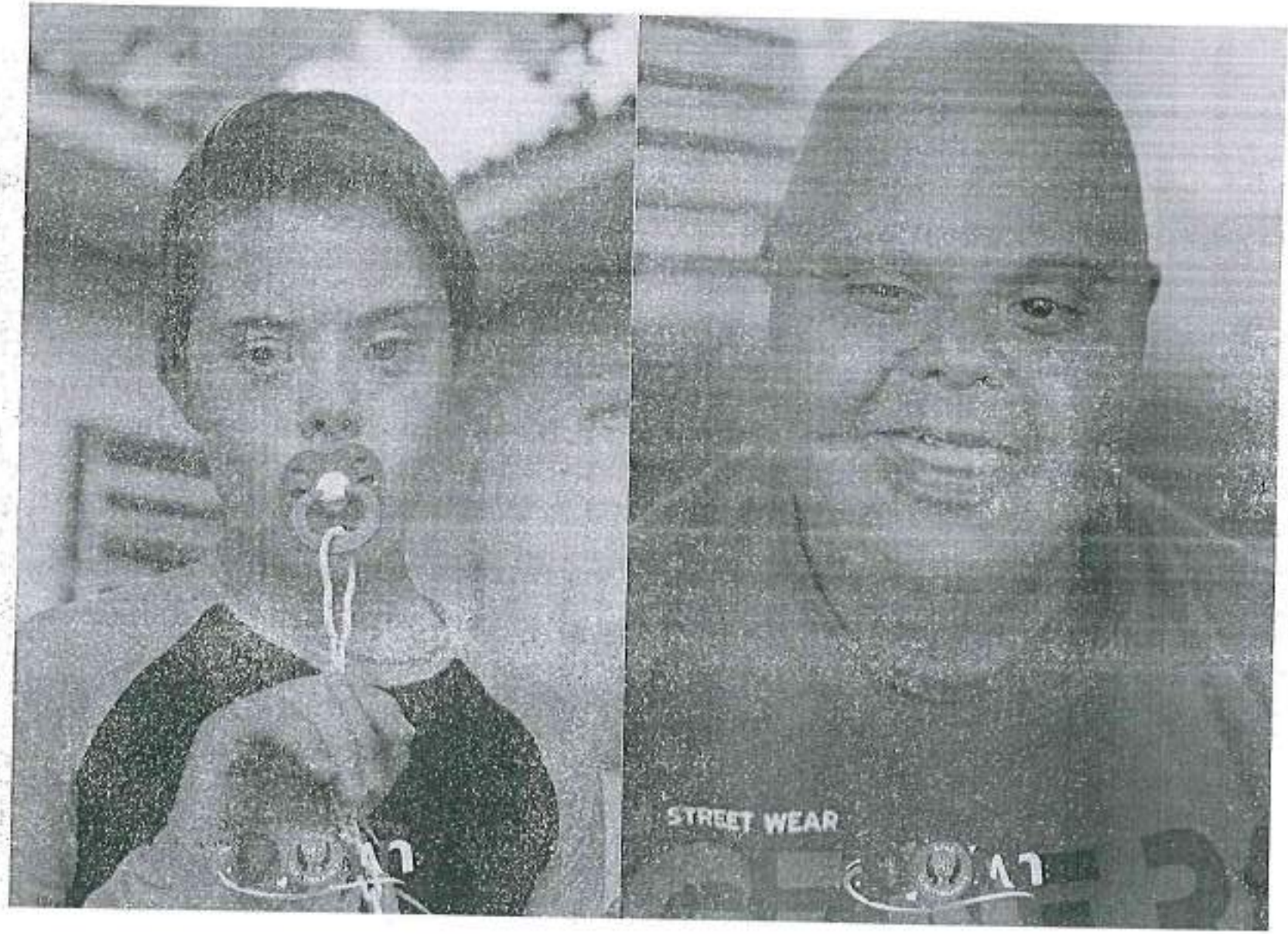









Dia Mundial da Síndrome de
DOWN
Dia Mundial da Síndrome de
DOWN


STREET WEAR


Dia Mundial da Síndrome de
DOWN

ATA 008/2026

Às quize horas do dia vinte de julho do ano de dois mil e vinte e seis, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022, 481/2024 e 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas, referente à **SEGUNDA parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE**, na forma do **termo de colaboração firmados sob nº 03/2026**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **segunda parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do **Termo de Colaboração 03/2026**, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, consequentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido, no valor de cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais (R$ 51.950,00), foi aplicado na execução dos serviços e programas institucionais destinados aos educandos e usuários, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A execução qualitativa referente a junho de 2026 é apresentada a seguir.

1 ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

A instituição atende pessoas com deficiência e suas famílias por meio de serviços, projetos e programas que visam:

"... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências."

"A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa." Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações ***de defesa e garantia de direitos*** uma vez que:

"... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social" (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).

A política de assistência social na APAE/Curitibanos se estrutura então por meio de um Programa Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos

- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos

- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

Ações desenvolvidas:

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família

- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;

- Ampliar a rede de pessoas com quem a família e a pessoa atendida convivem, compartilham experiências e estabelecem vínculos;

- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";

- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;

- Mobilizar para o exercício da cidadania;

A seguir, apresenta-se a descrição dos serviços de assistência social realizados em junho de 2026:

Quadro 1 – Resultados obtidos no período (atendimentos) – Junho/2026

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online)	08
Visitas domiciliares	03
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	08
Atendimentos individualizados ao usuário	240
Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento)	240
Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização)	18

Orientação ou mediação para requerimento ao BPC (Benefício da Prestação Continuada)	18
Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde (Exames, consultas médicas ou odontológicas)	15
Encaminhamento das consultas médicas com especialistas	64
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	05
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	08
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	08
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0
Confecção e renovação de carteira do passe livre	18
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	0
Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	10
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	10
Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho da pessoa com deficiência (contratação não efetivada)	0
Registro de boletim de ocorrência (casos de violência, abuso, maus tratos ou negligência)	0
Acompanhamento de atendimento hospitalar	0
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos	04

(assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde)	
Participação em lives, cursos e reuniões on-line	01
Atendimento à comunidade (orientações)	50
Contrarreferência	08

Em junho de 2026, o Serviço Social registrou 736 atendimentos e procedimentos. Os registros abrangem atendimento direto a usuários e famílias, articulação com a rede pública, encaminhamentos, acompanhamento socioassistencial, orientação à comunidade e participação em espaços de controle social.

Os atendimentos individualizados aos usuários e os atendimentos às famílias somaram 240 registros cada. Em conjunto, totalizaram 480 ocorrências, equivalentes a aproximadamente 65,2% das 736 ações contabilizadas no mês.

O atendimento à comunidade registrou 50 orientações. Somadas aos atendimentos aos usuários e às famílias, essas atividades alcançaram 530 registros, ou aproximadamente 72,0% do total do período.

Na articulação com a Saúde, foram registrados 64 encaminhamentos para consultas com especialistas e 15 encaminhamentos para exames e consultas médicas ou odontológicas na rede pública, totalizando 79 encaminhamentos.

Quanto ao acesso a direitos e benefícios, foram registrados 18 encaminhamentos ao Cadastro Único, 18 procedimentos de orientação ou mediação para requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 18 procedimentos de confecção ou renovação de carteira de passe livre.

A articulação com outros setores reuniu oito encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social, oito aos serviços de habitação e cinco à área da Educação. Também foram registradas oito contrarreferências, relacionadas ao fluxo de retorno das demandas entre os serviços envolvidos.

No acompanhamento técnico, foram realizadas oito avaliações diagnósticas iniciais, oito discussões de estudos de caso com a equipe multidisciplinar e três visitas

domiciliares. Esses procedimentos subsidiaram a análise das situações acompanhadas e a definição das intervenções no período.

As ações relacionadas à inclusão profissional totalizaram 20 registros: dez ações de sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e dez assessorias a empresas empregadoras. Em junho, não foram registradas inclusões efetivas nem ofertas de colocação sem contratação.

Também foram registradas quatro participações em reuniões de conselhos de direitos e uma participação em atividade on-line. Os registros correspondem à representação institucional em espaços relacionados às políticas de assistência social, educação, saúde e garantia de direitos.

Não houve, no período, registros de encaminhamentos ao Conselho Tutelar ou aos serviços de lazer, esporte e cultura, nem registros de boletins de ocorrência, acompanhamentos hospitalares ou situações de violência, abuso, maus-tratos e negligência.

De forma consolidada, os 736 registros de junho de 2026 mostram predominância dos atendimentos a usuários e famílias, acompanhada por encaminhamentos, orientações, avaliações e articulações intersetoriais previstas na atuação socioassistencial.

Gráfico 1 - Sexo

Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico demonstra que o público atendido é composto majoritariamente por pessoas do sexo masculino, que representam 60% do total. O público feminino corresponde aos 40% restantes, configurando uma diferença de 20 pontos percentuais entre os dois grupos.

A participação masculina corresponde a 1,5 vez a participação feminina. Em termos proporcionais, a distribuição equivale a aproximadamente três pessoas do sexo masculino para cada duas do sexo feminino.

Embora exista predominância masculina, o gráfico também evidencia a presença expressiva do público feminino, que representa quatro em cada dez pessoas atendidas.

Portanto, a composição não está concentrada exclusivamente em um único grupo, mas apresenta uma distribuição diferenciada, com maior representatividade masculina.

A leitura dos dados permite sintetizar a composição do público da seguinte forma:

- Público masculino: 60% do total;
- Público feminino: 40% do total;
- Diferença entre os grupos: 20 pontos percentuais;
- Razão masculino/feminino: 1,5 para 1;
- Representação proporcional: três homens para cada duas mulheres.

Em síntese, os dados de junho de 2026 apresentam maior participação do público masculino, com presença feminina correspondente a quatro em cada dez pessoas atendidas.

Gráfico 2 – Faixa Etária

Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta a distribuição do público atendido em cinco faixas etárias. As crianças com até 10 anos constituem o maior grupo, representando 46,11% do total. Esse percentual corresponde a quase metade de todos os atendimentos registrados.

A faixa de 31 a 65 anos ocupa a segunda posição, com 23,59% do público. Em seguida, aparecem as pessoas de 21 a 30 anos, que representam 17,69%. O grupo de 11 a 20 anos corresponde a 10,99%, enquanto as pessoas com mais de 65 anos apresentam a menor participação, com 1,61%.

A diferença entre o grupo de até 10 anos e o grupo de 31 a 65 anos, segundo maior, é de 22,52 pontos percentuais. Comparativamente, a participação das crianças de até 10 anos é quase duas vezes maior que a registrada entre as pessoas de 31 a 65 anos.

Quando reunidas as três faixas etárias de até 30 anos, elas representam 74,79% do público atendido. As pessoas com mais de 30 anos correspondem a aproximadamente 25,20% do total. Assim, cerca de três em cada quatro pessoas atendidas possuem até 30 anos.

A distribuição pode ser organizada da seguinte forma:

- Até 10 anos: 46,11%;
- De 31 a 65 anos: 23,59%;
- De 21 a 30 anos: 17,69%;
- De 11 a 20 anos: 10,99%;
- Acima de 65 anos: 1,61%.

Os dados de junho de 2026 apresentam maior concentração na faixa de até 10 anos e registram atendimentos em todos os ciclos de vida representados no gráfico. Em razão do arredondamento das categorias, a soma dos percentuais corresponde a 99,99%.

Gráfico 3 - Atendimentos por Área
Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta o volume registrado nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. Assistência Social e Saúde possuem exatamente o mesmo quantitativo, com 372 registros em cada área. Educação apresenta 338 registros.

O total representado no gráfico é de 1.082 registros. A distribuição percentual corresponde a aproximadamente:

- Assistência Social: 372 registros, equivalentes a 34,38% do total;
- Saúde: 372 registros, equivalentes a 34,38%;
- Educação: 338 registros, equivalentes a 31,24%.

Assistência Social e Saúde compartilham a primeira posição, sem diferença quantitativa entre elas. Educação apresenta 34 registros a menos em comparação com cada uma das outras duas áreas. Em termos percentuais, essa diferença corresponde a 3,14 pontos percentuais.

Consideradas conjuntamente, Assistência Social e Saúde concentram 744 registros, representando 68,76% do volume total. Educação responde pelos 31,24% restantes.

Em junho de 2026, as três áreas apresentaram participações próximas: Assistência Social e Saúde registraram 372 atendimentos cada, enquanto Educação

registrou 338. Cada área correspondeu a aproximadamente um terço dos 1.082 registros do indicador.

Gráfico 4 – Total de Colaboradores

Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta a composição da equipe dividida entre profissionais técnicos e demais colaboradores. Os profissionais técnicos representam 90,91% do quadro, enquanto os demais colaboradores correspondem a 9,09%. Os percentuais exibidos no interior do gráfico aparecem arredondados para 91% e 9%, respectivamente.

A diferença entre os dois grupos é de 81,82 pontos percentuais, demonstrando elevada concentração de profissionais técnicos na estrutura da equipe. Proporcionalmente, a participação dos técnicos é aproximadamente dez vezes maior que a dos demais colaboradores.

A composição pode ser sintetizada da seguinte maneira:

- Profissionais técnicos: 90,91%;
- Demais colaboradores: 9,09%;
- Diferença entre os grupos: 81,82 pontos percentuais;
- Razão proporcional: aproximadamente dez técnicos para cada colaborador pertencente às demais funções.

Em uma representação proporcional de 100 integrantes, aproximadamente 91 seriam profissionais técnicos e nove estariam classificados entre os demais colaboradores. Sob outra perspectiva, a cada grupo de aproximadamente 11 profissionais, dez pertencem à categoria técnica e um integra as demais funções.

De forma geral, o gráfico caracteriza uma equipe predominantemente técnica. Embora os demais colaboradores estejam presentes na composição institucional, sua participação corresponde a menos de um décimo do quadro representado. Assim, a estrutura demonstrada concentra a maior parte de seus integrantes nas funções classificadas como técnicas.

2 ÁREA: EDUCAÇÃO

Em junho de 2026, a área da Educação registrou 338 atendimentos, equivalentes a 31,24% dos 1.082 registros distribuídos entre Assistência Social, Saúde e Educação.

O quantitativo da Educação ficou 34 registros abaixo dos volumes observados em Assistência Social e Saúde, que contabilizaram 372 atendimentos cada. A diferença corresponde a 3,14 pontos percentuais, mantendo a participação da Educação próxima de um terço do total apresentado no período.

Gráfico 5 - Serviços educacionais

Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus

No mês de junho de 2026, foram contabilizados 329 registros distribuídos entre as diferentes modalidades de atendimento ofertadas pela instituição. Os dados demonstram a abrangência dos serviços desenvolvidos, contemplando ações relacionadas ao desenvolvimento infantil, à convivência, à preparação para o mundo do trabalho, ao acompanhamento pedagógico e ao atendimento de necessidades específicas.

A Estimulação Precoce apresentou o maior quantitativo, com 128 registros, correspondendo a 38,91% do total. A representatividade dessa modalidade evidencia a presença significativa de ações direcionadas ao desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, comunicacionais, emocionais e sociais nos primeiros anos de vida, de acordo com as necessidades individuais do público atendido.

O Serviço de Vivências Laborais ocupou a segunda posição, com 66 registros, equivalentes a 20,06% do total. Esse resultado demonstra a importância das atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades práticas, funcionais e sociais, contribuindo para a ampliação da autonomia, da participação e da preparação dos usuários para experiências relacionadas ao mundo do trabalho.

O Serviço de Convivência contabilizou 33 registros, representando 10,03% do total. A participação dessa modalidade reforça a atuação institucional no desenvolvimento de atividades coletivas que favorecem a socialização, o fortalecimento de vínculos, a participação comunitária e a ampliação das relações interpessoais.

O Serviço de Atendimento Específico registrou 31 atendimentos, correspondentes a 9,42% do total, enquanto o Serviço de Atendimento Específico direcionado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA apresentou 10 registros, equivalentes a 3,04%. Consideradas conjuntamente, essas duas modalidades totalizaram 41 registros e representaram 12,46% do total, demonstrando a realização de acompanhamentos direcionados às características e necessidades específicas dos usuários.

O Atendimento Educacional Especializado contabilizou 25 registros, correspondendo a 7,60% do total. Essa modalidade integra as ações de apoio ao processo de aprendizagem, à participação nas atividades educacionais, à acessibilidade pedagógica e ao desenvolvimento das potencialidades dos educandos. As atividades vinculadas ao PROEP totalizaram 20 registros, equivalentes a 6,08% do total. Desse quantitativo, 6 registros corresponderam ao PROEP – Iniciação e 14 ao PROEP – Pré-qualificação. A distribuição demonstra maior participação na etapa de pré-qualificação, direcionada ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à autonomia e à preparação para futuras experiências ocupacionais e profissionais.

O Serviço Pedagógico Específico apresentou 13 registros, representando 3,95% do total, enquanto o Serviço Pedagógico Específico – TEA contabilizou 3 registros, equivalentes a 0,91%. Em conjunto, essas modalidades somaram 16 registros e corresponderam a 4,86% do total, evidenciando a oferta de estratégias pedagógicas organizadas conforme as necessidades educacionais do público atendido.

A análise conjunta demonstra que a Estimulação Precoce, o Serviço de Vivências Laborais e o Serviço de Convivência concentraram 227 registros, correspondentes a 69,00% do total registrado no período. Os demais 31,00% distribuíram-se entre os atendimentos específicos, os serviços pedagógicos, o Atendimento Educacional Especializado e as atividades do PROEP.

De maneira geral, os resultados de junho de 2026 evidenciam a diversidade e a complementaridade dos serviços ofertados pela instituição. A distribuição dos registros demonstra a realização de ações em diferentes etapas do desenvolvimento dos usuários, articulando atendimento especializado, educação, convivência, autonomia, participação social e preparação para o mundo do trabalho. Assim, os dados

apresentados confirmam a continuidade dos atendimentos e a abrangência das atividades desenvolvidas no período analisado.

A leitura conjunta dos indicadores caracteriza a Educação como uma das três frentes de atendimento da instituição em junho de 2026. Os dados apresentados permitem dimensionar sua participação no conjunto mensal, sem estabelecer comparação de desempenho entre áreas que possuem atribuições distintas.

3 ÁREA: SAÚDE

O Gráfico 5 apresenta a produção técnica registrada em junho de 2026, distribuída entre sete áreas profissionais. Os dados permitem observar o volume de registros por especialidade no período analisado.

Gráfico 5 – Produção técnica por área profissional – Junho/2026

Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta 2.504 registros de produção técnica distribuídos entre sete áreas profissionais. A Fisioterapia reuniu 832 registros, correspondentes a 33,23% do total. Na sequência, aparecem Psicologia, com 630 registros (25,16%), e Pedagogia, com 580 registros (23,16%). Juntas, essas três áreas somaram 2.042 registros, ou 81,55% do volume representado.

A Assistência Social contabilizou 242 registros (9,66%), e a Nutrição, 154 (6,15%). A Educação Física registrou 58 ocorrências (2,32%), e a Psiquiatria, oito (0,32%). Em conjunto, essas quatro áreas corresponderam a 18,45% da produção técnica do mês.

A diferença entre a Fisioterapia e a Psicologia, segunda área com maior volume, é de 202 registros. Em comparação com a Pedagogia, terceira colocada, a diferença é de 252 registros. A Psicologia apresenta 50 registros a mais que a Pedagogia, demonstrando proximidade quantitativa entre essas duas áreas.

A distribuição de junho de 2026 concentra 81,55% dos registros em Fisioterapia, Psicologia e Pedagogia. As demais áreas, consideradas em conjunto, correspondem aos 18,45% restantes.

Os quantitativos representam a participação de cada especialidade no conjunto das atividades técnicas registradas no mês. Como as áreas possuem atribuições e formas de atendimento distintas, os valores são apresentados como composição do volume, sem associação direta a desempenho ou qualidade.

Gráfico 6 – Ritmo médio dos atendimentos – Junho/2026
Fonte: Dados da APAE de Curitibanos referentes a junho de 2026, extraídos do Software Argus.

O gráfico apresenta dois indicadores referentes a junho de 2026: média de 123 atendimentos por dia e média de 101 atendimentos por profissional técnico vinculado ao SUS. Cada indicador utiliza uma base de cálculo própria.

A média de 123 atendimentos por dia relaciona o volume registrado aos dias de atividade do período. A média de 101 atendimentos por técnico SUS relaciona o volume considerado ao número de profissionais incluídos nesse indicador.

A diferença numérica entre os indicadores é de 22 atendimentos. Como os denominadores são distintos — dias de atividade e profissionais técnicos —, os valores devem ser lidos separadamente como medidas complementares do fluxo mensal.

Em conjunto, os indicadores sintetizam o ritmo operacional registrado em junho de 2026 sob as perspectivas temporal e profissional.

NA CONCLUSÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE executou, em junho de 2026, as atividades previstas no objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026. Os recursos transferidos pelo Fundo Municipal de Educação, no valor de cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais (R$ 51.950,00), foram utilizados conforme o Plano de Trabalho e os documentos apresentados na prestação de contas.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, ou com transtorno do espectro autista visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e consequentemente a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.

O recurso recebido no valor de **(R$ 51.950,00) cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta reais** conforme foi especificado no **relatório qualitativo**, foi efetivamente aplicado/utilizado para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários, conforme Plano de Trabalho devidamente aprovado.

Nesse interim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R$ 51.950,00 (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, **referente a segunda parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 20 de julho de 2026.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla **Evandro Padilha**

Maryhellen Andrade Lima

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a segunda parcela do Termo de Colaboração nº 03/2026.

Curitibanos, 20 de julho de 2026.

Andressa Boscari de Farias

Gestor da parceria

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 03/2026,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,** conforme **Lei Municipal nº 7.365/2026,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **2ª PARCELA** dos repasses destinados a ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
1005/2026	**1982/2026**	**18/06/2026**	**R$ 51.950,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 21 de julho de 2026.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Andressa Boscari de Farias
Gestor