Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 125/2026

Curitibanos, 24 de agosto 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 3ª parcela de 2026, recebida por esta entidade em 30/07/2026. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

***Elisabeth Aparecida França Dacol***
***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:** 07/2026

**RECEBEDOR DE RECURSOS:** APAE CURITIBANOS

**CNPJ/CPF:** 83.453.183/0001-28

**MUNICÍPIO:** CURITIBANOS - SC

**DATA DEPÓSITO:** 30/07/2026 **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, 24 de agosto de 2026

*Elisabeth Ap. França Dacol*
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

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

Assinatura e carimbo Contador

## 02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

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

Curitibanos(SC), 27/08/26

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

**JUSTIFICATIVA**

Contrapartida no valor de **R$ 21,82 (Vinte e um reais e oitenta e dois centavos),** depositada em 24/08/2026 referente a **NF 8190** da empresa **Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda** para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos, 24 de agosto de 2026.

*Elisabeth Aparecida França Dacol*
*Presidente APAE Curitibanos*

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G3322411297857
24/08/2026 11:3

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

Data 24/08/2026 Valor R$ 21,82 C

Importe referente a Transferência recebida, 24/08 11:37 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX, agência de origem 0517, documento 550.517.000.130.353, lote 00517, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: TANIA REGINA DE LIMA VIEIRA em 24/08/2026 11:37:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MÊS E ANO 07/2026** | | | **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, N° 274 | | | 89.520-000 |
| **RESPONSÁVEL:** Elisabeth Aparecida França Dacol | | **CPF:** 417.699.109-72 | |
| **DATA:** 24/08/2026 | | **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** | - | | - |
| | **30/07/26** | **DEPÓSITO** | | **R$ 51.950,00** | |
| | **24/08/26** | **CONTRAPARTIDA** | | **R$ 21,82** | |
| | | | | | |
| 474 | 04/08/26 | CHAPEAÇÃO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA | | | R$ 2.335,00 |
| 1.413 | 04/08/26 | AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | | | R$ 1.860,00 |
| 100 | 04/08/26 | MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | | | R$ 8.900,00 |
| 62.374 | 04/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 1.627,52 |
| 62.379 | 04/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 248,89 |
| 954.894 | 04/08/26 | CASA GLOBAL | | | R$ 35,91 |
| 50.844 | 30/07/26 | PASSARELA CENTER LTDA. | | | R$ 257,70 |
| 139 | 04/08/26 | WILLI DALKE | | | R$ 2.600,00 |
| 62.462 | 06/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 779,51 |
| 33.727 | 05/08/26 | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | | | R$ 135,00 |
| 5.694 | 04/08/26 | MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA | | | R$ 979,80 |
| 33.726 | 05/08/26 | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | | | R$ 520,00 |
| 12.124.468 | 05/08/26 | GUSTAVO VIEIRA | | | R$ 3.357,48 |
| 8.145 | 05/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | | | R$ 432,92 |
| 62.645 | 12/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 239,87 |
| 62.609 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 1.888,32 |
| 62.606 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 825,08 |
| 62.608 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | | | R$ 932,23 |
| 1.012 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | | | R$ 270,00 |
| 384 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | | | R$ 176,00 |
| 38 | 12/08/26 | MARCIO PATRICIO DE SOUZA | | | R$ 3.800,00 |
| 3190 | 17/08/26 | NÓ DE PINHO MADEIRAS EIRELI | | | R$ 1.200,00 |
| 955.647 | 12/08/26 | CASA GLOBAL | | | R$ 138,51 |
| 955.642 | 12/08/26 | CASA GLOBAL | | | R$ 329,06 |
| 955.530 | 11/08/26 | CASA GLOBAL | | | R$ 89,26 |
| 956.043 | 17/08/26 | CASA GLOBAL | | | R$ 545,00 |
| 33.728 | 13/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | | | R$ 127,00 |
| 15.916 | 13/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | | | R$ 776,90 |
| 5.731 | 13/08/26 | MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA | | | R$ 815,00 |
| 51.142 | 13/08/26 | PASSARELA CENTER LTDA. | | | R$ 493,15 |
| 631.158 | 13/08/26 | DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA | | | R$ 3.002,61 |
| 2.349 | 17/08/26 | SERRALHERIA BRASIL EIRELI | | | R$ 2.700,00 |
| 8.155 | 10/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | | | R$ 392,40 |
| 1.399 | 17/08/26 | SERRALHERIA CATARINENSE LTDA | | | R$ 2.584,00 |
| 8.171 | 17/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | | | R$ 227,00 |
| 1.015 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | | | R$ 1.445,90 |
| 33.849 | 18/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | | | R$ 1.702,65 |

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332241129785730012
24/08/2026 11:41:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 517-7 |
| Conta corrente | 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG |
| Período do extrato | de 30 / 07 / 2026 até 24 / 08 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/07/2026 | | 0517 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.517.000.054.763 | 51.950,00 C | 51.950,00 C |
| | | | | 30/07 15:29 FUNDO M E CURITIBANOS | | | |
| 04/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.106.096 | 2.335,00 D | |
| | | | | 04/08 16:51 CHAPEACAO E PINTURA COLA | | | |
| 04/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.401 | 1.860,00 D | |
| | | | | AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | | | |
| 04/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.402 | 8.900,00 D | 38.855,00 C |
| | | | | 136 1503 046466491000161 MARTARELLO PR | | | |
| 05/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 1.627,52 D | |
| | | | | 05/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 05/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 248,89 D | |
| | | | | 05/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 05/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 35,91 D | |
| | | | | 05/08 10:48 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.501 | 257,70 D | |
| | | | | PASSARELA CENTER LTDA. | | | |
| 05/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.502 | 2.600,00 D | 34.084,98 C |
| | | | | 756 3071 081563892000130 81.563.892 WI | | | |
| 06/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 779,51 D | |
| | | | | 06/08 14:51 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 06/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.601 | 135,00 D | |
| | | | | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | | | |
| 06/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.602 | 979,80 D | |
| | | | | MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD | | | |
| 06/08/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.603 | 520,00 D | |
| | | | | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | | | |
| 06/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.604 | 3.357,48 D | |
| | | | | 748 0268 020296227000133 GUSTAVO VIEIR | | | |
| 06/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.605 | 432,92 D | 27.880,27 C |
| | | | | 237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE | | | |
| 17/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 239,87 D | |
| | | | | 17/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 17/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 1.888,32 D | |
| | | | | 17/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 17/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 825,08 D | |
| | | | | 17/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |
| 17/08/2026 | | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.006.139 | 932,23 D | |
| | | | | 17/08 10:48 A POSTO CIDADE CTBS LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.022.004 | 270,00 D | |
| | | | 17/08 16:02 SC COPIAS LTDA ME | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.022.004 | 176,00 D | |
| | | | 17/08 16:02 SC COPIAS LTDA ME | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.042.595 | 3.800,00 D | |
| | | | 17/08 10:47 MARCIO PATRICIO DE SOUZA | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.043.542 | 1.200,00 D | |
| | | | 17/08 16:02 NO DE PINHO MADEIRAS EIR | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 138,51 D | |
| | | | 17/08 10:48 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 329,06 D | |
| | | | 17/08 10:48 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 89,26 D | |
| | | | 17/08 10:48 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 545,00 D | |
| | | | 17/08 16:02 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.006.311 | 127,00 D | |
| | | | 17/08 10:48 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD | | | |
| 17/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.006.311 | 776,90 D | |
| | | | 17/08 10:48 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.701 | 815,00 D | |
| | | | MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.702 | 493,15 D | |
| | | | PASSARELA CENTER LTDA. | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.703 | 3.002,61 D | |
| | | | DISPAFI | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.704 | 2.700,00 D | |
| | | | 085 0110 083611681000151 SERRALHERIA B | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.705 | 392,40 D | |
| | | | 237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.706 | 2.584,00 D | |
| | | | 290 0001 009111736000101 SERRALHERIA C | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.707 | 227,00 D | 6.328,88 C |
| | | | 237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE | | | |
| 20/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.022.004 | 1.445,90 D | |
| | | | 20/08 15:16 SC COPIAS LTDA ME | | | |
| 20/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.006.311 | 1.702,65 D | |
| | | | 20/08 15:17 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD | | | |
| 20/08/2026 | 0517 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.006.311 | 793,93 D | 2.386,40 C |
| | | | 20/08 15:17 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.401 | 1.540,00 D | |
| | | | 104 0571 018750460000100 INDUSTRIA DE | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 470 Transferência enviada | 553.425.000.015.338 | 333,63 D | |
| | | | 24/08 11:34 S Q SU 00083453183000128 | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.281.416 | 31,05 D | |
| | | | 24/08 11:34 CASA GLOBAL MATERIAIS DE | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 470 Transferência enviada | 550.517.000.222.571 | 118,42 D | |
| | | | 24/08 11:34 SUPERMERCADO FRANCIOSI L | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 870 Transferência recebida | 550.517.000.130.353 | 21,82 C | |
| | | | 24/08 11:37 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX | | | |
| 24/08/2026 | 0517 | 00517 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.402 | 385,12 D | |

237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

---

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

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: | 24/08/2026 | | | 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 | 24/08/2026 | | | R$ | 00,00 |
| LOCAL E DATA: | Curitibanos, 24 de agosto de 2026 | | | | |

Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Assinatura e carimbo Contador

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

| RECEBEMOS DE CHAPEACAO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 04/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 2.335,00 | | NF-e<br>**Nº 000.000.474**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | | |
|---|---|---|
| **CHAPEACAO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA**<br>Av Dr Leoberto Leal, 873 Sala 01 - Bom Jesus - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC<br>TEL: (49)98804-1807<br>chapeacaobevilaqua@gmail.com | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.000.474** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>**4226 0813 2819 5300 0117 5500 1000 0004 7410 0000 5042**<br>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) | 242260360582589 04/08/2026 14:25:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 256335974 | | 13.281.953/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 04/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAIDA / ENTRADA** |
| Prof. Juracy de Melo Schimidt, 274 | Nossa Senhora Aparecida | | 89520-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Curitibanos | | 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 | 0,00 |

| 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 | 2.335,00 |

**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 LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAO DE OBRA;SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QJC 6966 | 00000000 | | 5933 | SE | 1,000 | 2.335,000000 | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 04 / 08 / 26

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 23014 | 2.335,00 | 2.335,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS;BANCO DO BRASIL;AGENCIA 0517-7;CONTA 106096-1;CHAPEACAO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA;Cod razao social: 43;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT; | |

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.106.096
VALOR TOTAL 2.335,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHAPEACAO E PINTURA COLAC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.096-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO C.CFE.E36.DFD.2A4.33D

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

# DANFSe v2.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Município: CURITIBANOS - SC
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

**CHAVE DE ACESSO DA NFS-e**
42048061242556018000203000000000141326084117526647

| NÚMERO DA NFS-e | COMPETÊNCIA DA NFS-e | DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e |
|---|---|---|
| 1413 | 04/08/2026 | 04/08/2026 15:27:56 |
| **NÚMERO DA DPS** | **SÉRIE DA DPS** | **DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** |
| 1413 | 1 | 04/08/2026 15:27:56 |
| **EMITENTE DA NFS-e** | **SITUAÇÃO DA NFS-e** | **FINALIDADE** |
| Prestador | NFS-e Gerada | NFS-e regular |

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

### PRESTADOR / FORNECEDOR

| CNPJ / CPF / NIF | Indicador Municipal (Inscrição) | Telefone |
|---|---|---|
| 42.556.018/0002-03 | 27418 | - |
| **Nome / Nome Empresarial** | **Município / Sigla UF** | **Código IBGE / CEP** |
| AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | CURITIBANOS / SC | 4204806 / 89.520-000 |
| **Endereço** | **E-mail** | |
| AV DR LEOBERTO LEAL, 2407, , BOM JESUS | agemixconcreteira@hotmail.com | |
| **Simples Nacional na Data de Competência** | **Regime de Apuração Tributária pelo SN** | |
| Não Optante | - | |

### TOMADOR / ADQUIRENTE

| CNPJ / CPF / NIF | Indicador Municipal (Inscrição) | Telefone |
|---|---|---|
| 83.453.183/0001-28 | 1936 | (49) 3245-0915 |
| **Nome / Nome Empresarial** | **Município / Sigla UF** | **Código IBGE / CEP** |
| APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CURITIBANOS / SC | 4204806 / 89.520-000 |
| **Endereço** | **E-mail** | |
| PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274, , VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. | financeiro@apaecuritibanos.org.br | |

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional/Municipal | Código da NBS | Local da Prestação / Sigla UF / País |
|---|---|---|
| 07.02.01 / - | 1.0105.40.00 | CURITIBANOS / SC / BR |

**Descrição do serviço**

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

FORNECIMENTO DE 3,0 m³ CONCRETO USINADO FCK 30 mPa CONVENCIONAL .

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

| Tipo de Tributação do ISSQN | Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN | |
|---|---|---|
| Operação Tributável | CURITIBANOS / SC / BR | |
| **Regime Especial de Tributação do ISSQN** | **Tipo de Imunidade do ISSQN** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** |
| Nenhum | - | Não | - |
| **Benefício Municipal** | **Cálculo do BM** | **Total Deduções/Reduções** | **Desconto Incondicionado** |
| - | - | R$ 1.309,86 | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 561,37 | 2,00% | Retido pelo Tomador | R$ 11,23 |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas** |
| - | - | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |

### TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

| CST / cClassTrib | Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF | |
|---|---|---|
| - | - / - / - / - | |
| **Exclusões e Reduções da Base de Cálculo** | **Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** | **Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** | **Alíquota - IBS UF / IBS Mun** |
| R$ 11,23 | - | - / - / - | - / - |
| **Alíq. Efetiva Municipal - IBS** | **Valor Apurado Municipal - IBS** | **Alíq. Efetiva Estadual - IBS** | **Valor Apurado Estadual - IBS** |
| - | - | - | - |
| **Valor Total Apurado - IBS** | **Alíquota - CBS** | **Alíquota Efetiva - CBS** | **Valor Total Apurado - CBS** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-e

| VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado |
|---|---|---|
| R$ 1.871,23 | - | - |
| **Total das Retenções (ISSQN / Federais)** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** | **Total do IBS/CBS** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** |
| R$ 11,23 | R$ 1.860,00 | - | R$ 1.860,00 |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.. CLEINTE: O MESMO ENDEREÇO: O MESMO
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45%; Estaduais: 0,00%; Municipais: 3,15%

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | 42.556.018/0002-03 | 05/08/2026 | 1.860,00 |
| DR LEOBERTO LEAL - 2407 | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| BOM JESUS | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Curitibanos - SC | 89520-000 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Data de Emissão 04/08/2026 | (=) Valor cobrado |
| **Não cobrar encargos por atraso.** | | Coop Contr/Cód. Beneficiário | 3071/1079824 |
| **Não conceder desconto.** | | Nosso Número | 2011 |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome do pagador | | | Número do Documento |
| APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI | | | 1413 |
| Endereço | | | |
| PROFESSOARA JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274 | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | | | |
| Município | | UF | CEP |
| CURITIBANOS | | SC | 89520-000 |
| Mensagem Pagador | | | |

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

---

SICOOB | 756 | **75691.30714 01107.982405 00020.110011 3 15290000186000**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 05/08/2026 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| AGEMIX CONCRETEIRA LTDA 42.556.018/0002-03 | | | | | 3071/1079824 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 04/08/2026 | 1413 | DM | N | 04/08/2026 | 2011 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 Real | 0,00 | | | 1.860,00 |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

**Não cobrar encargos por atraso.**
**Não conceder desconto.**

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB NOVOS CAMPOS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 83.453.183/0001-28
PROFESSOARA JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274
NOSSA SENHORA APARECIDA
CURITIBANOS - SC 89520-000

Beneficiário final AGEMIX CONCRETEIRA LTDA

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:26
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691307140110798240500020110011315290000186000
BENEFICIARIO:
AGEMIX CONCRETEIRA LTDA
NOME FANTASIA:
AGEMIX CONCRETEIRA LTDA
CNPJ: 42.556.018/0002-03
BENEFICIARIO FINAL:
AGEMIX CONCRETEIRA LTDA
CNPJ: 42.556.018/0002-03
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 83.453.183/0001-28

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.860,00 |
| VALOR COBRADO | 1.860,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO D.A8A.B76.CC0.E9B.B19

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

# DANFSe v1.0

## Documento Auxiliar da NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

(49) 3245-7200
prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
42048061246466491000161000000000010026086359006630

| | | |
|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>100 | **Competência da NFS-e**<br>04/08/2026 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>04/08/2026 11:16:15 |
| **Número da DPS**<br>100 | **Série da DPS**<br>1 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>04/08/2026 11:16:15 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>46.466.491/0001-61 | **Inscrição Municipal**<br>27681 | **Telefone**<br>(49) 3241-0874 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | **E-mail**<br>escritorio@martarelloarquitetura.com.br | |
| **Endereço**<br>AV FREI GASPAR, 1194, , SÃO LUIZ. | **Município**<br>CURITIBANOS - SC | **CEP**<br>89.520-000 |
| | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN | |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempresa (ME) | | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>83.453.183/0001-28 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(49) 3241-0900 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC | **E-mail**<br>jadcon@jadcon.com.br | |
| **Endereço**<br>PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274, , VILA NOSSA SENHORA APARECIDA — | **Município**<br>CURITIBANOS - SC | **CEP**<br>89.520-000 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>CURITIBANOS - SC | **País da Prestação**<br>Brasil |

**Descrição do Serviço**
EXECUÇÃO DE PISO POLIDO, EXECUÇÃO DE REBOCO. GINÁSIO DE ESPORTES .

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>Brasil | **Município de Incidência do ISSQN**<br>CURITIBANOS - SC | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 8.900,00 | **Alíquota Aplicada**<br>2,00% | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>R$ 178,00 |
| **BC ISSQN**<br>R$ 8.900,00 | | | |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **Contribuição Previdenciária - Retida**<br>- | **Contribuições Sociais - Retidas**<br>- | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas**<br>0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria**<br>- | **COFINS - Débito Apuração Própria**<br>- | | |

### VALOR TOTAL DA NFS-e

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 8.900,00 | **Desconto Condicionado**<br>- | **Desconto Incondicionado**<br>- | **ISSQN Retido**<br>- |
| **Total das Retenções Federais**<br>- | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>R$ 8.900,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 13,45% | 0,00% | 3,15% |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101059000 | Inf Cont: Banco: 136 - Unicred do Brasil MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Agência: 1503 Conta corrente: 697297-7 CNPJ: 46.466.491/0001-61 | Doc Ref. 0 | Doc Tec: 0

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 04/08/26

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 697.297-7

FAVORECIDO: MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUCOES L
CPF/CNPJ: 46.466.491/0001-61
VALOR: R$ 8.900,00
DEBITO EM: 04/08/2026

==========

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 5.9ED.B2B.6B5.EBF.021

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.627,52

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.374**
**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 000.062.374
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0623 7416 0874 1512**

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 | 242260359722558 04/08/2026 08:25:52 |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | | 04/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274 | | NS APARECIDA | | 89520-000 | 04/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | | 08:25:52 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,90 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 442,65 | 1.627,52 |

| 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 | **1.627,52** |

## 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 CALC. ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10305 | DIESEL S10<br>#DATA#2026-08-04#10RA#08:22:00# | SEM GTIN | 27101921 | 061 | 5656 | l | 235,776 | 6,67 | 0,00 | 1.572,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18103 | DISCO TACOGRAFO DIARIO 12H KM VDO | 7898937106024 | 48234000 | 000 | 5102 | un | 1 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 9,33 | 17,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Trib.aprox R$: 145,54 Federal e 297,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br-32CA5A Placa: QIC-9666 KM: 103834 KM ant.: 102820 Media km/l: 4,3 ant: 2,2 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2026 08:26:31

Desenvolvido por Módulo Software

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:04
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.627,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO B.4FD.CF2.AF6.120.7AD

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 248,89

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.379**
**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 000.062.379**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0623 7914 7983 0391**

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 | **242260359875720 04/08/2026 09:19:27** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 04/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 04/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 09:19:27 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58 | 255,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,01 | 0,00 | **248,89** |

**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#2026-08-04#HORA#09:03:00# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 14,639 | 6,49 | 2,28 | 92,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | GASOLINA COMUM #DATA#2026-08-04#HORA#09:02:00# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 7,705 | 6,49 | 1,20 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | GASOLINA COMUM #DATA#2026-08-04#HORA#09:05:00# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 6,164 | 6,49 | 0,96 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | GASOLINA COMUM #DATA#2026-08-04#HORA#09:14:00# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 7,705 | 6,49 | 1,20 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | GASOLINA COMUM #DATA#2026-08-04#HORA#09:15:00# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 3,083 | 6,49 | 0,48 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04/08/26

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Trib aprox RS: 28,85 Federal e 57,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A. Placa: RXV0F10 | |

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:15
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 248,89

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 9.874.928.BB8.293.F50

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

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/08/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 35,91

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Filial 1000
NF-e
**Nº 000.954.894**
**SÉRIE 1**

CASA GLOBAL®

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

**Nº 000.954.894**
**SÉRIE 1**
**FL 01/01**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.954.894-137.845.812-8**

**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. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 255251335 | | 08.273.827/0001-80 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**242260360155104 04/08/2026 11:00:54**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS | (12513) | 83.453.183/0001-28 | 04/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 04/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CURITIBANOS | | SC | 11:00:54 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 35,91 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | **35,91** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29738 | FIO NYLON P/CORTAR GRAMA REDONDO 1,8MMX100M ENCART.PALISAD-PALISAD | 39169010 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,90 | 3,99 | 35,91 | 35,91 | 6,10 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Casa Global
Mercadoria Entregue
04 / 08 / 26
Gal.

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 04 / 08 / 26
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5111918 (1000) PED-5111918
retirado por lourival
Nota Gerada do Carrinho Nro: 54953(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 3.99 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$35.91
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN
Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:15
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 35,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO E.945.2FB.E3F.662.0DA

| RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 50844<br>SÉRIE 1 |

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 50844
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4226 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0508 4414 7833 7611**

**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 | **242260352339807 30/07/2026 15:19:26-03:00** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS** | | | | 83.453.183/0001-28 | 30/07/2026 |
| ENDEREÇO | | Nº | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT | | 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | **30/07/2026** |
| MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURITIBANOS | 89520-000 | 49999189572 | SC | | **15:14:50** |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/08/2026 | 257,70 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 257,70 | 43,81 | 0,00 | 0,00 | 269,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | **257,70** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | | | 1,740 | 1,200 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7119 | CHA LEAO 40G TEA BAG ERVA DOCE | 09096290 | 000 | 5102 | UN1 | 30.0000 | 8,9900 | 269,70 | 257,70 | 43,81 | | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 30 / 07 / 26

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

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: **27/08/2026**

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: 0259843-9

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 50844/1 | DM | N | 30/07/2026 |

(=) Valor do Documento: **257,70**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | |

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50844.

(-) 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 25984.390010 8 15510000025770

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

Vencimento: **27/08/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 50844/1 | DM | N | 30/07/2026 |

Nosso Número: 0259843-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **257,70**

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 50844.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

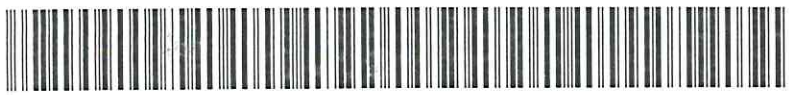
(+) Outros Acréscimos

(=) 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



05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:23
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691328840100080600825984390010815510000025770
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 | 80.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 257,70 |
| VALOR COBRADO | 257,70 |

==========

NR.AUTENTICACAO C.CA7.9FD.30B.0EF.059

==========

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 WILLI DALKE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº 139** |
| | | **Série 1** |

| | **WILLI DALKE** | **DANFE** | CONTROLE DO FISCO |
|---|---|---|---|
| | RUA CELINA ANJOS ORTIZ, 28 | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| | AGUA SANTA - 89520-000 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1] | CHAVE DE ACESSO<br>42260881563892000130550010000001391300000386 |
| | Curitibanos - SC - Fone: (49) 3241-0560 | **Nº 139**<br>**SÉRIE: 1**<br>PÁGINA 1 DE 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda Dentro do Estado** | **242260360801812** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| **251871509** | | **81.563.892/0001-30** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **APAE CURITIBANOS** | | | **83.453.183/0001-28** | **04/08/2026** |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| **R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274** | **NOSSA SENHORA APARECIDA** | | **89520-000** | **04/08/2026** |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
| **Curitibanos** | | **SC** | | |

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **2.600,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000042 | BATERIA 100HA 90BP | 85071090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1.300,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 04 / 08 / 26

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

510003
3074
14548-1

**CALCULO 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 | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.23
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 44.978-4

FAVORECIDO: 81.563.892 WILLI DALKE
CPF/CNPJ: 81.563.892/0001-30
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 05/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E7F.E84.911.182.49E

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 779,51

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| / / | |

**NF-e**
**Nº 000.062.462**
**Série 001**

# AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

Posto Cidade de Curitibanos

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.062.462
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0624 6210 7399 1742**

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 | 242260364283715 06/08/2026 08:46:26 |

| 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 | 06/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 06/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 08:46:25 |

## 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 | 209,68 | 779,51 |

| 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 | **779,51** |

## 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#2026-08-06#HORA#08:25:00# | SEM GTIN | 27101921 | 061 | 5656 | 1 | 116.869 | 6,67 | 0,00 | 779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 06 / 08 / 26

Responsável
Elisabeth Alp. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022<br>Trib. aprox R$: 67,03 Federal e 142,65 Estadual Fonte: IBPT. Empreendimento coberto pelo FCEP. A Partir PBR/ 342 KM: 270 C KM até: 735º Média Km/l: 2,9 até: 3,1 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2026 08:47:58

Desenvolvido por Modula Software

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.606.139
VALOR TOTAL 779,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 1.0E9.2B0.248.D58.ED8

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

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

| RAZÃO SOCIAL | FANTASIA | NF-e |
|---|---|---|
| 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE | ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA | Nº: 000.033.727 |

| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF | Série: 002 |
|---|---|---|---|---|
| | 05/08/2026 | | 135,00 | |

## 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: 000.033.727**
**SÉRIE: 002**
**Página: 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**42-26.08-05.428-276/0001-99-55-002-000.033.727-193.208.829.5**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **242260362357819 05/08/2026 10:51:10** |

| 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 | 05/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA | N.SENHORA APARECIDA | 89520-000 | 05/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE | UF | IE/RG | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS (SC) | (49) 3245 0915 | SC | ISENTO | 10:50:41 |

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)** | **COND: 28DD | TOTAL PARCELAS: 135,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000033727/1 02/09/2026 135,00 | | | |

**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 | 22,75 | 135,00 |

| 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 | 135,00 |

| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016967 | CAPACITOR PERM.COM CABO 30 MICROF 250CVCA - JC-CAP6030<br>Trib aprox. R$ Fed 18,16 Est. 4,59 Fonte IBPT | 85321000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 05/08/26

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS** 047001

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE 49 9 3380-5285 EQUIP: 000009 - HIDROLAVADORA A FRIO (HIDROLAVADORA A FRIO) REF: DAV-OS 029392<br><br>MD5: 49afbb19a661d802864eaeb2b7118a19 Trib. aprox. R$ Fed. 18,16 Est. 4,59 Fonte IBPT | |

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

| Vencimento | Ag./Posto/Beneficiário | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 0268 / 62917-3 | 262047768 | 33727/1 |
| **Valor do Documento** | **(-) Desconto** | **(+) Mora/Multa** | **(=) Valor Cobrado** |
| 135,00 | | | |

Pagador
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

Beneficiário
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000
CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99

Sicredi | 748-X | **Recibo de Entrega**

| Vencimento | Ag./Posto/Beneficiário | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 0268 / 62917-3 | 262047768 | 33727/1 |
| **Valor do Documento** | **(-) Desconto** | **(+) Mora/Multa** | **(=) Valor Cobrado** |
| 135,00 | | | |

Pagador
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA APAE
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

---

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 04776.802680 32629.171029 1 15570000013500

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento
**02/09/2026**

Beneficiário
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99

Agência/Código Posto/Código Beneficiário
0268 / 62917-3

Endereço Beneficiário
R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 33727/1 | DM | NÃO | 05/08/2026 | 262047768 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | R$ | | | 135,00 |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,23 / 0,1700% AO DIA
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Pague com Pix

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274
N.SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
----------
74891126280477680268032629171029115570000013500
BENEFICIARIO:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.428.276/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.428.276/0001-99
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONA
CNPJ: 83.453.183/0001-28
----------
NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AFB.A54.864.D9B.EA9
==========
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 GRUPO IDEAL TINTAS - LOJA 004 OS PRODUTOS E/OU SERVIÃ‡OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÃ”NICA INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÃ‡ÃƒO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>NÂº 5.694<br>SÃ‰RIE 001 |
|---|---|---|
| _____/_____/_____ | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUR 00002730 83.453.183/0001-28<br>Ass.: _____ | |

**MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA**

RUA MATHEUS CONCEICAO, 267
CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000
Fone: (49)00000-0000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÃ”NICA

0 - ENTRADA
1 - SAÃDA [1]

NÂº 5.694
SÃ‰RIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0834 7041 6900 0144 5500 1000 0056 9410 0208 5025

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

| NATUREZA DA OPERAÃ‡ÃƒO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE | 242260359710005 04/08/2026 08:21:09 |

| INSCRIÃ‡ÃƒO ESTADUAL | INSCRIÃ‡ÃƒO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 260214906 | | 34.704.169/0001-44 |

DESTINATÃRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃƒO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃƒO |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUR 00002730 | | 83.453.183/0001-28 | 04/08/2026 |
| **ENDEREÃ‡O** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÃDA** |
| RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 89520-000 | |
| **MUNICÃPIO** | **UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÃ‡ÃƒO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÃDA** |
| CURITIBANOS | SC | | |

LOCAL ENTREGA

| CNPJ / CPF | ENDEREÃ‡O |
|---|---|
| 83.453.183/0001 | RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS - SC |

DUPLICATAS

| NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor | NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor | NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03/09/2026 | 979,80 | | | | | | |

CÃLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÃLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÃLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÃ“RIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃƒO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÃ“DIGO ANTT | PLACA DO VEÃCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATÃR | | | | |

| ENDEREÃ‡O | MUNICÃPIO | UF | INSCRIÃ‡ÃƒO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÃ‰CIE | MARCA | NUMERAÃ‡ÃƒO | PESO BRUTO | PESO LÃQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÃ‡OS

| CÃ“DIGO PRODUTO | DESCRIÃ‡ÃƒO DO PRODUTO / SERVIÃ‡O | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÃRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÃLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÃ Q. % ICMS | ALÃ Q. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00826 | ATLAS PINCEL 396 4" 826 | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70919 | OSMOCOLOR ST IMBUIA BL 1120<br>Resolucao do Senado Federal n. 13/12,<br>Numero da FCI<br>2B5B0059-852F-4614-9772-3FFE9642E392 | 38089299 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 929,90 | 0,00 | 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00932 | ROMA KIT FLEX 5 PECAS 23 CM (REF: 685) 932 | 32100010 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 04/08/26

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÃ‡Ã•ES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor: 025 - ALEX<br>Digitador: 023 - DAIANE DE LIMA<br>Cond.Pag: 01030 - BOLETO 30 DIAS<br>Vlr.CBS R$ 7,76 Vlr.IBS UF R$ 0,87 Vlr.IBS MUN R$ 0,00<br>Vlr Aprox dos Tributos: R$ 45,71 Federal / R$ 166.56 Estadual - Fonte: IBPT<br>/ Bc.St: 0,00 / Vl. ST: 0,00 | |

SICOOB | 756-0 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento
**03/09/2026**

Beneficiário MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário
**3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 000000005694ANF | NF | Não | 04/08/2026 |

Carteira/Nosso Número
**1000737-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento
**R$ 979,80**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00002730 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 83.453.183/0001-28
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 - CURITIBANOS - SC

Sacador/Avalista:

1000737-2

Autenticação

---

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento
**03/09/2026**

Beneficiário MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário
**3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 000000005694ANF | NF | Não | 04/08/2026 |

Carteira/Nosso Número
**1000737-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento
**R$ 979,80**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00002730 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 83.453.183/0001-28
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 - CURITIBANOS - SC

Sacador/Avalista:

1000737-2

Autenticação

---

SICOOB | 756-0 | **75691.30383 01107.183111 00073.720013 4 15580000097980**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento
**03/09/2026**

Beneficiário MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário
**3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 000000005694ANF | NF | Não | 04/08/2026 |

Carteira/Nosso Número
**1000737-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento
**R$ 979,80**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00002730 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 83.453.183/0001-28
RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 - CURITIBANOS - SC

Sacador/Avalista:

1000737-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691303830110718311100073720013415580000097980
BENEFICIARIO:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.602 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/09/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 979,80 |
| VALOR COBRADO | 979,80 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.EC4.1BA.164.8F7.C8A

==========

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

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

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

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

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

| RAZÃO SOCIAL | FANTASIA | NF-e |
|---|---|---|
| 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE | ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA | Nº: 000.033.726 |

| DATA DO RECEBIMENTO | DATA DA EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF | Série: 002 |
|---|---|---|---|---|
| | 05/08/2026 | | 520,00 | |

## 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: 000.033.726**
**SÉRIE: 002**
**Página: 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**42-26.08-05.428-276/0001-99-55-002-000.033.726-184.244.703.5**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **242260362349965 05/08/2026 10:48:25** |

| 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 | 05/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA | N.SENHORA APARECIDA | 89520-000 | 05/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE | UF | IE/RG | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS (SC) | (49) 3245 0915 | SC | ISENTO | 10:47:55 |

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)** | **COND: 28DD | TOTAL PARCELAS: 520,00**

000033726/1 02/09/2026 520,00

**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 | 87,62 | 520,00 |

| 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 | 520,00 |

| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015702 | MOTOR DA BOMBA 220V 17 P/LAV1800 VONDER<br>Trib. aprox. R$ Fed. 69,94 Est. 17,68 Fonte IBPT | 84128000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 520,0000 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 05 / 08 / 26

Responsável: Elisabeth Api França Dacol
Nome:
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS** 047001

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SCHEILA 49 9 8842 2088 EQUIP 000009 - HIDROLAVADORA A FRIO (HIDROLAVADORA A FRIO) REF. DAV-OS: 028687<br><br>MD5: 49a1bb19a661d80286eaeb2b7118a19 Trib. aprox. R$ Fed. 69,94 Est. 17,68 Fonte IBPT | |

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

---

74891126280477500268832629171003315570000052000

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

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.603 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/09/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 520,00 |
| VALOR COBRADO | 520,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO F.11D.8FE.831.20B.B22

==========

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.

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

| Vencimento | Ag./Posto/Beneficiário | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 0268 / 62917-3 | 262047750 | 33726/1 |
| **Valor do Documento** | **(-) Desconto** | **(+) Mora/Multa** | **(=) Valor Cobrado** |
| 520,00 | | | |

Pagador
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

Beneficiário
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000
CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99

Sicredi | 748-X | **Recibo de Entrega**

| Vencimento | Ag./Posto/Beneficiário | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 0268 / 62917-3 | 262047750 | 33726/1 |
| **Valor do Documento** | **(-) Desconto** | **(+) Mora/Multa** | **(=) Valor Cobrado** |
| 520,00 | | | |

Pagador
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

---

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 04775.002688 32629.171003 3 15570000052000

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento
**02/09/2026**

Beneficiário
CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 05.428.276/0001-99

Agência/Código Posto/Código Beneficiário
0268 / 62917-3

Endereço Beneficiário
R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO CURITIBANOS (SC) 89520-000

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 33726/1 | DM | NÃO | 05/08/2026 | 262047750 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | R$ | | | **520,00** |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,88 / 0,1700% AO DIA
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Pague com Pix

( - ) Desconto/Abatimento

( + ) Mora/Multa

( = ) Valor Cobrado

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Código de Baixa

**Pagador**
003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE
RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274
N.SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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: 12124468
Série: 890
CNPJ: 20.296.227/0001-33

**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: 12124468
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
42260882951310000156558900121244681964131788

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 | 242260362341572 - 05/08/2026 10:45:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 257367535 | | 20.296.227/0001-33 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CURITIBANOS | 83.453.183/0001-28 | 05/08/2026 10:27:00 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| JURACY DE MELLO SCMITT, 274 | NOSSA SENH 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 | 3.357,48 |

| 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 | 3.357,48 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS | IPI |
| 001 | DESINFETANTE 5L | 38089419 | 0400 | 5102 | UN | 25,0000 | 20,0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | MULTI PEROX 5L | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 25,0000 | 35,0000 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | DETERGENTE 5L | 28289019 | 0400 | 5102 | SC | 25,0000 | 22,0000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | AGUA SANITARIA 5L | 63079090 | 0400 | 5102 | UN | 30,0000 | 14,0000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | LAVA ROUPA 5L | 39232990 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 28,0000 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 20,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | RODO 60CM | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 25,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | PEROX 5l | 33074900 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 33,0000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | LIMPA VIDRO 5L | 63071000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 25,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | SABAO Em PEDRA | 39232190 | 8400 | 5102 | UN | 10,0000 | 9,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 05 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
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$ 3.357,48
DEBITO EM: 06/08/2026

==========

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A0.94A.E72.C3F.E69

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2026 11:41 VALOR 432,92 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 000.008.145
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 000.008.145
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0081 4518 0326 6191

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 | 242260362503460 EM 05/08/2026 ÀS 11:49 |

| 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 | 05/08/2026 11:41 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Prof. Juracy de Melo Schmidt 274 | Nossa Senhora Aparecida | 89520-000 | 05/08/2026 |

| MUNICIPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 11:41 |

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,92 |

| 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 | 432,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BANANA BRANCA | 08031000 | 0102 | 5102 | KG | 60 | 3,69 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | BERGAMOTA | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 3,69 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | BROCOLIS | 07041000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PONCA | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 14 | 3,84 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOMATE | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 3,718 | 3,69 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BETERRABA | 07069000 | 0102 | 5102 | KG | 4,336 | 3,69 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | CHUCHU | 07108000 | 0102 | 5102 | KG | 3,097 | 3,69 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CENOURA | 07061000 | 0102 | 5102 | KG | 4,013 | 3,69 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 05/08/26

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 58,23 Federal e R$ 52,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2 | |

Powered by Intelidata - Unifus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
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$ 432,92
DEBITO EM: 06/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: 8.84A.AD2.14A.E7B.F80

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 239,87

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.645**
**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 000.062.645**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0626 4518 4822 3081**

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 | **242260376029752 12/08/2026 16:55:17** |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 12/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 12/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 16:55:17 |

## 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 | 83,46 | 239,87 |

| 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 | **239,87** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | GASOLINA COMUM #DATA#2026-08-12#HORA#16:52:53# | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5656 | 1 | 37,19 | 6,45 | 0,00 | 239,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 12 / 08 / 26

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Trib aprox RS: 27,82 Federal e 55,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A. Placa: RXV0F10 | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:02
051700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 239,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO A.914.386.03B.B84.92D

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.888,32

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.609**
**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 000.062.609**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0626 0916 0184 9952**

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 | **242260373222719 11/08/2026 12:25:38** |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 11/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 11/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 12:25:37 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,95 | 1.888,32 |

| 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 | **1.888,32** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19005 | DIESEL S10 #DATA#2026-08-11#HORA#12:23:00# | SEM GTIN | 27101921 | 061 | 5656 | 1 | 283,107 | 6,67 | 0,00 | 1.888,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 11 / 08 / 26

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Tributo aprox R$ 162,39 Federal e 345,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A. Placa: QIC6966 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026 12:25:39

Desenvolvido por Módula Software

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:02
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 1.888,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO B.A6E.4F0.DA0.28D.CF6

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 825,08

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.606**
**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 000.062.606**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0626 0616 2100 6339**

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 | 242260373217895 11/08/2026 12:21:58 |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 11/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 11/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 12:21:57 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,61 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 224,65 | 825,08 |

| 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 | **825,08** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 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 COMUM #DATA#2026-08-11#HORA#12:06:46# | SEM GTIN | 27101921 | 061 | 5656 | 1 | 120,917 | 6,19 | 0,00 | 748,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271 | ARLA 32 AGRANEL LITRO | SEM GTIN | 31021010 | 000 | 5102 | 1 | 19,2 | 3,99 | 0,00 | 76,61 | 76,61 | 13,02 | 17,00 |

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 11/08/26

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Trib aprox. R$: 74,66 Federal e 149,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A, Placa: PRB4542 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2026 12:21:59

Desenvolvido por Módula Software

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 825,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 2.59E.784.1E5.351.52C

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/08/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 932,23

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.062.608**
**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 000.062.608**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 2681 8000 0185 5500 1000 0626 0812 1324 9616**

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 | 242260373221575 11/08/2026 12:24:40 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | 83.453.183/0001-28 | 11/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 | NS APARECIDA | | 89520-000 | 11/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | SC | 99918-9572 | | 12:24:39 |

**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 | 250,76 | 932,23 |

| 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 | **932,23** |

**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 COMUM #DATA#2026-08-11#HORA#12:12:50# | SEM GTIN | 27101921 | 061 | 5656 | l | 150,602 | 6,19 | 0,00 | 932,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 11/08/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.<br>Trib aprox R$: 80,17 Federal e 170,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A. Obs. NFe: transporte | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 932,23
****** 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.514.EC0.628.175.F00

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 270,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.012**
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 000.001.012** fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 3671 2700 0131 5500 2000 0010 1210 0059 5974**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**242260383275791 17/08/2026 10:52:34**

| 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 | 17/08/2026 |
| **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 | 270,00 |

| 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 | 270,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64776 | TONER PANTUM 5120X | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 150,000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64776 | TONER PANTUM 5120X | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 120,000000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17 / 08 / 26

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacoregio
Presidente
APAE Curitibanos

Nome:
Cargo:

**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: 9; | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 1.030.C1C.B48.1D8.DA7

# DANFSe v2.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Município: CURITIBANOS/
Ambiente Gerador: Prefeitura
Tipo Ambiente: Produção

**Chave de Acesso da NFS-e**
42048061203367127000131000000000038426083004060437

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora de Emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 00000384 | 17/08/2026 | 17/08/2026 10:56:30 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora de Emissão da DPS** |
| 384 | 1 | 17/08/2026 10:56:30 |
| **EMITENTE DA NFS-e** | **Situação da NFS-e** | **Finalidade** |
| Prestador do Serviço | NFS-e Gerada | Regular |

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

**PRESTADOR / FORNECEDOR**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 03.367.127/0001-31 | 22091 | (49)3241-1264 |

**Nome / Nome Empresarial**
SC COPIAS LTDA

| Município / Sigla UF | Código IBGE / CEP |
|---|---|
| Curitibanos/SC | 4204806 / 89520-000 |

**Endereço**
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA., 685, CENTRO.(DUPLICADO NAO USAR

**E-mail**
curitibanos@sccopias.com

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não Optante | - |

**TOMADOR / ADQUIRENTE**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 83.453.183/0001-28 | | (49)3245-0915 |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

| Município / Sigla UF | Código IBGE / CEP |
|---|---|
| Curitibanos/SC | 4204806 / 89520-000 |

**Endereço**
RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA

**E-mail**
marilene@apaecuritibanos.org.br

**DESTINATÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional / Municipal | Código NBS | Local da Prestação / Sigla UF / País |
|---|---|---|
| 130401 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 118065100 | CURITIBANOS / |

**Descrição do Serviço**

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)**

| Tipo de Tributação do ISSQN | Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN | |
|---|---|---|
| Não Incidência | Nenhum | |
| **Regime Especial de Tributação** | **Tipo de Imunidade do ISSQN** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Núm. do Processo Suspensão** |
| Nenhum | - | Não | - |
| **Benefício Municipal** | **Cálculo do BM** | **Total Deduções/Reduções** | **Desconto Incondicionando** |
| - | | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)**

| IRRF | Contribuição Previdenciária-Retida | Contribuições Sociais-Retidas |
|---|---|---|
| - | - | - |

| PIS - Débito Apuração Própria | COFINS-Débito Apuração Própria | Descrição Contrib. Sociais-Retidas |
|---|---|---|
| - | - | PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |

**TRIBUTAÇÃO IBS / CBS**

| CST / cClassTrib | Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF | |
|---|---|---|
| - | - | |
| **Exclusões e Reduções da BC** | **BC após Exclusões e REduções** | **Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** | **Alíq. - IBS UF / IBS Mun** |
| - | - | - | - |
| **Alíq. Efetiva Municipal - IBS** | **Valor Apurado Municipal - IBS** | **Alíq. Efetiva Estadual - IBS** | **Valor Apurado Estadual - IBS** |
| - | - | - | - |
| **Valor Total Apurado - IBS** | **Alíquota - CBS** | **Alíq. Efetiva - CBS** | **Valor Total Apurado - CBS** |
| - | - | - | - |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor da Operação / Serviço | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado |
|---|---|---|
| R$ 176,00 | - | - |
| **Total das Retenções (ISSQN / Federais)** | **Valor Líquido da NFS-e** | **Total do IBS/CBS** | **Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS** |
| - | R$ 176,00 | - | R$ 176,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
NBS: 118065100

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17/08/26

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



Desenvolvido por INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 176,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO A.57D.D79.44D.03C.8C7

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v2.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Curitibanos - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

**CHAVE DE ACESSO DA NFS-e**
42048062220705995000101000000000038260895055649 70

| NÚMERO DA NFS-e | COMPETÊNCIA DA NFS-e | DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e |
|---|---|---|
| 38 | 12/08/2026 | 12/08/2026 13:49:00 |
| **NÚMERO DA DPS** | **SÉRIE DA DPS** | **DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** |
| 4 | 70000 | 12/08/2026 13:49:00 |
| **EMITENTE DA NFS-e** | **SITUAÇÃO DA NFS-e** | **FINALIDADE** |
| Prestador | NFS-e MEI | - |

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

**PRESTADOR / FORNECEDOR**

| CNPJ / CPF / NIF | Indicador Municipal (Inscrição) | Telefone |
|---|---|---|
| 20.705.995/0001-01 | - | (49) 9912-9969 |
| **Nome / Nome Empresarial** | **Município / Sigla UF** | **Código IBGE / CEP** |
| 20.705.995 MARCIO PATRICIO DE SOUZA | Curitibanos / SC | 42.04806 / 89.520-000 |
| **Endereço** | **E-mail** | |
| RUA VEREADOR LEONIDAS BOCAIUVA MORAES, 80, SAO FRANCISCO | marciopatriciodesouza@yahoo.com.br | |
| **Simples Nacional na Data de Competência** | **Regime de Apuração Tributária pelo SN** | |
| Optante - Microempreendedor Individua... | - | |

**TOMADOR / ADQUIRENTE**

| CNPJ / CPF / NIF | Indicador Municipal (Inscrição) | Telefone |
|---|---|---|
| 83.453.183/0001-28 | - | - |
| **Nome / Nome Empresarial** | **Município / Sigla UF** | **Código IBGE / CEP** |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC | Curitibanos / SC | 42.04806 / 89.520-000 |
| **Endereço** | **E-mail** | |
| PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA | - | |

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional/Municipal | Código da NBS | Local da Prestação / Sigla UF / País |
|---|---|---|
| 07.02.01 / - | - | Curitibanos / SC / - |

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...

**Descrição do Serviço**
Serviço Prestado: Manutenção e eEstalamento de Rede Elétrica.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)**

| Tipo de Tributação do ISSQN | Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN | |
|---|---|---|
| Operação Tributável | Curitibanos / SC / - | |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas** |
| - | - | - |

**TRIBUTAÇÃO IBS/CBS**

| CST / cClassTrib | Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF | |
|---|---|---|
| - / - | - / - / - / - | |
| **Exclusões e Reduções da Base de Cálculo** | **Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** | **Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** | **Alíquota - IBS UF / IBS Mun** |
| R$ 0,00 | - | - / - / - | - / - |
| **Alíq. Efetiva Municipal - IBS** | **Valor Apurado Municipal - IBS** | **Alíq. Efetiva Estadual - IBS** | **Valor Apurado Estadual - IBS** |
| - | - | - | - |
| **Valor Total Apurado - IBS** | **Alíquota - CBS** | **Alíquota Efetiva - CBS** | **Valor Total Apurado - CBS** |
| - | - | - | - |

**VALOR TOTAL DA NFS-e**

| VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado |
|---|---|---|
| R$ 3.800,00 | - | - |
| **Total das Retenções (ISSQN / Federais)** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** | **Total do IBS/CBS** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** |
| - | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Doc. Tec : 0
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Certifico que o material/serviço constante deste document foi recebido/prestado e aceito 12 / 08 / 26

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

| DATA CIENTIFICAÇÃO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | Nº NFS-e / CHAVE NFS-e |
|---|---|---|
| | | 38 / 42048062220705995000101000000000038260895055649 70 |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:40
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.042.595
VALOR TOTAL 3.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.595-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO 7.DA0.063.09F.C86.D88

| RECEBEMOS DE NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - NO DE PINHO MADEIRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº **000.003.190**<br>SÉRIE **1** |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.003.190**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
**4226 0833 7839 2500 0105 5500 1000 0031 9013 0855 9897**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 242260383433323 - 17/08/2026 11:50:32 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 260101486 | | 33.783.925/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS | | | 83.453.183/0001-28 | 17/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | | APARECIDA | 89.520-000 | 17/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Curitibanos | SC | (49)3241-0900 | | 11:48:20 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MADEIRA SERRADA 1"X12"X3,00 DE PINUS APLAINADA<br>Valor aprox. Tributos: 336,00 | 44013900 | 0400 | 5102 | UN | 28,0000 | 45,00000 | 1.260,00 | | | | | |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 17/08/26

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
Cargo: Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CHAVE PIX<br>49988360816<br>NÓ DE PINHO MADEIRAS<br>Valor aprox. Total Tributos: 336.00 | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.043.542
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NO DE PINHO MADEIRAS EIRE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 43.542-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO E.16E.8F2.E7D.5E4.7CC

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/08/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 138,51

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Filial 1000
NF-e
**Nº 000.955.647**
**SÉRIE 1**

CASA GLOBAL®

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

**Nº 000.955.647**
**SÉRIE 1**
**FL 01/01**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.955.647-106.302.621-7**

**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. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 255251335 | | 08.273.827/0001-80 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**242260375326822 12/08/2026 11:25:42**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS | (12513) | 83.453.183/0001-28 | 12/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 12/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 11:25:42 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 138,51 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 153,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | **138,51** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3890 | GRAMPEADOR MANUAL 106 PREMIUM ROCAMA-ROCAMA | 84659400 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 153,90 | 15,39 | 138,51 | 138,51 | 23,55 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Casa Global
Mercadoria Entregue
12/08/26

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12/08/26

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5117350 (1000) PED-5117350
LOURIVAL RETIROU
Nota Gerada do Carrinho Nro: 57621(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 15.39 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$138.51
Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA
Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:43:03
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 138,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 3.9E0.580.E7A.1C2.1FF

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

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/08/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 329,06

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Filial 1000
NF-e
Nº 000.955.642
SÉRIE 1

CASA GLOBAL®

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.955.642
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.955.642-139.017.636-3

**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. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 255251335 | | 08.273.827/0001-80 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260375240605 12/08/2026 10:50:17

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS | (12513) | 83.453.183/0001-28 | 12/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 12/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 10:50:17 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 329,06 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 365,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | **329,06** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | OSMOCOLOR 3,6L IMBUIA MONTANA-MONTANA | 38089299 | 000 | 5102 | GAL | 1,0000 | 309,90 | 30,99 | 278,91 | 278,91 | 47,41 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2370 | CORANTE PVA 50ML XADREZ VIOLETA SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,60 | 7,30 | 7,30 | 1,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2384 | CORANTE PVA 50ML XADREZ LARANJA SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,60 | 7,30 | 7,30 | 1,24 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2398 | CORANTE PVA 50ML XADREZ VERMELHO SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,79 | 7,11 | 7,11 | 1,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2401 | CORANTE PVA 50ML XADREZ VERDE SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,79 | 7,11 | 7,11 | 1,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2400 | CORANTE PVA 50ML XADREZ AZUL SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,79 | 7,11 | 7,11 | 1,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2397 | CORANTE PVA 50ML XADREZ MARROM SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,79 | 7,11 | 7,11 | 1,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2399 | CORANTE PVA 50ML XADREZ AMARELO SHERWIN WILLIANS-SHERWIN WILLIANS | 32041700 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,90 | 0,79 | 7,11 | 7,11 | 1,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 12/08/26

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5117312 (1000) PED-5117312
RETIRADO POR LOURIVAL
Nota Gerada do Carrinho Nro: 57598(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 36.14 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$329.06
Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Casa Global
Mercadoria Entregue
12/08/26

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
051700517 SEGUNDA VIA 0602

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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 329,06

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

NR.AUTENTICACAO 1.E68.C73.18C.C9A.6E0

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/08/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 89,26

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Filial 1000
NF-e
**Nº 000.955.530**
**SÉRIE 1**

CASA GLOBAL®

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

**Nº 000.955.530**
**SÉRIE 1**
**FL 01/01**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.955.530-195.853.476-9**

**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. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 255251335 | | 08.273.827/0001-80 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**242260372944867 11/08/2026 10:22:23**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS | (12513) | 83.453.183/0001-28 | 11/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 11/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CURITIBANOS | | SC | 10:22:23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 89,26 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 97,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | **89,26** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | CORRENTE SOL.ZINC.3,2MM (1/8)(0,200KG P/M) VONDER-VONDER | 73158200 | 000 | 5102 | M | 5,0000 | 9,90 | 3,71 | 45,79 | 45,79 | 7,78 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 22164 | DOBRADICA AM 2 FERRO ZINCADO BLISTER C/03 PCS DTOOLS-DTOOLS | 83021000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 8,90 | 2,67 | 24,03 | 24,03 | 4,09 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 13646 | LUVA SEG.MULTITATO PU PRETO G 9 C.A.29.014 KALIPSO-KALIPSO | 61161000 | 000 | 5102 | CJ | 3,0000 | 7,20 | 2,16 | 19,44 | 19,44 | 3,30 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 11/08/26

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5116659 (1000) PED-5116659
retirado por lourival vom riq
Nota Gerada do Carrinho Nro: 57270(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 8.54 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$89.26
Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Casa Global
Mercadoria Entregue
11/08/26

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 89,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 8.A01.78B.345.8D3.D0D

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/08/2026 VALOR: 545,00

NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.956.043
SÉRIE 1

CASA GLOBAL

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.956.043
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.956.043-105.886.850-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260383666543 17/08/2026 13:59:54

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS | (12513) | 83.453.183/0001-28 | 17/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 17/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CURITIBANOS | | SC | 13:59:53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 545,00 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | 616,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 754 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | PARAFUSO PHILIPS 5.0X60 CISER-CISER | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 250,0000 | 0,50 | 14,44 | 110,56 | 110,56 | 18,80 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 22167 | DOBRADICA AM 3,5 FERRO ZINCADO BT C/3 PCS DTOOLS-DTOOLS | 83021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,50 | 1,91 | 14,59 | 14,59 | 2,48 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 24393 | FACAO P/MATO 20 CABO PLASTICO THOMPSON-THOMPSON | 82014000 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 34,90 | 4,03 | 30,87 | 30,87 | 5,25 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1862 | THINNER 2900 5LT CLASSE3 ANJO-ANJO | 38140090 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 149,90 | 34,64 | 265,16 | 265,16 | 45,08 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1937 | PARAFUSO PHILIPS 4.5X50 CISER-CISER | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 500,0000 | 0,28 | 16,18 | 123,82 | 123,82 | 21,05 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

**Casa Global**
**Mercadoria Entregue**
17 / 08 / 26
Gab.

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5120247 (1000) PED-5120247
RETIRADO POR DANIEL COM AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ASSINADO POR CHEILA CRISTINA
Nota Gerada do Carrinho Nro: 59087(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 71.20 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$545.00
Vendedor: THIAGO HENRIQUE PIRES

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 545,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 8.A1C.2EE.7F7.9B8.DED

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

| RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 13/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 127,00 | | NF-e<br>**Nº 000.033.728**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | | |
|---|---|---|
| **ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**<br><br>AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC<br>TEL: (49)3245-0794 | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.033.728** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4226 0825 4547 6800 0166 5500 1000 0337 2810 0337 2815<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 242260377095495 13/08/2026 08:46:38 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC | | | 83.453.183/0001-28 | 13/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | 89520-000 | 13/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | (49)3241-0900 | SC | | 08:47:44 |

**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 | 127,00 |

| 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 | 127,00 |

**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 LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2026-08-13#HORA#08:44:00# | 27101259 | 061 | 5656 | L | 20,00 | 6,35 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento
foi recebido / prestado e aceito 13 / 08 / 26

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$127,00)<br>Atendente: TATIANE DOS SANTOS JOMBRA Item: 1<br>R$ 31.40 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme<br>Convenio ICMS 199/2022. PLACA:RXV0F10 MOTORISTA:dirceu<br>KM:12402 Trib aprox: R$14,73 Federal, R$29,46 Estadual,<br>R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 42CA5A | |

Desbravador Software

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:02
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.086.311
VALOR TOTAL 127,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO 1.B06.7D0.DFA.6AD.739

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISS.: 13/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 776,90

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.015.916**
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.015.916** fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4226 0825 4547 6800 0166 5500 4000 0159 1610 0159 1642

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 | 242260377628165 13/08/2026 12:57:50 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC | | | 83.453.183/0001-28 | 13/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | 89520-000 | 13/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | (49)3241-0900 | SC | | 12:57:49 |

**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 | 776,90 |

| 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 | 776,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-08-13#HORA#12:56:00# | 27101921 | 061 | 5656 | L | 116,13 | 6,69 | 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$776,90)<br>Atendente: JULIO CEZAR PRADO Item: 1<br>R$ 135.87 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme<br>Convenio ICMS 199/2022. PLACA:SXY9B30 MOTORISTA:daniel<br>KM:3605 Trib aprox: R$66,81 Federal, R$142,17 Estadual,<br>R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 42CA5A | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:02
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 17/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 776,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B45.3FA.06B.F89.9D8

RECEBEMOS DE GRUPO IDEAL TINTAS - LOJA 004 OS PRODUTOS E/OU SERVIÃ‡OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÃ”NICA INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÃ‡Ã£O E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e NÂ° 5.731 SÃ‰RIE 001 |
|---|---|---|
| _____/_____/_____ | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 00006662 78.497.005/0001-69<br>Ass.: _____ | |

**MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA**

RUA MATHEUS CONCEICAO, 267
CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000
Fone: (49)00000-0000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÃ”NICA

0 - ENTRADA
1 - SAÃDA [1]

NÂ° 5.731
SÃ‰RIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0834 7041 6900 0144 5500 1000 0057 3113 4225 0460

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

| NATUREZA DA OPERAÃ‡Ã£O | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE | 242260377915491 13/08/2026 15:03:35 |

| INSCRIÃ‡Ã£O ESTADUAL | INSCRIÃ‡Ã£O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 260214906 | | 34.704.169/0001-44 |

DESTINATÃRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 00006662 | | 78.497.005/0001-69 | 13/08/2026 |
| **ENDEREÃ‡O** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÃDA** |
| R PAULINO FERREIRA DE ANDRADE, 1070 | CENTRO | 89550-000 | |
| **MUNICÃPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÃ‡Ã£O ESTADUAL** / **HORA DA SAÃDA** |
| RIO DAS ANTAS | SC | | |

LOCAL ENTREGA

| CNPJ / CPF | ENDEREÃ‡O |
|---|---|
| 78.497.005/0001 | R PAULINO FERREIRA DE ANDRADE 1070 - CENTRO - RIO DAS ANTAS - SC |

DUPLICATAS

| NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor | NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor | NÂºmero | Dt.Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/09/2026 | 815,00 | | | | | | |

CÃLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÃLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÃLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÃ“RIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÃ“DIGO ANTT | PLACA DO VEÃCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATÃ | | | | |

| ENDEREÃ‡O | MUNICÃPIO | UF | INSCRIÃ‡Ã£O ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÃ‰CIE | MARCA | NUMERAÃ‡Ã£O | PESO BRUTO | PESO LÃQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÃ‡OS

| CÃ“DIGO PRODUTO | DESCRIÃ‡Ã£O DO PRODUTO / SERVIÃ‡O | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÃRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÃLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÃ Q. % ICMS | ALÃ Q. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00451 | CHAPEU VERMELHO-156-RESICOLOR RENNER REKOLOR SB 3993 SUPER INTENSA GL | 32100010 | 0102 | 5102 | GL | 1,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00240 | COR BRILHO QUENTE SEMI BRILHO BRILHO QUENTE-CORES SUV RESICOLOR BASE ESCURA SB OURO GL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI D7281922-CA6F-4897-937A-D8ADA40E6BE4 | 32100010 | 0102 | 5102 | GL | 1,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00240 | COR LAPIS LAZULI SEMI BRILHO LAPIS LAZULI-CORES SUV RESICOLOR BASE ESCURA SB OURO GL Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI D7281922-CA6F-4897-937A-D8ADA40E6BE4 | 32100010 | 0102 | 5102 | GL | 1,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00451 | MARROM CONHAQUE-CORES SUV RENNER REKOLOR SB 3993 SUPER INTENSA GL | 32100010 | 0102 | 5102 | GL | 1,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13/08/26

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÃ‡Ã•ES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor: 025 - ALEX<br>Digitador: 023 - DAIANE DE LIMA<br>Cond.Pag: 01020 - BOLETO 20 DIAS<br>Vlr.CRS R$ 6,45 Vlr.IBS UF R$ 0,71 Vlr.IBS MUN R$ 0,00<br>Vlr Aprox dos Tributos: R$ 157,79 Federal / R$ 136,50 Estadual - Fonte: IBPT<br>/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00 | |

SICOOB | 756-0 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento: **02/09/2026**

Beneficiário: MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário: **3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 000000005731ANF | NF | Não | 13/08/2026 |

Carteira/Nosso Número: **1001013-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 815,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00006662 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 78.497.005/0001-69
R PAULINO FERREIRA DE ANDRADE, 1070 - CENTRO
89550-000 - RIO DAS ANTAS - SC

Sacador/Avalista: 1001013-2

Autenticação

---

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento: **02/09/2026**

Beneficiário: MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário: **3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 000000005731ANF | NF | Não | 13/08/2026 |

Carteira/Nosso Número: **1001013-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 815,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00006662 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 78.497.005/0001-69
R PAULINO FERREIRA DE ANDRADE, 1070 - CENTRO
89550-000 - RIO DAS ANTAS - SC

Sacador/Avalista: 1001013-2

Autenticação

---

SICOOB | 756-0 | **75691.30383 01107.183111 00101.320018 2 15570000081500**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.**

Vencimento: **02/09/2026**

Beneficiário: MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA 34.704.169/0001-44
RUA MATHEUS CONCEICAO, 267 CENTRO - CURITIBANOS - SC - 89520000

Agência/Cód. Beneficiário: **3038/1071831**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 000000005731ANF | NF | Não | 13/08/2026 |

Carteira/Nosso Número: **1001013-2**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 815,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 3,00% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

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

Pagador 00006662 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 78.497.005/0001-69
R PAULINO FERREIRA DE ANDRADE, 1070 - CENTRO
89550-000 - RIO DAS ANTAS - SC

Sacador/Avalista: 1001013-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:43
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691303830110718311100101320018215570000081500

BENEFICIARIO:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTD
NOME FANTASIA:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.704.169/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 78.497.005/0001-69

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/09/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 815,00 |
| VALOR COBRADO | 815,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 3.69B.AF9.3CC.D79.3A9

==========

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.

BANCOOB **756-0**

## Recibo do Pagador

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

Vencimento: **10/09/2026**

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: 0263124-9

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 51142/1 | DM | N | 13/08/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **493,15**

(-) 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 51142.

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 26312.490019 1 15650000049315

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

Vencimento: **10/09/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 51142/1 | DM | N | 13/08/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | |

Nosso Número: 0263124-9

(=) Valor do Documento: **493,15**

(-) 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 51142.

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



| RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 51142<br>SÉRIE 1 |

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51142
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0511 4217 7654 0950**

**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 | **242260378034500 13/08/2026 15:54:34-03:00** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS** | | | 83.453.183/0001-28 | 13/08/2026 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT | 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | **13/08/2026** |
| MUNICÍPIO | CEP / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURITIBANOS | 89520-000 / 49999189572 | SC | | **15:52:42** |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/09/2026 | 493,15 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 493,15 | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 513,55 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | **493,15** |

**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 | | | | 25,473 | 20,720 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61756 | BISC PICCININI 500G SORTIDO | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 64888 | BISC PICCININI 600G PALITO CHOC | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 64888 | BISC PICCININI 600G PALITO CHOC | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 69439 | BISC PICCININI ROSCA 500G CHOC | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 69439 | BISC PICCININI ROSCA 500G CHOC | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 68630 | BISC PICCININI ROSCA 600G LIMAO | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 10,9900 | 10,99 | 10,99 | 1,87 | | 17,00 | 0,00 |
| 7119 | CHA LEAO 40G TEA BAG ERVA DOCE | 09096290 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 8,9900 | 8,99 | 8,99 | 1,53 | | 17,00 | 0,00 |
| 7119 | CHA LEAO 40G TEA BAG ERVA DOCE | 09096290 | 000 | 5102 | UN1 | 24.0000 | 8,9900 | 215,76 | 205,76 | 34,98 | | 17,00 | 0,00 |
| 56580 | MANTEIGA BATAVO 200G POTE C/SAL | 04051000 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 9,9800 | 9,98 | 9,98 | 1,20 | | 12,00 | 0,00 |
| 56580 | MANTEIGA BATAVO 200G POTE C/SAL | 04051000 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 9,9800 | 9,98 | 9,98 | 1,20 | | 12,00 | 0,00 |
| 56580 | MANTEIGA BATAVO 200G POTE C/SAL | 04051000 | 000 | 5102 | UN1 | 1.0000 | 9,9800 | 9,98 | 9,98 | 1,20 | | 12,00 | 0,00 |
| 53029 | MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE | 20058000 | 000 | 5102 | UN1 | 36.0000 | 3,5900 | 129,24 | 122,04 | 20,75 | | 17,00 | 0,00 |
| 55701 | MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO | 21032010 | 000 | 5102 | UN1 | 32.0000 | 1,9900 | 63,68 | 60,48 | 10,28 | | 17,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 13/08/26<br>Responsável<br>Nome: Elisabeth Ap. França D... Presidente<br>Cargo: APAE Curitibanos | |

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:43
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600826312490019115650000049315

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

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/09/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 493,15 |
| VALOR COBRADO | 493,15 |

NR.AUTENTICACAO 8.2EE.E10.F02.A17.01D

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 DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADOf

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 14563 ASSOCIACAO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURITIBANOS<br>83.453.183/0001-28 Emissão:12/08/2026<br>Vend:21 Cond:BOLETO 15 DIAS Total:3002.61 |

NF-e
N°. 000.631.158
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA**

Pai e Filhos DISTRIBUIDORA

ROD PERIMETRAL LATERAL ESQUERDA, BR282, S/N, AO LADO POSTO RUSSI
ERNESTO ZORTEA CEP: 89620000
CAMPOS NOVOS - SC
TEL: (49)99914-9005
nfe@paiefilhos.log.br

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 000.631.158
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
**4226 0808 3475 5400 0171 5500 1000 6311 5817 5419 7193**

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 | 242260375665993 12/08/2026 14:23:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 255270178 | | 08.347.554/0001-71 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURITIBANOS | 83.453.183/0001-28 | 12/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274 | N. SRA. APARECIDA | 89520000 | 13/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | 4932450915 | SC | | 14:16:23 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/08/2026 | 3002.61 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2116.20 | 297.70 | 0.00 | 0.00 | 3002.61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3002.61 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE P/CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | RNTC DO VEÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| DIST. PROD. ALIMENTICIOS PAI E | EMITENTE [0] | | | 08.347.554/0001-71 | |

| ENDEREÇO | MUNÍCIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA MARECHAL DEODORO, 1726 | CAMPOS NOVOS | SC | 255270178 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | VOLUMES | | | 417.580 | 416.000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITÁRIO | TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | CAFE MELITTA EXTRA FORTE TM VACUO 500G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 20.00 | 24.980 | 499.60 | 499.60 | 84.93 | 17% |
| 56122 | BISCOITO AGUA E SAL PANCO 400G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 24.00 | 6.830 | 163.92 | 163.92 | 27.87 | 17% |
| 58171 | BISCOITO MAISENA PANCO 400G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 31.00 | 6.830 | 211.73 | 211.73 | 35.99 | 17% |
| 1000074 | LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT - TAMPA ROSCA | 04012010 | 020 | 5102 | LT | 360.00 | 5.140 | 1850.40 | 1079.39 | 129.53 | 12% |
| 10400102 | MASSA NINHO TALHARIM N02 DITALIA 1KG | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 12.00 | 11.540 | 138.48 | 80.78 | 9.69 | 12% |
| 10400103 | MASSA NINHO FETTUCCINE N03 DITALIA 1KG | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 12.00 | 11.540 | 138.48 | 80.78 | 9.69 | 12% |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 13/08/26

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

**DADOS ADICIONAIS**

| CLIENTE | VENDEDOR | FORMA DE PAGAMENTO | CONDIÇÃO PAGAMENTO | PEDIDO | SOFTWARE EMISSOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14563 | 21 | DESCO CAMPOS NO | BOLETO 15 DIAS | | Top ERP 3.1.1.2 www.topsystem.com.br |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NAO RECEBA A SUA NOTA ELETRONICA A MESMA SE ENCONTRA NO SITE WWW.COFRENFE.COM.BR
FANTASIA:APAE CURITIBANOS

RESERVADO AO FISCO

Bradesco **237-2** Ficha para Registro

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
**27/08/2026**

Beneficiário
DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA 08.347.554/0001-71

Agência/Código Beneficiário
0340-9/0037366-4

Endereço
ROD PERIMETRAL LATERAL ESQUERDA, BR282 S/N - ERNESTO ZORTEA CAMPOS NOVOS SC -

Nosso Número
009/00000813513-7

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 631158-1 | DM | N | 12/08/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento
**3.002,61**

( - ) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,90 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 60,05 A PARTIR DE 28/08/2026;

( - ) Outras deduções

( + ) Juros/Multa

( + ) Outros acréscimos

( = ) Valor cobrado

Pagador
14563 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURITIBANOS
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274,
89520-000 N. SRA. APARECIDA CURITIBANOS SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código de Baixa
009/00000813513-7

Beneficiário Final

---

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23790.34008 90000.081357 13003.736603 2 15510000300261

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
**27/08/2026**

Beneficiário
DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA 08.347.554/0001-71

Agência/Código Beneficiário
0340-9/0037366-4

Endereço
ROD PERIMETRAL LATERAL ESQUERDA, BR282 S/N - ERNESTO ZORTEA CAMPOS NOVOS SC -

Nosso Número
009/00000813513-7

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 631158-1 | DM | N | 12/08/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento
**3.002,61**

( - ) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,90 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 60,05 A PARTIR DE 28/08/2026;

( - ) Outras deduções

( + ) Juros/Multa

( + ) Outros acréscimos

( = ) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURITIBANOS
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274,
89520-000 N. SRA. APARECIDA CURITIBANOS SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código de Baixa
009/00000813513-7

Beneficiário Final

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

Autenticação mecânica

---

Bradesco **237-2** 23790.34008 90000.081357 13003.736603 2 15510000300261

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
**27/08/2026**

Beneficiário
DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA 08.347.554/0001-71

Agência/Código Beneficiário
0340-9/0037366-4

Endereço
ROD PERIMETRAL LATERAL ESQUERDA, BR282 S/N - ERNESTO ZORTEA CAMPOS NOVOS SC -

Nosso Número
009/00000813513-7

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 631158-1 | DM | N | 12/08/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento
**3.002,61**

( - ) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,90 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 60,05 A PARTIR DE 28/08/2026;

( - ) Outras deduções

( + ) Juros/Multa

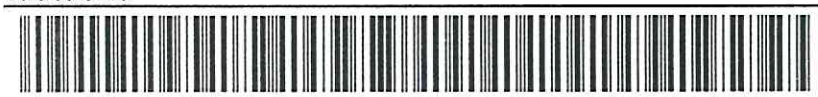
( + ) Outros acréscimos

( = ) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURITIBANOS
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274,
89520-000 N. SRA. APARECIDA CURITIBANOS SC

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 83.453.183/0001-28
Código de Baixa
009/00000813513-7

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:43
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

---

23790340089000008135713003736603215510000300261
BENEFICIARIO:
DISPAFI
NOME FANTASIA:
DISPAFI
CNPJ: 08.347.554/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DISPAFI
CNPJ: 08.347.554/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.703 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.002,61 |
| VALOR COBRADO | 3.002,61 |

==========

NR.AUTENTICACAO 3.756.272.75A.8C6.373

==========

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
0860 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

| RECEBEMOS DE SERRALHERIA BRASIL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 17/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 2.700,00 | | NF-e<br>**Nº 000.002.349**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SERRALHERIA BRASIL EIRELI**

RUA JAIRO LUIS RAMOS, 100 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - CEP:88508-380 - Lages - SC
TEL: (49)3223-2299
www.serralheriabrasil.com

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.349** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0883 6116 8100 0151 5500 1000 0023 4917 7261 5685

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO | 242260383122237 17/08/2026 09:57:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 250700859 | | 83.611.681/0001-51 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DE CURITIBANOS | | | 83.453.183/0001-28 | 17/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAIDA / ENTRADA** |
| JURACI DE MELO SCHIMITT, 274 ASSOCIACAO | APARECIDA | | 89520-000 | 17/08/2026 |
| **MUNICIPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| CURITIBANOS | (49)99186-2206 | SC | | 09:57:33 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18/08/2026 | 2.700,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR | CORRIMAO ACO INOX PAREDE 1 1/2<br>Ref.: COR<br>COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE | 73064000 | 0101 | 5101 | M | 2,000 | 1.400,0000 | 2.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17 / 08 / 26

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| GERADO DE ACORDO COM PEDIDO N 13830.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.<br><br>Nome fantasia: CURITIBANOS | |

SERRALHERIA BRASIL EIRELI

CPF/CNPJ: 83611681000151

Banco Ailos: 085

Agência: 0110-4

Conta: 13022-2

Tipo: Conta Corrente

Chave Pix: 83611681000151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
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: 0110-4 - CREDICOMIN
CONTA: 13.022-2

FAVORECIDO: SERRALHERIA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 83.611.681/0001-51
VALOR: R$ 2.700,00
DEBITO EM: 17/08/2026

==========

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.BD4.689.C80.B21

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2026 11:06 VALOR 392,40 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 000.008.155
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 000.008.155
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0081 5511 2046 6040

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 | 242260370733652 EM 10/08/2026 ÀS 11:13 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) | 83.453.183/0001-28 | 10/08/2026 11:06 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Prof. Juracy de Melo Schmidt 274 | Nossa Senhora Aparecida | 89520-000 | 10/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 11:06 |

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,40 |

| 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 | 392,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BANANA BRANCA | 08031000 | 0102 | 5102 | KG | 30 | 3,69 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | MACA GALA | 08081000 | 1102 | 5102 | KG | 20 | 3,69 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | PEPINO | 07070000 | 0102 | 5102 | KG | 2,97 | 3,69 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | BROCOLIS | 07041000 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | MORANGO | 08101000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOMATE | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 5,718 | 3,69 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,666 | 3,69 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CENOURA | 07061000 | 0102 | 5102 | KG | 6,97 | 3,69 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CEBOLA | 07031019 | 0102 | 5102 | KG | 5,4 | 3,69 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | BATATA BRANCA | 07019000 | 0102 | 5102 | KG | 13,24 | 3,69 | 48,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ALFACE | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | MORANGA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 2,3 | 3.69 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 57,03 Federal R$ 47,91 Estadual Fonte: IBPT/Empresometro.com.br/SC - DFGA23 | |

Documento Anexo constante deste documento
Certifico que o serviço foi recebido / prestado e aceito 10 / 08 / 26

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

Powered by Intelidate - Unipix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
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$ 392,40
DEBITO EM: 17/08/2026

==========

DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB: D.A4E.FF2.3BC.3ED.6D8

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

| RAZÃO SOCIAL | FANTASIA | NF-e |
|---|---|---|
| 000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC | APAE | Nº: 000.001.399 |
| DATA DO RECEBIMENTO / DATA DA EMISSÃO: 17/08/2026 / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL NF: 2.584,00 | Série: 001 |

**SERRALHERIA CATARINENSE LTDA**

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº: 000.001.399**
**SÉRIE: 001**
**Página: 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**42-26.08-09.111-736/0001-01-55-001-000.001.399-103.493.800.0**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **242260383669153 17/08/2026 14:00:47** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC | 83.453.183/0001-28 | 17/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CEP MUNICIPIO, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 89520-000 | 17/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE | UF | IE/RG | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS (SC) | (49) 3245 0915 | SC | ISENTO | 14:00:40 |

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)** | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 2.584,00**

000001399/1 17/08/2026 2.584,00

**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 | 657,63 | 2.584,00 |

| 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 | 2.584,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3–TRANSP. PRÓP. (REMET | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000127 | CERCA CANTONEIRA 3\4 E PORTAO SOCIAL PINTADO E INSTALADO<br>Trib aprox. R$ Fed. 347,55 Est. 310,08 Fonte IBPT | 73083000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.584,00000 | 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17/08/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franca Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS** 047001

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD5: a01a516a872272f158825e64976ba834 Trib. aprox. R$ Fed. 347,55 Est. 310,08 Fonte IBPT | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.35
0517700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.373.806-3

FAVORECIDO: SERRALHERIA CATARINENSE LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.736/0001-01
VALOR: R$ 2.584,00
DEBITO EM: 17/08/2026
==========
DOCUMENTO: 081706
AUTENTICACAO SISBB: B.6B4.5E4.C87.843.6C1

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2026 15:30 VALOR 227,00 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 000.008.171
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 000.008.171
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0081 7115 9620 4765

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 | 242260383921460 EM 17/08/2026 ÀS 15:32 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) | 83.453.183/0001-28 | 17/08/2026 15:30 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Prof. Juracy de Melo Schmidt 274 | Nossa Senhora Aparecida | 89520-000 | 17/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 15:30 |

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CEBOLA | 07031019 | 0102 | 5102 | KG | 14,4 | 3,69 | 53,14 | 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 |
| 34 | ABOBRINHA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 2,66 | 3,69 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | BERGAMOTA | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 3,69 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | BANANA BRANCA | 08031000 | 0102 | 5102 | KG | 20,119 | 3,69 | 74,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17 / 08 / 26

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 30,54 Federal e R$ 27,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D8CAC2 | |

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.35
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 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$ 227,00
DEBITO EM: 17/08/2026

==========

DOCUMENTO: 081707
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6F.F1B.B24.3F9.336

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R$ 1.445,90

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.001.015**
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 000.001.015** fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
**4226 0803 3671 2700 0131 5500 2000 0010 1510 0059 6328**

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) | 242260384034663 17/08/2026 16:19:14 |

| 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 | 17/08/2026 |

| 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 | 1.445,90 |

| 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 | 1.445,90 |

**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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14159 | SACO PLASTICO 0,15 PARA PASTA C/ 10 UN. GROSSO | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 7,500000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20431 | PASTA AZ A4 LOMBO LARGO PRETA | 48203000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 26,000000 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | CONTACT TRANSP. 45 CM X 25 M. ROLO - VULCAN | 39199020 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 170,000000 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17100 | PAPEL FOTOGRAFICO GR 180 C 50 FLS | 37040000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 42,700000 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6103 | GRAMPO 106/8 3000 UN. BACCHI | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 32,000000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10953 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN. | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 65,000000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2702 | FITA ADESIVA 24MMX50M - ADELBRAS | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 5,400000 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 17 / 08 / 26

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cod razao social: 796; | |

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52
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 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 1.445,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CFF.688.14F.5B8.510

| RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 18/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.702,65 | | NF-e<br>**Nº 000.033.849**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**<br><br>AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC<br>TEL: (49)3245-0794 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.033.849** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4226 0825 4547 6800 0166 5500 1000 0338 4910 0338 4916<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 242260385431803 18/08/2026 09:59:20 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC | | | 83.453.183/0001-28 | 18/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | 89520-000 | 18/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CURITIBANOS | (49)3241-0900 | SC | | 10:00:28 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26,94 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 1.702,65 |

| 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 | 1.702,65 |

**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 LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-08-18#HORA#09:52:00# | 27101921 | 061 | 5656 | L | 250,48 | 6,69 | 1.675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061 | SIGA ARLA GRANEL | 31021010 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 4,49 | 26,94 | 0,00 | 26,94 | 4,58 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 18/08/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. Franco Dacol

Cargo: Presidente APAE CURITIBANOS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$1.702,65)<br>Atendente: NATIELLE APARECIDA RODRIGUES PAZ PEREIRA Item: 2, 1<br>R$ 293.06 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6968 MOTORISTA:lorival<br>KM:104359 Trib aprox: R$147,73 Federal, R$311,22 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 42CA5A | |

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:28
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 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.702,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D4A.738.330.331.E3C

| RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 18/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 793,93 | | NF-e<br>**Nº 000.033.844**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | | |
|---|---|---|
| **ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**<br><br>AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC<br>TEL: (49)3245-0794 | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.033.844** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4226 0825 4547 6800 0166 5500 1000 0338 4410 0338 4413<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 242260385219578 18/08/2026 08:42:49 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC | | | 83.453.183/0001-28 | 18/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAIDA / ENTRADA** |
| PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 | NOSSA SENHORA APARECIDA | | 89520-000 | 18/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| CURITIBANOS | (49)3241-0900 | SC | | 08:43:57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 22,45 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 793,93 |

| 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 | 793,93 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | SIGA ARLA GRANEL | 31021010 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 4,49 | 22,45 | 0,00 | 22,45 | 3,82 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 5 | OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-08-18#HORA#08:32:00# | 27101921 | 061 | 5656 | L | 115,32 | 6,69 | 771,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 18 / 08 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacc

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$793,93)<br>Atendente: NATIELLE APARECIDA RODRIGUES PAZ PEREIRA Item: 1, 2<br>R$ 134.92 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme<br>Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:dirceu<br>KM:78291 MEDIA: 62.401Km/l<br>Trib aprox: R$69,35 Federal, R$144,99 Estadual,<br>R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 42CA5A | |

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 793,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO A.F80.14C.2D1.B13.91A

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

RECEBEMOS DE IND. DE PORTAS E COMPENSADOS JJGP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - VALOR TOTAL: R$ 1.540,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.909**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IND. PORTAS JJGP**

Rod. 457 Km 55, 55 - Area Industrial - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6855
industriapedroso@outlook.com

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.003.909** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
**4226 0818 7504 6000 0100 5500 1000 0039 0910 0003 9323**

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (DENTRO DO ESTADO) | 242260392552611 21/08/2026 14:13:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 257136231 | | 18.750.460/0001-00 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | | | 83.453.183/0001-28 | 21/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Prof. Juracy de Mello Schmitt, 274 | Nossa Senhora Aparecida | 89520-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Curitibanos | (49)3241-0900 | 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 | 1.540,00 |

| 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 | 1.540,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | 1 - DESTINATARIC | | | | 83.453.183/0001-28 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 N | CURITIBANOS | SC | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | UND | CHAPAS | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CHAPA DE MADERIT PINUS COLA FENOLICA 1.10 X 2.20 12 MM - A | 44123900 | 0102 | 5101 | UN | 14,000 | 110,000000 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 21 / 08 / 26

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

CAIXA
CSM
1858-1

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 emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.;Nao gera direito a credito fiscal de IPI.;PV 003860;Cod razao social: 1066;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT; | |

## Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.59
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA:             1.798-1

FAVORECIDO:  INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS J
CPF/CNPJ: 18.750.460/0001-00
VALOR: R$                                1.540,00
DEBITO EM: 24/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB:        A.4BA.2B0.72C.030.582
```

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 333,63

| 10277 | APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS | 21/08/2026 |
|---|---|---|

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 000122549
SÉRIE 1

# SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000122549
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 0803 5516 5400 0100 5500 1000 1225 4916 3208 6202

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 | 242260392269190 21/08/2026 11:37:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 253/20540 | | 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 | 21/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274 | PERETO | 89520-000 | 21/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | (49)3245-0915 | SC | ISENTO | 11:37 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 333,63 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 367,23 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 333,63 |

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 | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,00 | | | | 31,93 | 5,60 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9439 | DETERGENTE YPE 500ml (NEUTRO) | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 48,000 | 2,99 | 143,52 | 109,92 | 18,69 | | 17,00 | |
| 104714 | ESPONJA DUPLA FACE STARLUX L4P3 | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | 3,99 | 79,80 | 79,80 | 13,57 | | 17,00 | |
| 78317 | LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 800g | 34025000 | 000 | 5102 | UN | 5,000 | 16,99 | 84,95 | 84,95 | 14,44 | | 17,00 | |
| 102211 | SAPONACEO LIQ.RADIUM CLORO 250ml 20%GTS | 34054000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,78 | | 17,00 | |
| 102211 | SAPONACEO LIQ.RADIUM CLORO 250ml 20%GTS | 34054000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,78 | | 17,00 | |
| 79031 | SAPONACEO LIQ.RADIUM CLORO 450ml | 34054000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 3,23 | | 17,00 | |
| 79031 | SAPONACEO LIQ.RADIUM CLORO 450ml | 34054000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 3,23 | | 17,00 | |

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi ~~recebido~~ prestado e aceito 21/08/26

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242260392269190 Data: 21/08/2026

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

Empresa: 1 Pedido: 150748

Emitido no PDV 34 pelo operador 20 - MARA STOFELA em 21/08/2026 11:29:55 Valor total: 333,63. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 333,63.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 50,68 (15,19%), Est. R$ 56,72 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 333,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 00083453183000128

NR.AUTENTICACAO 7.0A1.F6B.673.A23.FB3

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/08/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 31,05

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.956.713
SÉRIE 1

# CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV.CEL VIDAL RAMOS - 1178 - CENTRO
CURITIBANOS - SC - 89.520-000
Tel.: 32451900 - Fax.: 32451900

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.956.713
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2608-08.273.827/0001-80-55-001-000.956.713-154.155.320-7

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. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 255251335 | | 08.273.827/0001-80 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260392759548 21/08/2026 15:39:43

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS (12513) | | 83.453.183/0001-28 | 21/08/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274 | APARECIDA | 89.520-000 | 21/08/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CURITIBANOS | | SC | 15:39:43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 31,05 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | **31,05** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 150 | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. DESC. | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27683 | PARAFUSO PHILIPS 4.2X35 FLANGEADO AUTO BROCANTE VILA-VILA | 73181400 | 000 | 5102 | UN | 150,0000 | 0,23 | 3,45 | 31,05 | 31,05 | 5,28 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 21/08/26
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Daco
Cargo: Presidente APAE UNIÕES OS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5124215 (1000) PED-5124215
retiardo por lourival franxz
Nota Gerada do Carrinho Nro: 61056(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 3.45 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$31.05
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN
Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Casa Global
Mercadoria Entregue
21/08/26

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:44
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 31,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 8.804.010.A58.027.C8F

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - MATRIZ<br>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº. 000079570<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - MATRIZ

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000079570
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 0810 6236 7800 0184 5500 1000 0795 7017 0391 0568

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIAS NFE PDV | 242260390537451 20/08/2026 15:09:02 |

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| APAE ASSOCIAÇAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589 | 83.453.183/0001-28 | 20/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT,274 | NOSSA SENHORA | 89520-000 | 20/08/2026 |

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

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 118,42 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 118,42 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,42 |

**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 | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | | | | 2,00 | 2,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47868 | ACUCAR REAUNILHA INCAS 40GR TUBO | 17019100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 17265 | C.LEITE TIROL 200GR TP UHT | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 60798 | MARG.QUALY 1kg CREMOSA C/SAL 192782 | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 3,00 | | 12,00 | |
| 60798 | MARG.QUALY 1kg CREMOSA C/SAL 192782 | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 3,00 | | 12,00 | |
| 58097 | MOLHO SHOYU AJINOMOTO 150ml INTENSO | 21031010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | |
| 58097 | MOLHO SHOYU AJINOMOTO 150ml INTENSO | 21031010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | |
| 58097 | MOLHO SHOYU AJINOMOTO 150ml INTENSO | 21031010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 1,02 | | 17,00 | |

Recebimento dos produtos constantes deste documento
20/08/2026
Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Nome: Presidente
Cargo: APAE Curitibanos

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - MATRIZ, Pedido: 82977, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE<br>Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - MATRIZ, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000<br>Emitido no PDV 15 pelo operador 325 - NATHYELE CONSTANTINO em 20/08/2026 15:06:39 Valor total: 118,42. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 118,42.<br>Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 16,03 (13,54%), Est. R$ 17,34 (14,64%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)<br>Fonte: IBPT | |

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:34:44
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571
VALOR TOTAL 118,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 2.287.B8A.748.9B4.2E9

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

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2026 10:31 VALOR 385,12 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 000.008.190
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 000.008.190
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0802 8893 9600 0103 5500 1000 0081 9016 5236 9545

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 | 242260395750804 EM 24/08/2026 ÀS 10:39 |

| 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 | 24/08/2026 10:31 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Prof. Juracy de Melo Schmidt 274 | Nossa Senhora Aparecida | 89520-000 | 24/08/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBANOS | | SC | | 10:31 |

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,12 |

| 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 | 385,12 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANA CATURRA | 08031000 | 0102 | 5102 | KG | 5,753 | 3,69 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MAMAO FORMOSA COMPRIDO | 08072000 | 0102 | 5102 | KG | 7,19 | 6,99 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,246 | 3,69 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOMATE | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 5,22 | 3,69 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | MACA GALA | 08081000 | 1102 | 5102 | KG | 9,085 | 3,69 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | BERGAMOTA | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 8,935 | 3,69 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MANGA | 08045020 | 0102 | 5102 | KG | 5,508 | 3,69 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | PEPINO | 07070000 | 0102 | 5102 | KG | 3,036 | 3,69 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | LARANJA VALENCIA | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 5,022 | 3,69 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | MORANGO | 08101000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | MELANCIA | 08071100 | 0102 | 5102 | KG | 7,815 | 3,69 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | BANANA BRANCA | 08031000 | 0102 | 5102 | KG | 30 | 3,69 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 54,10 Federal e R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO CATARI SC DACAC | |

Material constante deste documento foi recebido e aceito 24/08/26 prestado

Responsável
Elisabeth Ap. França Dias
Presidente

Nome:
Cargo: APAE Curitibanos

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.32
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$ 385,12
DEBITO EM: 24/08/2026
==========
DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 6.F24.CE4.D9A.0F5.A03

# PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS

## RELATÓRIO CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO — JULHO DE 2026

*Termo de Colaboração nº 003/2026 | Município de Curitibanos e APAE de Curitibanos*

| Identificação | Informação |
|---|---|
| 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 relativa à execução do Termo de Colaboração nº 003/2026, referente ao mês de julho de 2026. |

*Identificação da prestação de contas.*

## 1. Dados da entidade executora

| Dado | Informação |
|---|---|
| Entidade recebedora | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos — APAE |
| CNPJ/MF | 83.453.183/0001-28 |
| Inscrição no CMAS | 02/97 |
| Endereço | Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº 274 — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Curitibanos/SC — CEP 89520-000 |
| Contato | (49) 3245-0915 \| projetos@apaecuritibanos.org.br |
| Presidente | Elisabeth Aparecida França Dacol — Presidente |

*Quadro 1 — Identificação da entidade executora e de sua representante legal.*

## 2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e pessoas com Transtorno do Espectro Autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, autonomia, independência e qualidade de vida. A atuação contempla todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizagem continuada após a idade usual de escolarização.

## 3. 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, usuários e famílias, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A instituição registrou contrapartida de vinte e um reais e oitenta e dois centavos (R$ 21,82), totalizando R$ 51.971,82 na composição financeira apresentada.

A execução qualitativa de julho de 2026 é demonstrada por meio dos indicadores gerais e dos resultados das áreas de Educação, Assistência Social e Saúde, acompanhados de tabelas, gráficos e análise descritiva. Os quantitativos representam bases distintas — pessoas, matrículas, atendimentos e procedimentos — e são apresentados de forma complementar, sem somas indevidas entre indicadores de natureza diferente.

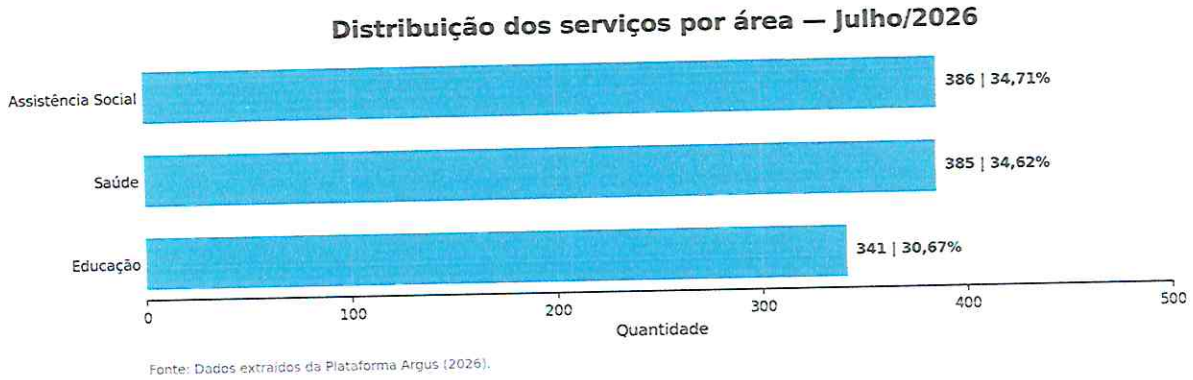
## 4. Panorama institucional

Os dados consolidados de julho de 2026 apresentam uma atuação equilibrada entre as três grandes áreas da APAE de Curitibanos. A Assistência Social contabilizou 386 registros (34,71%), a Saúde 385 (34,62%) e a Educação 341 (30,67%), totalizando 1.112 registros na distribuição institucional analisada.

A diferença entre a maior e a menor participação é de apenas 4,04 pontos percentuais. Esse equilíbrio evidencia a presença simultânea das dimensões socioassistencial, de saúde e educacional, compondo uma rede de atenção que articula proteção social, cuidado, desenvolvimento, aprendizagem, autonomia, convivência e apoio às famílias.

| Área | Registros | Participação |
|---|---|---|
| Assistência Social | 386 | 34,71% |
| Saúde | 385 | 34,62% |
| Educação | 341 | 30,67% |
| **Total geral** | **1.112** | **100,00%** |

*Tabela 1 — Distribuição institucional por área. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

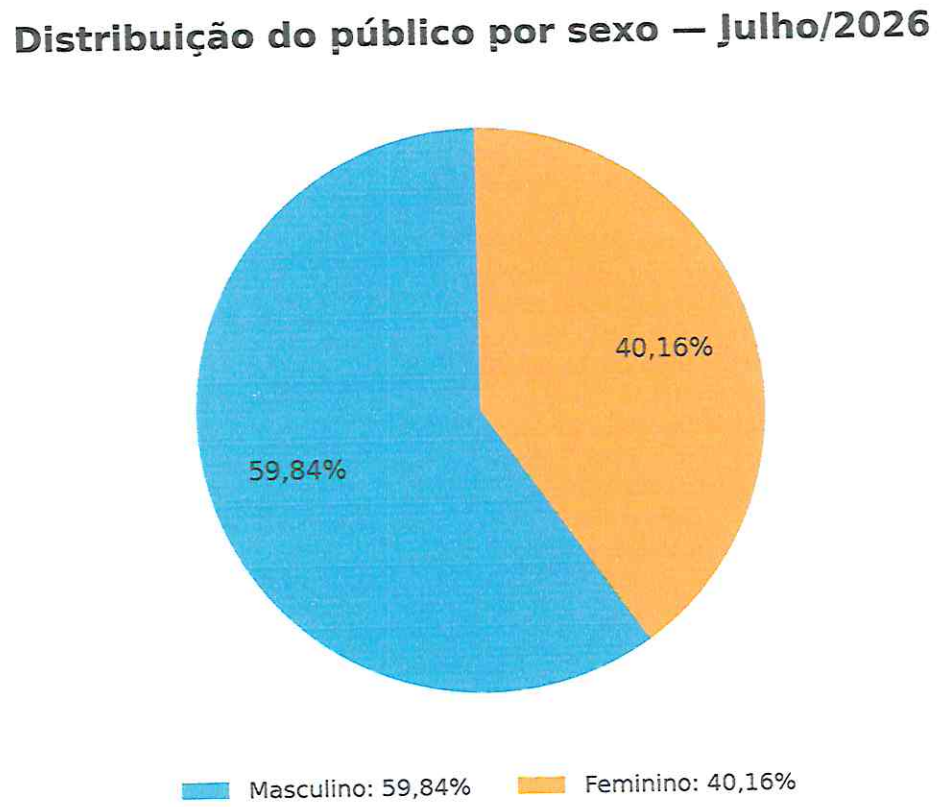



Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

*Gráfico 1 — Distribuição por área, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

## 5. Caracterização do público

Em relação ao sexo, 59,84% do público é masculino e 40,16% feminino. A diferença de 19,68 pontos percentuais caracteriza a predominância masculina na base do período e integra a leitura demográfica das pessoas alcançadas pelos serviços.




Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

*Gráfico 2 — Distribuição do público por sexo. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

A composição etária apresenta 47,67% do público com até 10 anos, a maior faixa registrada. Na sequência aparecem as pessoas de 31 a 65 anos (23,06%), de 21 a 30 anos (17,36%), de 11 a 20 anos (10,36%) e acima de 65 anos (1,55%).

Agrupadas, as faixas de até 20 anos correspondem a 58,03% do público; as pessoas de 21 a 65 anos somam 40,42%. O resultado demonstra que a instituição combina forte presença na infância e juventude com atendimento expressivo à vida adulta, contemplando diferentes etapas do ciclo de vida.

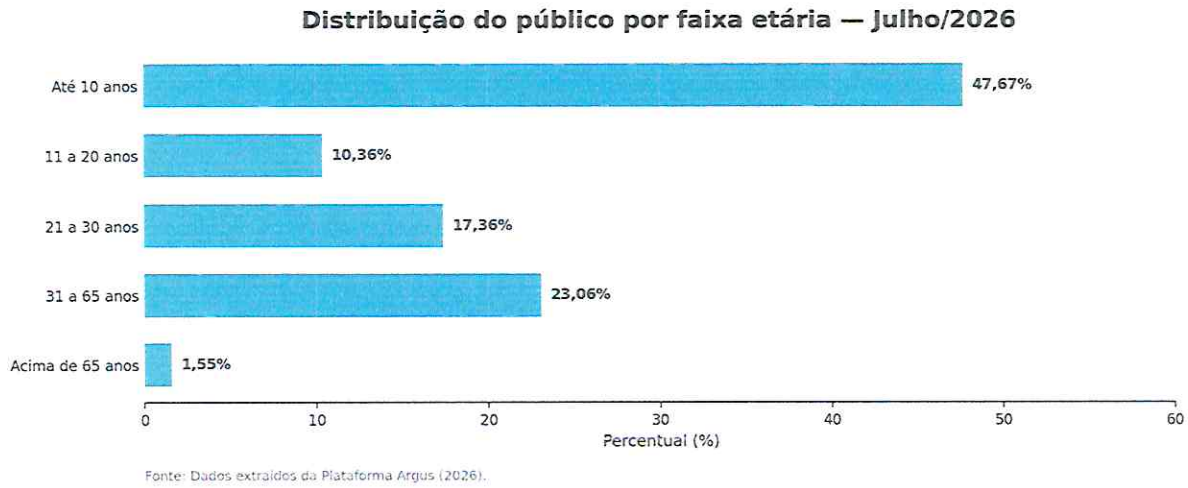



*Gráfico 3 — Distribuição do público por faixa etária. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

## 6. Área: Educação

A área da Educação desenvolve serviços de educação especial voltados à aprendizagem, ao desenvolvimento global, à participação, à convivência, à autonomia e à preparação para o mundo do trabalho. As modalidades são organizadas de acordo com as etapas de vida, as necessidades educacionais e os objetivos de acompanhamento dos educandos.

Na área educacional foram identificadas 51 turmas e grupos, com um somatório de 333 atendimentos ou matrículas informadas. A média geral corresponde a 6,5 participantes por turma. Os registros foram organizados em sete grandes serviços, incorporando as modalidades específicas para TEA aos respectivos totais de SAE e SPE, sem duplicidade.

| Pos. | Serviço | Turmas | Quant. | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimulação Precoce | 21 | 131 | 39,3% |
| 2 | Serviço de Vivências Laborais | 8 | 66 | 19,8% |
| 3 | SAE — incluindo TEA | 7 | 42 | 12,6% |
| 4 | Serviço de Convivência | 4 | 33 | 9,9% |
| 5 | AEE | 4 | 25 | 7,5% |
| 6 | PROEP — Iniciação e Pré-Qualificação | 3 | 20 | 6,0% |
| 7 | SPE — incluindo TEA | 4 | 16 | 4,8% |
| | **Total geral** | **51** | **333** | **100%** |

*Tabela 2 — Distribuição consolidada das turmas e dos quantitativos por serviço. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

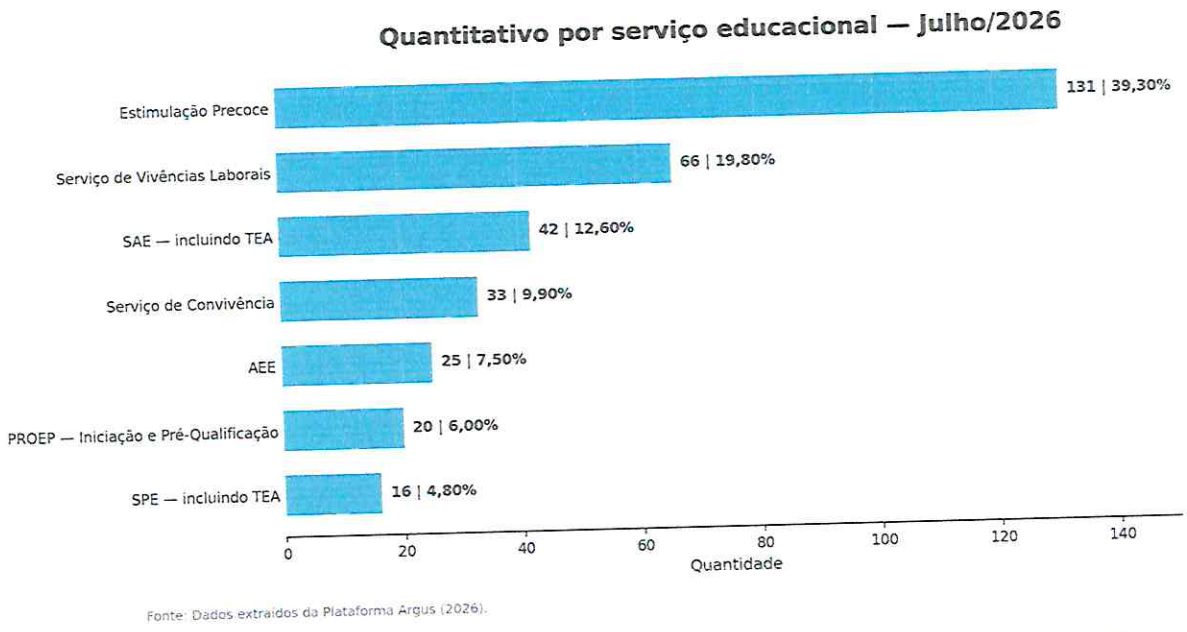



*Gráfico 4 — Quantitativo por serviço educacional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

A Estimulação Precoce reúne 131 registros em 21 turmas, representando 39,3% do total educacional. O Serviço de Vivências Laborais apresenta 66 registros em oito turmas, equivalentes a 19,8%. Somados, os dois serviços concentram 197 registros, ou 59,2% do consolidado.

O SAE totaliza 42 registros, dos quais 10 vinculados à modalidade específica para TEA. O SPE reúne 16 registros, incluindo três da modalidade TEA. O Serviço de Convivência registra 33 participantes, o AEE 25 e o PROEP — Iniciação e Pré-Qualificação — 20. Em conjunto, essas modalidades ampliam a cobertura para desenvolvimento, apoio especializado, convivência, autonomia e preparação para o mundo do trabalho.

As maiores turmas possuem 10 participantes: Vivências Laborais 7, Vivências Laborais 5 e Serviço de Convivência 2. A variação entre os grupos deve ser compreendida conforme os objetivos, o perfil dos educandos e a intensidade de acompanhamento própria de cada serviço.

## 7. Área: Assistência Social

A APAE de Curitibanos integra a rede socioassistencial do município e oferta atendimento especializado às pessoas com deficiência e às suas famílias. A atuação contempla proteção social, defesa e garantia de direitos, fortalecimento de vínculos, acesso a benefícios e articulação com políticas públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos, em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

As ações buscam promover autonomia e qualidade de vida, fortalecer o convívio familiar e comunitário, ampliar redes de apoio, orientar o acesso a direitos e mobilizar a participação cidadã. Os resultados do período abrangem atendimentos diretos, orientações, avaliações, encaminhamentos e articulações intersetoriais.

A consolidação das duas páginas de resultados da Assistência Social reúne 25 categorias de atividades e 707 registros no período. Esse total representa ocorrências de atendimentos, orientações, encaminhamentos, articulações e participações, não correspondendo necessariamente a 707 pessoas diferentes, pois um mesmo usuário ou família pode estar presente em mais de uma ação.

| Atendimento/atividade | Quantidade | Participação |
|---|---|---|
| Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online) | 13 | 1,84% |
| Visitas domiciliares | 2 | 0,28% |
| Estudos de caso com equipe multidisciplinar | 13 | 1,84% |

| Atendimento/atividade | Quantidade | Participação |
|---|---|---|
| Atendimentos individualizados ao usuário | 240 | 33,95% |
| Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento) | 240 | 33,95% |
| Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização) | 13 | 1,84% |
| Orientação ou mediação para requerimento ao BPC | 15 | 2,12% |
| Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde | 12 | 1,70% |
| Encaminhamento de consultas médicas com especialistas | 73 | 10,33% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de educação | 2 | 0,28% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação | 4 | 0,57% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social | 10 | 1,41% |
| Encaminhamentos ao Conselho Tutelar | 0 | 0,00% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura | 0 | 0,00% |
| Confecção e renovação de carteira do passe livre | 15 | 2,12% |
| Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho | 0 | 0,00% |
| Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho | 10 | 1,41% |
| Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência | 10 | 1,41% |
| Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho (contratação não efetivada) | 0 | 0,00% |
| Registro de boletim de ocorrência (violência, abuso, maus-tratos ou negligência) | 0 | 0,00% |
| Acompanhamento de atendimento hospitalar | 0 | 0,00% |
| Participação em reuniões de conselhos de direitos | 4 | 0,57% |
| Participação em lives, cursos e reuniões online/chamadas de Meet | 1 | 0,14% |
| Atendimento à comunidade (orientações) | 20 | 2,83% |
| Contrarreferência | 10 | 1,41% |
| **Total geral** | **707** | **100,00%** |

*Tabela 3 — Resultados consolidados da Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de julho de 2026.*

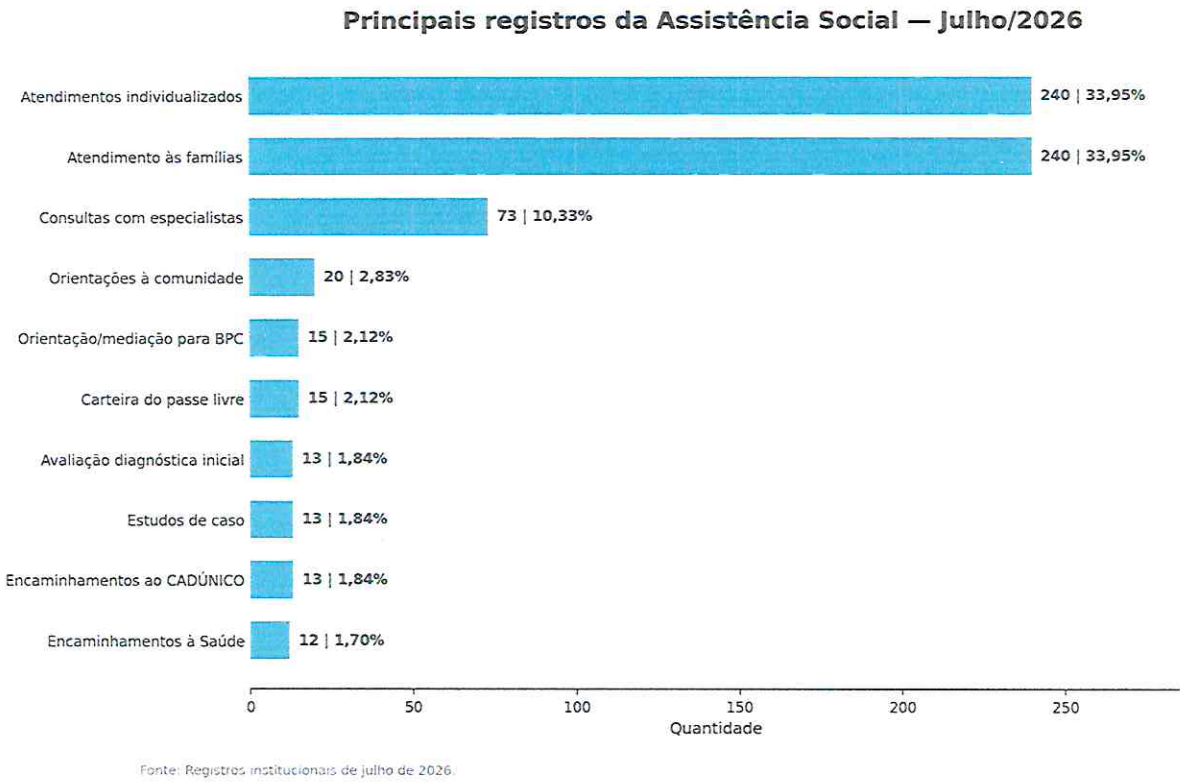



*Gráfico 5 — Dez maiores quantitativos registrados na Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de julho de 2026.*

Os atendimentos individualizados ao usuário e os atendimentos às famílias registraram 240 ocorrências cada. Juntos, somam 480 registros, equivalentes a 67,89% do total socioassistencial. O resultado evidencia a centralidade do acompanhamento direto às pessoas atendidas e de sua articulação com o contexto familiar.

Os encaminhamentos de consultas médicas com especialistas totalizaram 73 registros (10,33%). Também se destacam as orientações à comunidade, com 20 registros; as orientações ou mediações para requerimento ao BPC e a confecção ou renovação da carteira do passe livre, com 15 registros cada; além das avaliações diagnósticas iniciais, estudos de caso e encaminhamentos ao CADÚNICO, com 13 registros em cada categoria.

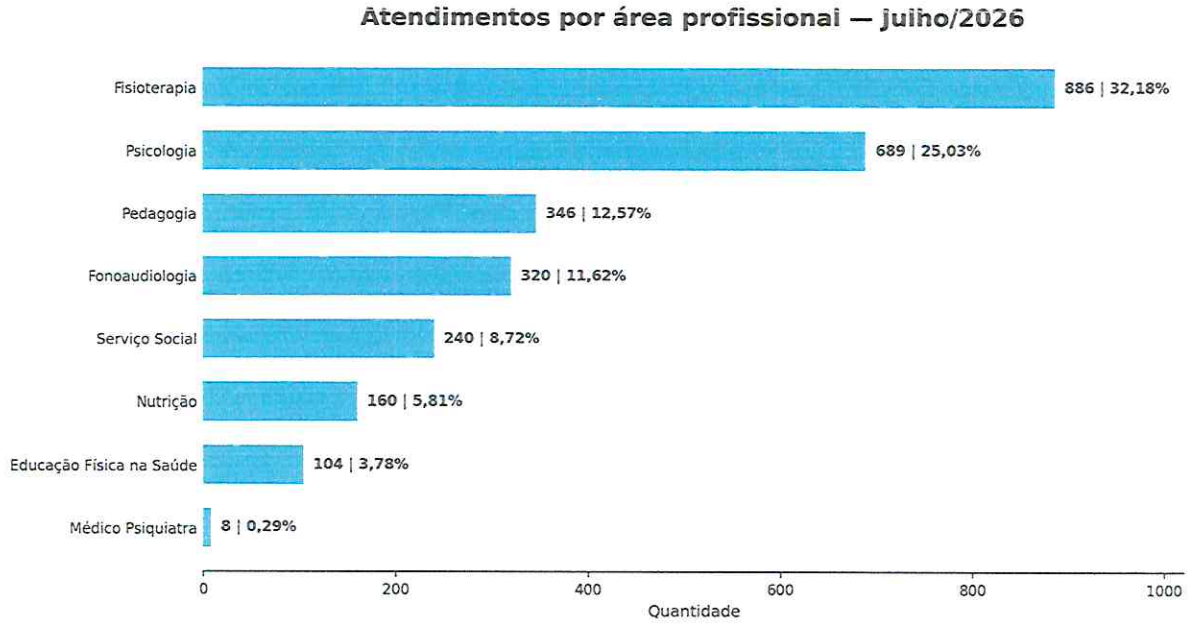
Seis categorias apresentaram quantitativo zero no período. Esse registro preserva a integralidade da base e informa que não houve ocorrências contabilizadas nessas frentes durante julho, sem eliminar sua importância na estrutura de atuação socioassistencial.

## 8. Área: Saúde e produção multiprofissional

A área da Saúde organiza atendimentos de diferentes especialidades, considerando as necessidades funcionais, comunicacionais, socioemocionais, nutricionais e de desenvolvimento das pessoas acompanhadas. Como cada profissão possui atribuições, periodicidades e formas de registro próprias, os quantitativos são interpretados como composição da produção técnica do período, sem associação direta entre volume e qualidade.

Nas áreas profissionais informadas foram contabilizados 2.753 registros de atendimentos. A Fisioterapia apresentou 886 registros (32,18%) e a Psicologia 689 (25,03%). Somadas, alcançaram 1.575 registros, equivalentes a 57,21% da produção multiprofissional.

A Pedagogia contabilizou 346 registros (12,57%) e a Fonoaudiologia 320 (11,62%). Consideradas com Fisioterapia e Psicologia, as quatro áreas representam aproximadamente 81,40% do total. O Serviço Social apresentou 240 registros, a Nutrição 160, a Educação Física na Saúde 104 e o atendimento de Médico Psiquiatra oito.




Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

*Gráfico 6 — Atendimentos por área profissional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

Os 2.753 registros profissionais não representam necessariamente 2.753 pessoas distintas. Uma mesma pessoa pode receber diferentes atendimentos no mês e ser acompanhada por mais de uma especialidade. O volume, portanto, expressa simultaneamente produção, intensidade e complementaridade da atuação multiprofissional.

## 9. Composição financeira

O repasse informado para o período foi de R$ 51.950,00, acrescido de contrapartida institucional de R$ 21,82. Dessa forma, o valor total da execução financeira apresentada corresponde a R$ 51.971,82.

| Composição | Valor |
|---|---|
| Recurso recebido | R$ 51.950,00 |
| Contrapartida institucional | R$ 21,82 |
| **Total da execução** | **R$ 51.971,82** |

*Tabela 4 — Composição financeira informada para julho de 2026. Fonte: Informações fornecidas pela instituição.*

A contrapartida complementa o recurso transferido e registra a participação financeira direta da instituição na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho.

## 10. Leitura integrada dos resultados

A leitura consolidada permite reconhecer quatro dimensões complementares: abrangência institucional, diversidade do público, especialização dos serviços e intensidade dos atendimentos. A distribuição equilibrada entre Educação, Saúde e Assistência Social demonstra que a atuação não se concentra em uma única frente, mas integra diferentes respostas às necessidades das pessoas com deficiência e de suas famílias.

A forte presença de crianças e jovens dialoga com a relevância da Estimulação Precoce, da Pedagogia, da Fonoaudiologia e de outras áreas ligadas ao desenvolvimento. Paralelamente, a participação de jovens e adultos encontra correspondência nas Vivências Laborais, no PROEP, na convivência, nas ações socioassistenciais e nos acompanhamentos multiprofissionais.

Na Assistência Social, o volume de atendimentos individualizados e familiares reforça o caráter relacional do trabalho desenvolvido. Na Saúde, a produção multiprofissional demonstra articulação entre diferentes especialidades. Na Educação, as 51 turmas revelam uma estrutura diversificada, organizada por etapas, perfis e objetivos específicos.

## Conclusão

Os dados de julho de 2026 oferecem um retrato amplo e integrado da APAE de Curitibanos. Os indicadores demonstram a presença articulada das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, o atendimento a diferentes faixas etárias e a mobilização de serviços especializados, grupos educacionais e equipes profissionais.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos — APAE executou, em julho de 2026, as atividades previstas no objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026. O recurso transferido, no valor de R$ 51.950,00, acrescido da contrapartida institucional de R$ 21,82, foi aplicado conforme o Plano de Trabalho e os documentos apresentados na prestação de contas.

A consolidação em um único relatório facilita a leitura institucional e fortalece a comunicação dos resultados. Ao reunir distribuição por área, perfil do público, organização educacional, produção socioassistencial, atendimentos multiprofissionais e composição financeira, o documento evidencia a amplitude e a complementaridade das ações desenvolvidas.

O acompanhamento sistemático desses indicadores contribui para registrar a continuidade dos serviços, organizar informações e tornar visível a dimensão do trabalho realizado, sempre considerando que matrículas, atendimentos e registros de atividades representam métricas distintas e complementares.

**Fonte geral: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026), registros institucionais de julho de 2026 e informações financeiras fornecidas pela instituição.**

Curitibanos, 25 de agosto de 2026.

**Elisabeth Aparecida França Dacol**
Presidente — APAE de Curitibanos

| MÊS E ANO 07/2026 | ANEXO TC-28 |
|---|---|
| 89.520-000 | |

| RESPONSÁVEL: Elisabeth Aparecida França Dacol | |
|---|---|
| DATA: 24/08/2026 | |

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS R$ | PAGAMENTOS R$ |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | DATA | | | |
| - | | DEPÓSITO | | - |
| | 30/07/26 | DEPÓSITO | | R$ 51.950,00 |
| | 24/08/26 | CONTRAPARTIDA | | R$ 21,82 |
| | | | DESCRIÇÃO | |
| 474 | 04/08/26 | CHAPEAÇÃO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA | Conserto Micro | R$ 2.335,00 |
| 1.413 | 04/08/26 | AGEMIX CONCRETEIRA LTDA | Concreto para Arquibancadas | R$ 1.860,00 |
| 100 | 04/08/26 | MARTARELLO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Execução do Piso do Ginásio | R$ 8.900,00 |
| 62.374 | 04/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Diesel | R$ 1.627,52 |
| 62.379 | 04/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Gasolina | R$ 248,89 |
| 954.894 | 04/08/26 | CASA GLOBAL | Fio de Nylon – Cortar a Grama | R$ 35,91 |
| 50.844 | 30/07/26 | PASSARELA CENTER LTDA. | Chá | R$ 257,70 |
| 139 | 04/08/26 | WILLI DALKE | Bateria | R$ 2.600,00 |
| 62.462 | 06/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Diesel | R$ 779,51 |
| 33.727 | 05/08/26 | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | Capacitor | R$ 135,00 |
| 5.694 | 04/08/26 | MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA | Lonba/Poncel/Osmocolor | R$ 979,80 |
| 33.726 | 05/08/26 | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | Moror da Bomba | R$ 520,00 |
| 12.124.468 | 05/08/26 | GUSTAVO VIEIRA | Materiais de limpeza | R$ 3.357,48 |
| 8.145 | 05/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | Fruta/Verdura | R$ 432,92 |
| 62.645 | 12/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Gasolina | R$ 239,87 |
| 62.609 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Diesel | R$ 1.888,32 |
| 62.606 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Diesel | R$ 825,08 |
| 62.608 | 11/08/26 | AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA | Diesel | R$ 932,23 |
| 1.012 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | Toner | R$ 270,00 |
| 384 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | Digitalização | R$ 176,00 |
| 38 | 12/08/26 | MARCIO PATRICIO DE SOUZA | Serviços de Elétrica | R$ 3.800,00 |
| 3190 | 17/08/26 | NÓ DE PINHO MADEIRAS EIRELI | Madeiras | R$ 1.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 955.647 | 12/08/26 | CASA GLOBAL | Grampeador | R$ 138,51 |
| 955.642 | 12/08/26 | CASA GLOBAL | Corante/Esmocolor | R$ 329,06 |
| 955.530 | 11/08/26 | CASA GLOBAL | Luva/Dobradiça/Corrente Zinco | R$ 89,26 |
| 956.043 | 17/08/26 | CASA GLOBAL | Toner/Facão/Parafuso | R$ 545,00 |
| 33.728 | 13/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Gasolina | R$ 127,00 |
| 15.916 | 13/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Gasolina | R$ 776,90 |
| 5.731 | 13/08/26 | MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA | Tintas | R$ 815,00 |
| 51.142 | 13/08/26 | PASSARELA CENTER LTDA. | Alimentos | R$ 493,15 |
| 631.158 | 13/08/26 | DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA | Alimentos | R$ 3.002,61 |
| 2.349 | 17/08/26 | SERRALHERIA BRASIL EIRELI | Alimentos | R$ 2.700,00 |
| 8.155 | 10/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | Alimentos | R$ 392,40 |
| 1.399 | 17/08/26 | SERRALHERIA CATARINENSE LTDA | Corrimão | R$ 2.584,00 |
| 8.171 | 17/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | Comercial de Frutas e Verduras | R$ 227,00 |
| 1.015 | 17/08/26 | SC CÓPIAS | Materiais de expediente | R$ 1.445,90 |
| 33.849 | 18/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Diesel | R$ 1.702,65 |
| 33.844 | 18/08/26 | ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Diesel | R$ 793,93 |
| 3.909 | 21/08/26 | INDUSTRIA DE PORTAS JJGP | Chapa de Pinus | R$ 1.540,00 |
| 122.549 | 21/08/26 | SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB | Materiais de limpeza | R$ 333,63 |
| 956.713 | 21/08/26 | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Parafusos | R$ 31,05 |
| 79.570 | 20/08/26 | SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA | Alimentos | R$ 118,42 |
| 8.190 | 24/08/26 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA | Frutas e Verduras | R$ 385,12 |
| | | | | R$ - |
| | | | **R$ 51.971,82** | **R$ 51.971,82** |

# ANEXOS

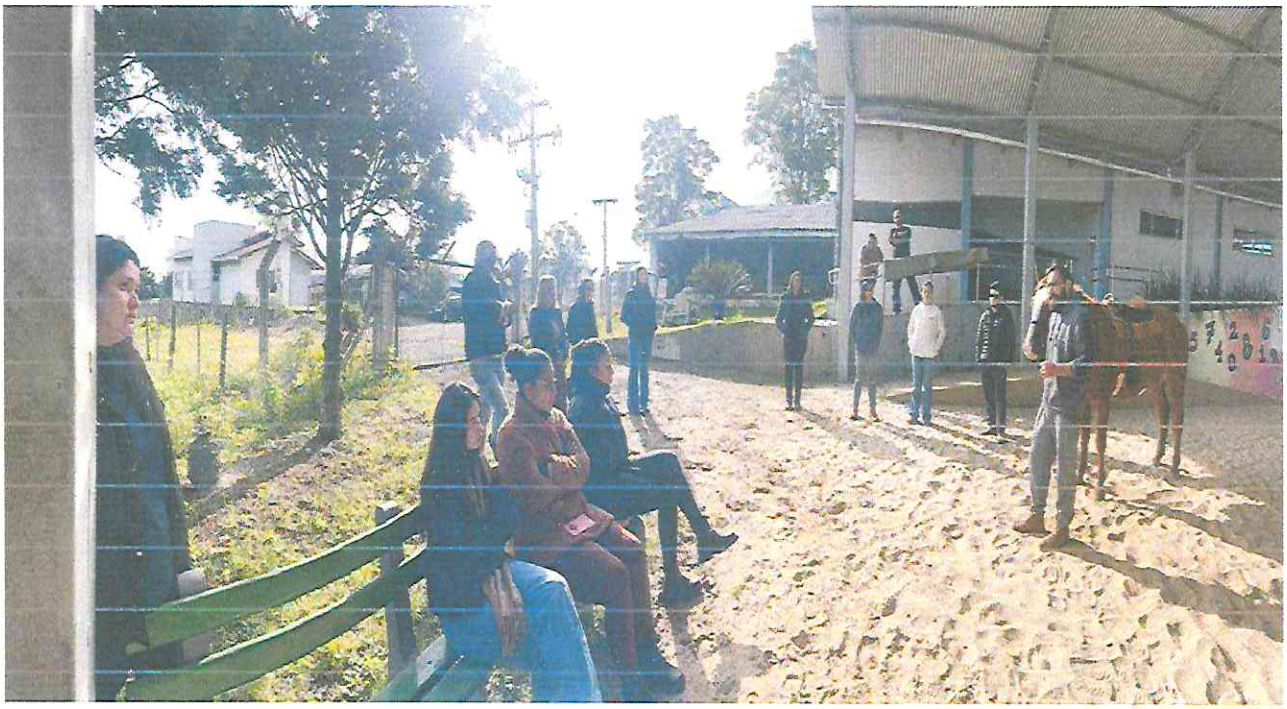



APAE


2
1
3


2
1
3



















# TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do **Termo de Colaboração 03/2026**, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **terceira 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 e pessoas com Transtorno do Espectro Autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, autonomia, independência e qualidade de vida. A atuação contempla todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitam de aprendizagem continuada após a idade usual de escolarização.

Executar ações com o objetivo de executar ações educacionais especializadas, na manutenção dos serviços educacionais especializados oferecidos pela APAE de Curitibanos às pessoas com Deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista e no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos; Promover a Habilitação e Reabilitação das pessoas com deficiência e suas famílias, nas áreas da assistência social, saúde e educação, através de equipe multiprofissional, visando a defesa e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos, garantia de direitos, promoção da autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos usuários, garantindo-lhes atendimentos especializados; Executar ações com o objetivo promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias; Promover o desenvolvimento neuropsimotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado; Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA; Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico; Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico; Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista; Proporcionar um

conjunto de ações com objetivo de prevenir, avaliar, intervir e acompanhar, de forma clínico-terapêutica, o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, acometidas por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de atenuar déficits e possibilitar evoluções significativas no desenvolvimento delas; Proporcionar ação coordenada por equipe multiprofissional, envolvendo uma abordagem interdisciplinar com ações nucleares e extensivas nos diferentes níveis de prevenção e reabilitação, articulando aspectos educacionais e terapêuticos; Promover aquisição de habilidades cognitivas e funcionais de educandos elegíveis para o serviço, com vistas à redução dos apoios e à melhora ou manutenção das habilidades no desempenho de atividades sociais e familiares; Desenvolver a autonomia e a independência do educando, oferecendo condições necessárias para que progrida em seu desempenho nas atividades e na participação social; Oportunizar a apropriação e a elaboração dos conceitos científicos e o desenvolvimento da funcionalidade do educando, por meio de projetos educacionais de caráter pedagógico, possibilitando, assim, a qualificação das estruturas psicológicas superiores e da autonomia; Promover estratégias que visem a diminuir as dificuldades inerentes ao TEA, levando em consideração o perfil cognitivo de cada educando no que tange à dificuldade de compreensão de aprendizagens implícitas, dificuldades de generalização, problemas com coerência central, dificuldades com trocas de atenção, problemas com múltiplas perspectivas, déficits em funções executivas, interesses restritos, hiperfoco, alterações sensoriais, entre outros.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE: **Descrição das atividades realizada:** 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, usuários e famílias, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A instituição registrou contrapartida de vinte e um reais e oitenta e dois centavos (R$ 21,82), totalizando R$ 51.971,82 na composição financeira apresentada.

A execução qualitativa de julho de 2026 é demonstrada por meio dos indicadores gerais e dos resultados das áreas de Educação, Assistência Social e Saúde, acompanhados de tabelas, gráficos e análise descritiva. Os quantitativos representam bases distintas — pessoas, matrículas, atendimentos e procedimentos — e são apresentados de forma complementar, sem somas indevidas entre indicadores de natureza diferente.

Os dados consolidados de julho de 2026 apresentam uma atuação equilibrada entre as três grandes áreas da APAE de Curitibanos. A Assistência Social contabilizou 386 registros (34,71%), a Saúde 385 (34,62%) e a Educação 341 (30,67%), totalizando 1.112 registros na distribuição institucional analisada.

A diferença entre a maior e a menor participação é de apenas 4,04 pontos percentuais. Esse equilíbrio evidencia a presença simultânea das dimensões socioassistencial, de saúde e educacional, compondo uma rede de atenção que articula proteção social, cuidado, desenvolvimento, aprendizagem, autonomia, convivência e apoio às famílias.

| Área | Registros | Participação |
|---|---|---|
| Assistência Social | 386 | 34,71% |
| Saúde | 385 | 34,62% |
| Educação | 341 | 30,67% |
| **Total geral** | **1.112** | **100,00%** |

*Tabela 1 — Distribuição institucional por área. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*




*Gráfico 1 — Distribuição por área, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

**Caracterização do público:** Em relação ao sexo, 59,84% do público é masculino e 40,16% feminino. A diferença de 19,68 pontos percentuais caracteriza a predominância masculina na base do período e integra a leitura demográfica das pessoas alcançadas pelos serviços.

*Gráfico 2 — Distribuição do público por sexo. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026). Na prestação de contas*

A composição etária apresenta 47,67% do público com até 10 anos, a maior faixa registrada. Na sequência aparecem as pessoas de 31 a 65 anos (23,06%), de 21 a 30 anos (17,36%), de 11 a 20 anos (10,36%) e acima de 65 anos (1,55%).

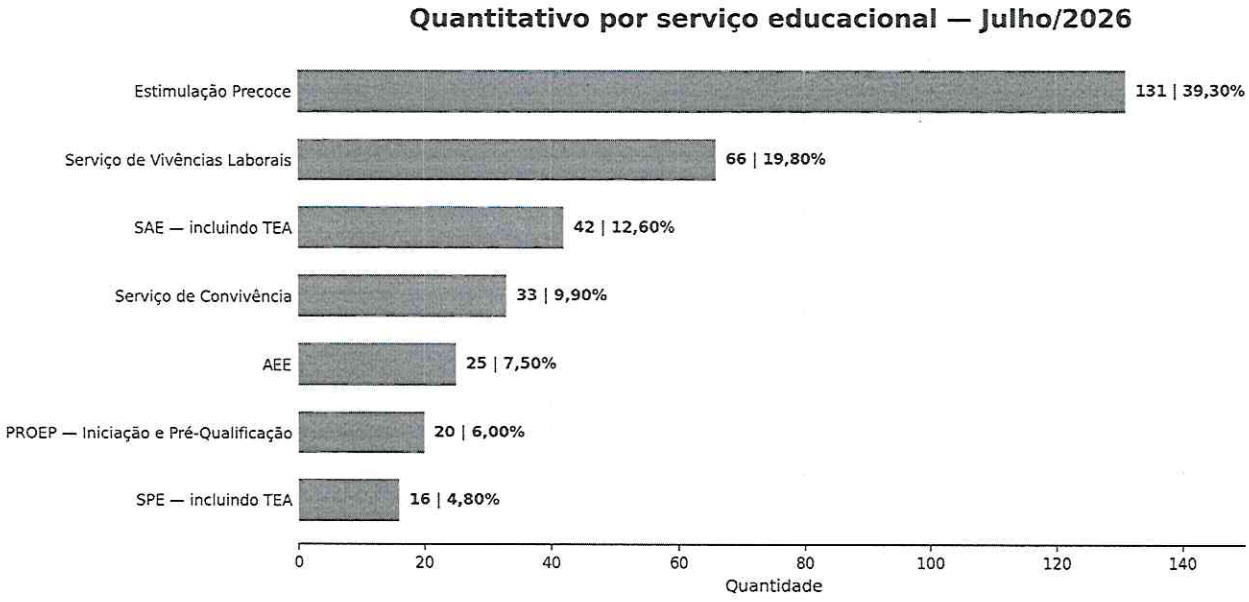
Agrupadas, as faixas de até 20 anos correspondem a 58,03% do público; as pessoas de 21 a 65 anos somam 40,42%. O resultado demonstra que a instituição combina forte presença na infância e juventude com atendimento expressivo à vida adulta, contemplando diferentes etapas do ciclo de vida.

*Gráfico 3 — Distribuição do público por faixa etária. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026). Na prestação de contas*

**Área: Educação:** A área da Educação desenvolve serviços de educação especial voltados à aprendizagem, ao desenvolvimento global, à participação, à convivência, à autonomia e à preparação para o mundo do trabalho. As modalidades são organizadas de acordo com as etapas de vida, as necessidades educacionais e os objetivos de acompanhamento dos educandos.

Na área educacional foram identificadas 51 turmas e grupos, com um somatório de 333 atendimentos ou matrículas informadas. A média geral corresponde a 6,5 participantes por turma. Os registros foram organizados em sete grandes serviços, incorporando as modalidades específicas para TEA aos respectivos totais de SAE e SPE, sem duplicidade.

*tabela 2 — Distribuição consolidada das turmas e dos quantitativos por serviço. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026*




Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

*Gráfico 4 — Quantitativo por serviço educacional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

A Estimulação Precoce reúne 131 registros em 21 turmas, representando 39,3% do total educacional. O Serviço de Vivências Laborais apresenta 66 registros em oito turmas, equivalentes a 19,8%. Somados, os dois serviços concentram 197 registros, ou 59,2% do consolidado.

O SAE totaliza 42 registros, dos quais 10 vinculados à modalidade específica para TEA. O SPE reúne 16 registros, incluindo três da modalidade TEA. O Serviço de Convivência registra 33 participantes, o AEE 25 e o PROEP — Iniciação e Pré-Qualificação — 20. Em conjunto, essas modalidades ampliam a cobertura para desenvolvimento, apoio especializado, convivência, autonomia e preparação para o mundo do trabalho.

As maiores turmas possuem 10 participantes: Vivências Laborais 7, Vivências Laborais 5 e Serviço de Convivência 2. A variação entre os grupos deve ser compreendida conforme os objetivos, o perfil dos educandos e a intensidade de acompanhamento própria de cada serviço.

**Área: Assistência Social:** A APAE de Curitibanos integra a rede socioassistencial do município e oferta atendimento especializado às pessoas com deficiência e às suas famílias. A atuação contempla proteção social, defesa e garantia de direitos, fortalecimento de vínculos, acesso a benefícios e articulação com políticas públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos, em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

As ações buscam promover autonomia e qualidade de vida, fortalecer o convívio familiar e comunitário, ampliar redes de apoio, orientar o acesso a direitos e mobilizar a participação cidadã. Os resultados do período abrangem atendimentos diretos, orientações, avaliações, encaminhamentos e articulações intersetoriais.

A consolidação das duas páginas de resultados da Assistência Social reúne 25 categorias de atividades e 707 registros no período. Esse total representa ocorrências de atendimentos, orientações, encaminhamentos, articulações e participações, não correspondendo necessariamente a 707 pessoas diferentes, pois um mesmo usuário ou família pode estar presente em mais de uma ação.

| Atendimento/atividade | Quantidade | Participação |
|---|---|---|
| Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico online) | 13 | 1,84% |
| Visitas domiciliares | 2 | 0,28% |
| Estudos de caso com equipe multidisciplinar | 13 | 1,84% |
| Atendimentos individualizados ao usuário | 240 | 33,95% |
| Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento) | 240 | 33,95% |
| Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização) | 13 | 1,84% |
| Orientação ou mediação para requerimento ao BPC | 15 | 2,12% |
| Encaminhamentos ao Serviço Público de Saúde | 12 | 1,70% |
| Encaminhamento de consultas médicas com especialistas | 73 | 10,33% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de educação | 2 | 0,28% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação | 4 | 0,57% |
| Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social | 10 | 1,41% |
| Encaminhamentos ao Conselho Tutelar | 0 | 0,00% |

| Atendimento/atividade | Quantidade | Participação |
|---|---|---|
| Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura | 0 | 0,00% |
| Confecção e renovação de carteira do passe livre | 15 | 2,12% |
| Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho | 0 | 0,00% |
| Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho | 10 | 1,41% |
| Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência | 10 | 1,41% |
| Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho (contratação não efetivada) | 0 | 0,00% |
| Registro de boletim de ocorrência (violência, abuso, maus-tratos ou negligência) | 0 | 0,00% |
| Acompanhamento de atendimento hospitalar | 0 | 0,00% |
| Participação em reuniões de conselhos de direitos | 4 | 0,57% |
| Participação em lives, cursos e reuniões online/chamadas de Meet | 1 | 0,14% |
| Atendimento à comunidade (orientações) | 20 | 2,83% |
| Contrarreferência | 10 | 1,41% |
| **Total geral** | **707** | **100,00%** |

*Tabela 3 — Resultados consolidados da Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de julho de 2026.*

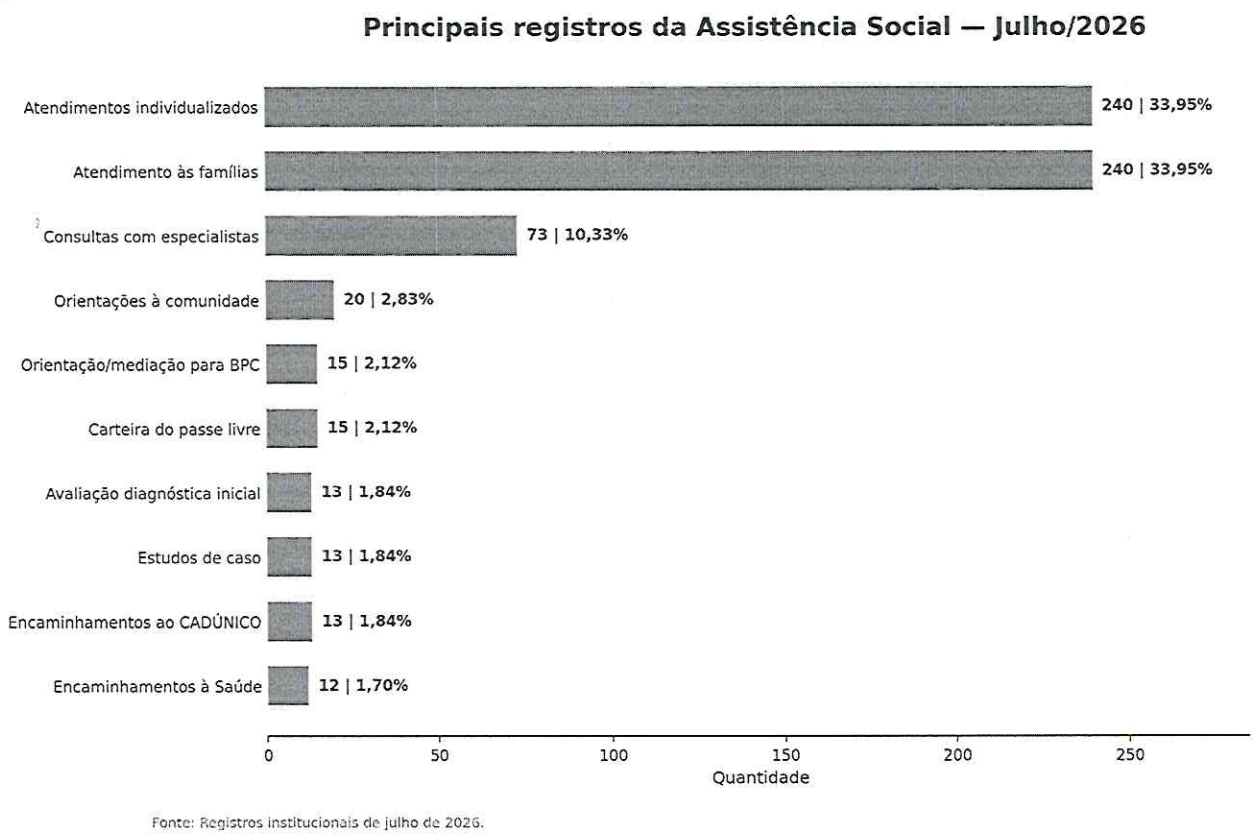



*Gráfico 5 — Dez maiores quantitativos registrados na Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de julho de 2026.*

Os atendimentos individualizados ao usuário e os atendimentos às famílias registraram 240 ocorrências cada. Juntos, somam 480 registros, equivalentes a 67,89% do total socioassistencial. O resultado evidencia a centralidade do acompanhamento direto às pessoas atendidas e de sua articulação com o contexto familiar.

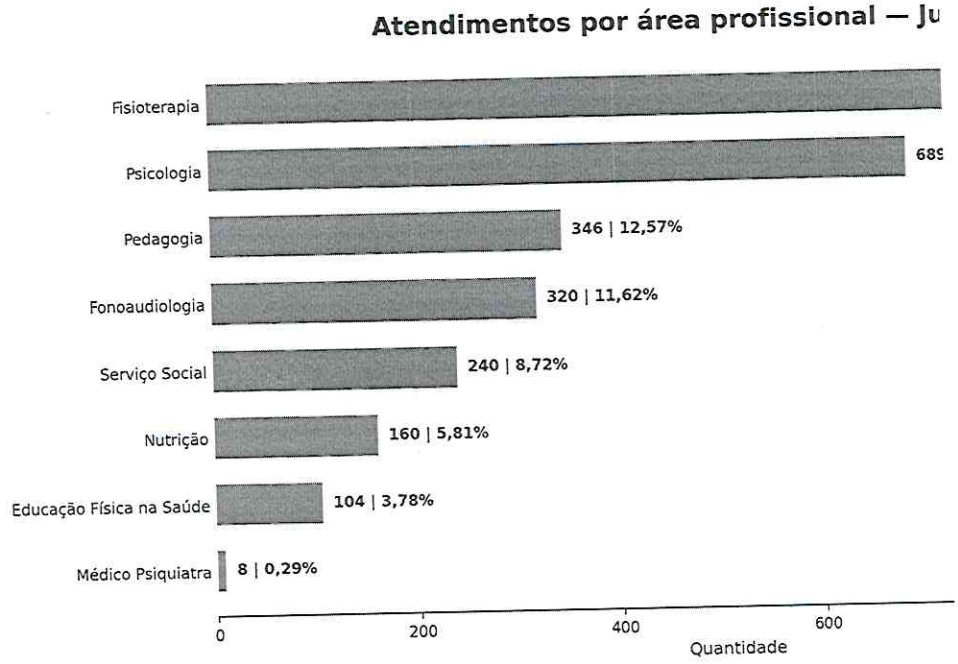
Os encaminhamentos de consultas médicas com especialistas totalizaram 73 registros (10,33%). Também se destacam as orientações à comunidade, com 20 registros; as orientações ou mediações para requerimento ao BPC e a confecção ou renovação da carteira do passe livre, com 15 registros cada; além das avaliações diagnósticas iniciais, estudos de caso e encaminhamentos ao CADÚNICO, com 13 registros em cada categoria.

Seis categorias apresentaram quantitativo zero no período. Esse registro preserva a integralidade da base e informa que não houve ocorrências contabilizadas nessas frentes durante julho, sem eliminar sua importância na estrutura de atuação socioassistencial.

**Área: Saúde e produção multiprofissional:**

A área da Saúde organiza atendimentos de diferentes especialidades, considerando as necessidades funcionais, comunicacionais, socioemocionais, nutricionais e de desenvolvimento das pessoas acompanhadas. Como cada profissão possui atribuições, periodicidades e formas de registro próprias, os quantitativos são interpretados como composição da produção técnica do período, sem associação direta entre volume e qualidade.

Nas áreas profissionais informadas foram contabilizados 2.753 registros de atendimentos. A Fisioterapia apresentou 886 registros (32,18%) e a Psicologia 689 (25,03%). Somadas, alcançaram 1.575 registros, equivalentes a 57,21% da produção multiprofissional. A Pedagogia contabilizou 346 registros (12,57%) e a Fonoaudiologia 320 (11,62%). Consideradas com Fisioterapia e Psicologia, as quatro áreas representam aproximadamente 81,40% do total. O Serviço Social apresentou 240 registros, a Nutrição 160, a Educação Física na Saúde 104 e o atendimento de Médico psiquiatra oito.




Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

*Gráfico 6 — Atendimentos por área profissional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).*

Os 2.753 registros profissionais não representam necessariamente 2.753 pessoas distintas. Uma mesma pessoa pode receber diferentes atendimentos no mês e ser acompanhada por mais de uma especialidade. O volume, portanto, expressa simultaneamente produção, intensidade e complementaridade da atuação multiprofissional.

**Composição financeira: O repasse informado para o período foi de R$ 51.950,00, acrescido de contrapartida institucional de R$ 21,82. Dessa forma, o valor total da execução financeira apresentada corresponde a R$ 51.971,82. (grifo nosso)**

| Composição | Valor |
|---|---|
| Recurso recebido | R$ 51.950,00 |
| Contrapartida institucional | R$ 21,82 |
| **Total da execução** | **R$ 51.971,82** |

*Tabela 4 — Composição financeira informada para julho de 2026. Fonte: Informações fornecidas pela instituição.*

A contrapartida complementa o recurso transferido e registra a participação financeira direta da instituição na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho.

**Leitura integrada dos resultados:** A leitura consolidada permite reconhecer quatro dimensões complementares: abrangência institucional, diversidade do público, especialização dos serviços e intensidade dos atendimentos. A distribuição equilibrada entre Educação, Saúde e Assistência Social demonstra que a atuação não se concentra em uma única frente, mas integra diferentes respostas às necessidades das pessoas com deficiência e de suas famílias.

A forte presença de crianças e jovens dialoga com a relevância da Estimulação Precoce, da Pedagogia, da Fonoaudiologia e de outras áreas ligadas ao desenvolvimento. Paralelamente, a participação de jovens e adultos encontra correspondência nas Vivências Laborais, no PROEP, na convivência, nas ações socioassistenciais e nos acompanhamentos multiprofissionais.

Na Assistência Social, o volume de atendimentos individualizados e familiares reforça o caráter relacional do trabalho desenvolvido. Na Saúde, a produção multiprofissional demonstra articulação entre diferentes especialidades. Na Educação, as 51 turmas revelam uma estrutura diversificada, organizada por etapas, perfis e objetivos específicos.

**Da Conclusão:** Os dados de julho de 2026 oferecem um retrato amplo e integrado da APAE de Curitibanos. Os indicadores demonstram a presença articulada das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, o atendimento a diferentes faixas etárias e a mobilização de serviços especializados, grupos educacionais e equipes profissionais.

Observa-se que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos — APAE executou, em julho de 2026, as atividades previstas no objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026. O recurso transferido, no valor de R$ 51.950,00, acrescido da contrapartida institucional de R$ 21,82, foi aplicado conforme o Plano de Trabalho e os documentos apresentados na prestação de contas.

A consolidação em um único relatório facilita a leitura institucional e fortalece a comunicação dos resultados. Ao reunir distribuição por área, perfil do público, organização educacional, produção socioassistencial, atendimentos multiprofissionais e composição financeira, o documento evidencia a amplitude e a complementaridade das ações desenvolvidas.

O acompanhamento sistemático desses indicadores contribui para registrar a continuidade dos serviços, organizar informações e tornar visível a dimensão do trabalho realizado, sempre considerando que matrículas, atendimentos e registros de atividades representam métricas distintas e complementares.

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 ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R$ 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 terceira parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 28 de agosto de 2026.

**Luiz Adolfo Tadeu Ceolla** **Evandro Padilha**

**Maryhellen Andrade Lima**

# ATA 015/2026

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto 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 **terceira 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, **na qual a instituição registrou contrapartida de vinte e um reais e oitenta e dois centavos (R$ 21,82), totalizando R$ 51.971,82 na composição financeira apresentada,** que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **terceira parcela,** observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

# PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas, referente a terceira parcela do Termo de Colaboração nº 03/2026.

Curitibanos, 28 de agosto 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 **3ª PARCELA** dos repasses destinados a ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

| Nota de Empenho Global | Ordem para pagamento/liquidação | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| **1004/2026** | **2519/2026** | **30/07/2026** | **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, 28 de agosto de 2026.

***Gabriela Dominski Penteado***
***Controle Interno***

***Andressa Boscari de Farias***
***Gestor***