Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE DE CURITIBANOS

Ofício Nº 157/2026

Curitibanos, 14 de outubro 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 4ª parcela de 2026, recebida por esta entidade em 10/09/2026. Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

19/10/26 15:19

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 355313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO:** 09/2026

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 10/09/2026 **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, 14 de outubro 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), 20/10/26

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Assinatura e Carimbo do Analista

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

MÊS E ANO 09/2026			**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: 14/10/2026		**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**	-		-
	10/09/26	**DEPÓSITO**		**R$ 51.950,00**	
	14/10/26	**CONTRAPARTIDA**		**R$ 38,79**	
412	15/09/26	SC CÓPIAS			R$ 914,30
958.761	11/09/26	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			R$ 1.963,03
34.505	16/09/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 1.738,86
4.295.916	13/09/26	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA			R$ 452,69
46.030.601.129	10/09/26	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.			R$ 830,42
201.851.201.115	10/09/26	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.			R$ 874,28
12.366.144	15/09/26	GUSTAVO VIEIRA			R$ 600,00
8.243	15/09/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$ 1.303,26
635.138	14/09/26	DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA			R$ 4.252,56
24.023	16/09/26	CASA FAGUNDES			R$ 17,90
24.022	16/09/26	CASA FAGUNDES			R$ 48,80
959.451	18/09/26	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			R$ 60,12
123.134	16/09/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 224,80
73.068	17/09/26	DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.			R$ 1.679,44
635.671	17/09/26	DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA			R$ 1.278,18
402	11/09/26	NUTRIRE			R$ 610,67
33.111	22/09/26	AUTO MECANICA LTDA			R$ 1.341,00
17.287	22/09/26	AUTO MECANICA LTDA			R$ 240,00
16.487	22/09/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 890,92
16.474	21/09/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 778,05
123.299	22/09/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 894,72
106.880	17/09/26	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$ 3.891,53
106.879	17/09/26	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA			R$ 3.968,99
364.955	19/09/26	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA			R$ 420,00
25.093	15/09/26	CARNES LOURENÇO			R$ 1.535,00
64.451	01/10/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 801,75
64.446	01/10/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 62,99
64.449	01/10/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 880,49
64.448	01/10/26	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA			R$ 277,00
960.057	24/09/26	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			R$ 36,09
34.890	02/10/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 807,97
34.863	01/10/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 1.809,92
34.812	29/09/26	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R$ 251,04
123.608	05/10/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 41,88
123.607	05/10/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 95,92
123.570	02/10/26	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB			R$ 1.279,98
36.823	16/09/26	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			R$ 268,74

36.824	16/09/26	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			R$	289,38
53.590.371	17/09/26	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			R$	7.129,85
12.439.418	28/09/26	GUSTAVO VIEIRA			R$	3.374,00
8.279	28/09/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$	1.092,51
8.280	28/09/26	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA			R$	769,30
52.261	05/10/26	PASSARELA CENTER LTDA			R$	254,50
52.275	05/10/26	PASSARELA CENTER LTDA			R$	105,96
116	07/10/26	ODIVINO BORGES			R$	1.550,00
					R$	-
				R$ 51.988,79	**R$**	**51.988,79**

LOCAL E DATA: Curitibanos, 14 de outubro de 2026

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)
Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitibanos	GREGORY B. F LIMA CONTADOR CRC/SC: 046011/O Tel.: (49) 3241-2228

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**C/C. Nº**	**109.519-6**		
Saldo bancário conforme extrato em:	**14/10/2026**			**R$**	**00,00**
MAIS: (Depósitos diversos)					
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)					
MENOS: (Cheques não considerados pelo banco)					
Saldo conforme nosso registro em	**14/10/2026**			**R$**	**00,00**
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 14 de outubro de 2026				

Elisabeth Ap. Franca 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

JUSTIFICATIVA

Contrapartida no valor de **RS 38,79 (Trinta e oito reais e setenta e nove centavos),** depositado em 14/10/2026 referente a **NF 116** da empresa **Odivino Borges** para complemento da aplicação dos recursos, conforme comprovantes no anexo.

Curitibanos, 14 de outubro de 2026.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 14/10/2026 Valor R$ 38,79 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/10 11:52 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.
(Trinta e oito reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL em 14/10/2026 11:56:42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA

Informo que, em 14/10/2026, o pagamento de R$ 1.550,00 à empresa **Odivino Borges**, referente à **NF nº 116**, foi estornado em razão de os dados da conta bancária terem sido informados de forma incompleta. A situação foi regularizada no mesmo dia, com a realização de novo depósito na conta bancária correta.

Curitibanos, 14 de outubro de 2026.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334141163047955012
14/10/2026 11:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 517-7

Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Periodo do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2026		0517	99021	870 Transferência recebida	610.517.000.054.763	51.950,00 C	51.950,00 C
				10/09 16:20 FUNDO M E CURITIBANOS			
16/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	914,30 D	
				16/09 10:51 SC COPIAS LTDA ME			
16/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.963,03 D	
				16/09 10:51 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
16/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.738,86 D	
				16/09 10:51 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	452,69 D	
				TAF ATACADO			
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	830,42 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A			
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	874,28 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A			
16/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	600,00 D	
				748 0268 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
16/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	1.303,26 D	
				237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
16/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	4.252,56 D	39.020,60 C
				DISPAFI			
18/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	17,90 D	
				18/09 15:06 CASA FAGUNDES COM.VAR. E			
18/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.934	48,80 D	
				18/09 15:07 CASA FAGUNDES COM.VAR. E			
18/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	60,12 D	
				18/09 15:07 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
18/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	224,80 D	
				18/09 15:07 S Q SU 00083453183000128			
18/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	1.679,44 D	
				DALMOLIN E VANZIN IMPORTACAO E			
18/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	1.278,18 D	
				DISPAFI			
18/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	610,67 D	35.100,69 C
				136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
28/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	1.341,00 D	
				28/09 13:58 AUTO MECANICA LTDA			
28/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	240,00 D	
				28/09 13:58 AUTO MECANICA LTDA			
28/09/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	880,92 D	

			28/09 13:58 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
28/09/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	778,05 D	
			28/09 13:58 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
28/09/2026	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	894,72 D	
			28/09 13:58 S Q SU 00083453183000128			
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	3.891,53 D	
			COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	3.968,99 D	
			COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB			
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	420,00 D	
			UNIVERSAL INFORMATICA LTDA			
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	1.535,00 D	21.140,48 C
			133 5685 013988465000144 LOURENCO CARN			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			21.140,48 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341413313022891
14/10/2026 13:38:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.140,48 C
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	801,75 D	
				06/10 14:21 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	62,99 D	
				06/10 14:21 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	880,49 D	
				06/10 14:21 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	277,00 D	
				06/10 14:21 A POSTO CIDADE CTBS LTDA			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	36,09 D	
				06/10 14:21 CASA GLOBAL MATERIAIS DE			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	807,97 D	
				06/10 14:21 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.809,92 D	
				06/10 14:21 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	251,04 D	
				06/10 14:21 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	41,88 D	
				06/10 14:21 S Q SU 00083453183000128			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	95,92 D	
				06/10 14:21 S Q SU 00083453183000128			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.279,98 D	
				06/10 14:21 S Q SU 00083453183000128			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.078.980	268,74 D	
				06/10 14:21 GLOBO PLANALTO COM.DE VE			
06/10/2026		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.078.980	289,38 D	
				06/10 14:21 GLOBO PLANALTO COM.DE VE			
06/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	7.129,85 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	3.374,00 D	
				748 0268 020296227000133 GUSTAVO VIEIR			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.092,51 D	
				237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	769,30 D	1.871,67 C
				237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
14/10/2026		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	101.401	254,50 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			
14/10/2026		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	101.402	105,96 D	
				PASSARELA CENTER LTDA.			

14/10/2026	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.353	38,79 C	
			14/10 11:52 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX			
14/10/2026	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.550,00 D	
			104 0571 023123286000106 ODIVINO BORGE			
14/10/2026	0517	00054	983 TED Devolvida	400.006	1.550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2026	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.550,00 D	
			104 0571 023123286000106 ODIVINO BORGE			
14/10/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2026

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
42048061203367127000131000000000041226099330697240

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
412	15/09/2026	15/09/2026 15:21:25
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
412	1	15/09/2026 15:21:25
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
03.367.127/0001-31	22091	(49) 3241-1264
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
SC COPIAS LTDA	CURITIBANOS / SC	4204806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA., 685, , CENTRO,(DUPLICADO NAO USAR)	curitibanos@sccopias.com	

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
83.453.183/0001-28	-	(49) 3245-0915
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CURITIBANOS / SC	4204806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
RUA PROF JURACY DE M. SHIMIDT, 274, , NOSSA SENHORA APARECIDA	marilene@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
13.04.01 / -	1.1806.51.00	CURITIBANOS / SC / BR

Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Descrição do Serviço
serviços graficos .

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**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 914,30	2,01%	Não Retido	R$ 18,38

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$ 18,38	-	- / - / -	- / -
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$ 914,30	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 914,30	-	R$ 914,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45%; Estaduais: 0,00%; Municipais: 3,99%

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 15 / 09 / 26

Responsável
Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente

Nome: _____

Cargo: APAE Curitibanos

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 314,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO E.C2B.E01.561.5FA.BCA

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: 11/09/2026

NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS — VALOR: 1.963,03

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.958.761
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 000.958.761
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2609-08.273.827/0001-80-55-001-000.958.761-119.202.107-8

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: 242260429789511 11/09/2026 10:47:37

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	(12513)	83.453.183/0001-28	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274	APARECIDA	89.520-000	11/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	SC		10:47:46

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
1.963,03	333,72	0,00	0,00	2.160,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,27	0,00	0,00	1.963,03

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
49			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
405	FECHADURA EXT.ZM MAGNUM ESP.881-80E CR PADO-PADO	83014000	000	5102	PC	3,0000	219,90	65,97	593,73	593,73	100,93	0,00	17,00	0,00
404	FECHADURA EXT.ZM MAGNUM ROS.931-80E CR PADO-PADO	83014000	000	5102	PC	4,0000	215,90	86,36	777,24	777,24	132,13	0,00	17,00	0,00
2283	BASE A ACRILICO SEMI BRILHO 3,20LT SUVINIL-SUVINIL	32091010	000	5102	GAL	1,0000	312,50	21,87	290,63	290,63	49,41	0,00	17,00	0,00
281	COLORANTES SELFCOLOR SUVINIL-SUVINIL	32041700	000	5102	ML	40,0000	0,30	1,20	10,80	10,80	1,84	0,00	17,00	0,00
2283	BASE A ACRILICO SEMI BRILHO 3,20LT SUVINIL-SUVINIL	32091010	000	5102	GAL	1,0000	312,50	21,87	290,63	290,63	49,41	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 11 / 09 / 26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5138369 (1000) PED-5138369
retirado por lourival franz uma tinta e azul aquario e a outra e azul aquario
Nota Gerada do Carrinho Nro: 67991(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 197.28 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$1,963.03
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Casa Global
Mercadoria Entregue
11 / 09 / 2026

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
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 16/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 1.963,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO E.143.852.AE2.299.5E6

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.738,86		NF-e **Nº 000.034.505** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC TEL: (49)3245-0794	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.034.505** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4226 0925 4547 6800 0166 5500 1000 0345 0510 0345 0517 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	242260438078105 16/09/2026 08:42:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	16/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	16/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:42:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,99	6,29	0,00	0,00	1.738,86

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	1.738,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-09-16#HORA#08:40:00#	27101921	061	5656	L	254,39	6,69	1.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	000	5102	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	36,99	6,29	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 16 / 09 / 26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$1.738,86) Atendente: CARLOS RONDINELI DO ROSARIO Item: 2, Atendente: TATIANE DOS SANTOS JOMBRA Item: 1 R$ 297.64 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIC6966 MOTORISTA:lorival KM:105449 MEDIA: 2.182Km/l Trib aprox: R$153,30 Federal, R$317,72 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: A906AF	

Desbravador Software

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2026
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	1.738,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8

NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
NR.AUTENTICACAO	7.40D.F33.C5B.D31.B00

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 4295916
SÉRIE 1

GRUPO Taf

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4295916
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0983 0173 5000 0198 5500 1004 2959 1616 9974 2310

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260432760719 13/09/2026 21:34:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	13/09/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		13/09/2026
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49988422088	SC	21:33:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2026	452,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
452,69	76,96	0,00	0,00	452,69

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	452,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	S			46,392	38,510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44723	CREME DE LEITE 15% GORD ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	CX24	1.0000	49,82	49,82	49,82	8,47		17,00	0,00
47579	ERVILHA PREDILECTA 170G SCH	20054000	000	5102	CX32	1.0000	89,41	89,41	89,41	15,20		17,00	0,00
46409	FERMENTO QUIMICO DR.OETKER 200G PT	21023000	500	5102	CX24	1.0000	130,37	130,37	130,37	22,16		17,00	0,00
47383	FUBA FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11041900	000	5102	CX20	1.0000	36,82	36,82	36,82	6,26		17,00	0,00
47578	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SCH	20058000	000	5102	CX32	1.0000	89,41	89,41	89,41	15,20		17,00	0,00
46202	MOLHO TOMATE QUERO 240G TRADICIONAL SCH	21032010	000	5102	CX32	1.0000	56,86	56,86	56,86	9,67		17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 13/09/26

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Dacol
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
- NroCarga: 520128 - NroPedido: 4579585 - Forma Pagto: BOLETO REDESPACHO: os volumes que abrigam as mercadorias descritas neste documento ser?o objeto de redespacho junto ao transportador a seguir nominado, correndo as expensas do remetente as despesas de entrega.Nome da transportadora: 58.639.780 RENAN LUIS LISBOAEndereco: RUA ANTONIO ROSSA,260,CENTRO,CURITIBANOS,SCInsc. Est.: 263334082CNPJ: 58.639.780/0001-02 - Valor Aprox. dos Tributos RS 131.07(28.95%) - (VOLUME: 6 = 6) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	

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

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L	2657.3/0014110.0	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274 ******** 89520000 NOSSA SENHORA APA CURITIBANOS SC	Nosso Número 009/26702295391-4 Data de Vencimento **11/10/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/09/2026	DM	4295916	**Parcela 1**	**452,69**		

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

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 1,06 / Título: 4295916 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 520128 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 9,05 de Multa
```

203793225

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

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

Vencimento: **11/10/2026**

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

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2026	4295916/1	DM	N	13/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/26702295391-4

(=) Valor do Documento: **452,69**

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

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 1,06 / Título: 4295916 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 520128 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 9,05 de Multa
```

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23792.65701 92670.229530 91001.411007 1 15960000045269

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

Vencimento: **11/10/2026**

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

Agência/Código Cedente: 2657.3/0014110.0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2026	4295916/1	DM	N	13/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	09	R$		

Nosso Número: 009/26702295391-4

(=) Valor do Documento: **452,69**

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

```
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
 Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R$ 1,06 / Título: 4295916 / 1
 Conceder desconto de R$ para pagamento até:
 RC: 2259 CLI: 114424 Carga: 520128 "A praça de pagamento desta fatura
 é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'
Após o vencimento cobrar R$ 9,05 de Multa
```

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792657019267022953091001411007115960000045269
BENEFICIARIO:
TAF ATACADO
NOME FANTASIA:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
TAF ATACADO
CNPJ: 83.017.350/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,69
VALOR COBRADO	452,69

==========

NR.AUTENTICACAO F.E91.196.4FF.075.9F8

==========

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

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

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

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

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: APAE - CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
ENDERECO: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR
CEP: 89520-000 **CIDADE:** CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA
460.306.011-29

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2026	13/10/2026	R$ 830,42

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 106138473 SERIE:001 DATA EMISSAO: 14/09/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0908.3367.8300.0190.8600.1106.1384.7310.2394.5949
Protocolo de Autorização: 3.422.600.034.568.571 - 14/09/2026 às 23:20

Comunicado importante

Conforme a REH nº 3.602/2026 da ANEEL, as tarifas de energia da Celesc Distribuição foram reajustadas, em média, em 10,82%, com vigência de 22/08/2026 a 21/08/2027.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
11/08/2026	10/09/2026	30	Lida	09/10/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R$ 0,01885	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3256355	Energia	Único	24.617	28.188	1,00000	0,00	3.571

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	2.846,73	0,89	25,33
COFINS	2.846,73	4,12	117,29
ICMS	3.429,8	17,00	583,07

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0P) Consumo TE	KWH	3.570,999	0,428426	1.529,91	63,62	1.529,91	17,00	260,08	0,337783
(0S) Consumo TUSD	KWH	3.570,999	0,508121	1.814,50	75,45	1.814,50	17,00	308,47	0,400610
(12) El oUC Ma TE G1	KWH	3.471,000	0,337783	-1.172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,337783
(13) El oUC Ma TU G1	KWH	3.471,000	0,400610	-1.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,400610
(75) Band Amarela	KWH	3.570,999	0,023912	85,39	3,55	85,39	17,00	14,52	0,018850
(76) Band AM Injetad	KWH	3.471,000	0,018850	-65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018850
SUBTOTAL				801,43					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				28,99					
TOTAL				830,42					

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 10 / 09 / 26

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

LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (12) En Ativ Injetada outra UC mês anter TE G1 | (13) En Ativ Injetada outra UC mês anter TU G1 | (75) Bandeira Amarela | (76) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (GY) COSIP Municipal Curitibanos

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
SET/26	3571	30
AGO/26	6681	32
JUL/26	6915	30
JUN/26	5732	29
MAI/26	4927	32
ABR/26	4986	29
MAR/26	4986	30
FEV/26	3916	29
JAN/26	3662	33
DEZ/25	4339	29
NOV/25	4640	32
OUT/25	5218	30
SET/25	4425	30

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

Mensagens:

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

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901 30.07227615013.613607115980000083042

Pagador: APAE - CURITIBANOS
CPF/CNPJ:
Endereço: NICANOR SANTOS S/N 302 - N SRA APAREC-CUR
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 5708940

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
14/09/2026	202609-106138473	460.306.011-29	13007227156	09/2026	13/10/2026	830,42

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

	SET/26	AGO/26	JUL/26	JUN/26	MAI/26	ABR/26	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo	3571	6681	6915	5732	4927	4986	4986	3916	3662	4339	4640	5218	4425
Energia Injetada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia Injetada utilizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedente de energia distribuído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedente de energia recebido	12883	11894	9304	4815	2168	2015	2155	2877	3162	3763	5750	4883	6451
Saldo de créditos Anterior	4694	1847-	1847-	1847-	1847-	475-	2069	2809	2877	3054	1222	940	1847-
Créditos utilizados	3471	6581	5177	5202	2347	8135	6726	3816	3562	4239	4540	5118	4325
Saldo de créditos atualizados	14106	3466	2805	1847-	1847-	5029-	1057-	1871	2476	2579	2432	706	279

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

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

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

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

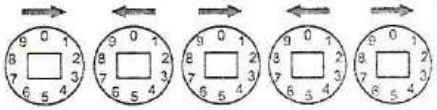
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

Registro de Leitura



Data da Leitura: ___/___/___





16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013007227615013613607115980000083042
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
APAE - CURITIBANOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.602
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	830,42
VALOR COBRADO	830,42

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E19.800.2DF.BED.8EC

==========

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

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

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

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

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: APAE - CURITIBANOS

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA
2.018.512.011-15

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2026	13/10/2026	R$ 874,28

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 106143018 SERIE:001 DATA EMISSAO: 14/09/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0908.3367.8300.0190.6600.1106.1430.1810.1381.3540
Protocolo de Autorização: 3.422.600.034.564.084 - 14/09/2026 às 23:15

Comunicado importante

Conforme a REH nº 3.602/2026 da ANEEL, as tarifas de energia da Celesc Distribuição foram reajustadas, em média, em 10,82%, com vigência de 22/08/2026 a 21/08/2027.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
11/08/2026	10/09/2026	30	Lida	09/10/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R$ 0,01885	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3363391	Energia	Único	8.170	11.957	1,00000	0,00	3.787

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3.018,89	0,89	26,87
COFINS	3.018,89	4,12	124,38
ICMS	3.637,22	17,00	618,33

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0P) Consumo TE	KWH	3.786,999	0,428429	1.622,46	67,47	1.622,46	17,00	275,82	0,337783
(0S) Consumo TUSD	KWH	3.786,999	0,508115	1.924,23	80,01	1.924,23	17,00	327,12	0,400610
(12) EI oUC Ma TE G1	KWH	3.687,000	0,337783	-1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,337783
(13) EI oUC Ma TU G1	KWH	3.687,000	0,400610	-1.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,400610
(75) Band Amarela	KWH	3.786,999	0,023905	90,53	3,77	90,53	17,00	15,39	0,018850
(76) Band AM Injetad	KWH	3.687,000	0,018850	-69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018850
SUBTOTAL				845,29					
(GY) COSIP Municipal			1,000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				28,99					
TOTAL				874,28					

mai e-845,29
Certifico que o serviço descrito constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 10/09/26

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
SET/26	3787	30
AGO/26	6812	32
JUL/26	6216	30
JUN/26	6092	29
MAI/26	5478	32
ABR/26	3575	29
MAR/26	3280	30
FEV/26	786	29
JAN/26	1937	33
DEZ/25	4093	29
NOV/25	5328	32
OUT/25	5365	30
SET/25	3409	30

LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (12) En Ativ Injetada outra UC mês anter TE G1 | (13) En Ativ Injetada outra UC mês anter TU G1 | (75) Bandeira Amarela | (76) Bandeira Amarela da Energia Injetada | (GY) COSIP Municipal Curitibanos

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

Mensagens:

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

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901 30.07227616013.613605115980000087428

Pagador: APAE - CURITIBANOS
CPF/CNPJ:
Endereço: PROF JURACY M SCHMIDIT S/N FR APAE - N SRA APAREC
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 30587251

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
14/09/2026	202609-106143018	2.018.512.011-15	13007227164	09/2026	13/10/2026	874,28

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

	SET/26	AGO/26	JUL/26	JUN/26	MAI/26	ABR/26	MAR/26	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25
	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo	3787	6812	6216	6092	5478	3575	3280	786	1937	4093	5328	5365	3409
Energia Injetada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia Injetada utilizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedente de energia distribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedente de energia recebido	14634	11534	5112	2648	552	516	552	737	810	964	1474	1245	3559
Saldo de créditos Anterior	6013	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	2645	2830
Créditos utilizados	3687	6712	2844	2861	598	566	753	686	896	1041	1633	23303	3309
Saldo de créditos atualizados	16960	4822	2556	0	0	0	0	51	0	0	0	17020-	2280

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

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

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

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

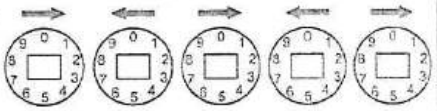
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____





Celesc Distribuição S.A.

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
051700517 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013007227616013613605115980000087428
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
APAE - CURITIBANOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.603
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	874,28
VALOR COBRADO	874,28

NR.AUTENTICACAO 9.B02.AF8.584.118.F02

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

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

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

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

RECEBEMOS DE GUSTAVO VIEIRA 73000221972 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 12366144 Série: 890 CNPJ: 20.296.227/0001-33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 12366144

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

42260982951310000156558900123661441475321864

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	242260436205585 - 15/09/2026 11:20:32

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	15/09/2026 11:16:00
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	600,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												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	0102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	MULTI PEROX 5L	39232190	0102	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DETERGENTE 5L	28289019	0102	5102	SC	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	AGUA SANITARIA 5L	63079090	0102	5102	UN	10,0000	12,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Atesto que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 15/09/26

Responsável: Elisabeth Aparecida França Dacol

Nome: Presidente

Cargo: APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.12
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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 53.932-2

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 16/09/2026

==========

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CE.10D.6EB.398.F30

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2026 11:12:24 VALOR 1.303,26 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 000.008.243
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 000.008.243
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0082 4311 2357 6970

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	242260436220050 EM 15/09/2026 ÀS 11:26

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	15/09/2026 11:12:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	15/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		11:12:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,26

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	150	3,69	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	15,94	3,69	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	59,184	3,69	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	9,485	3,69	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	28,639	3,69	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	8,296	8,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,928	3,69	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,93	3,69	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	3,634	3,69	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,6	3,69	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	11,355	3,69	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,59	3,69	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	4,636	3,69	17,11	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$ 182,63 Fed... R$ 78,00 Estad... Fonte: IBPT Tabela: DFe SC - 17/SP	

Certifico que material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 15 / 09 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 1.303,26
DEBITO EM: 16/09/2026

==========

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: B.091.B59.EB2.F11.AAA

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 83.453.183/0001-28 Emissão:14/09/2026 Vend:21 Cond:BOLETO 15 DIAS Total:4252.56

NF-e
Nº. 000.635.138
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]
Nº. 000.635.138
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0908 3475 5400 0171 5500 1000 6351 3811 2614 6570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260433823616 14/09/2026 11:19:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
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	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	N. SRA. APARECIDA	89520000		15/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		11:17:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/09/2026	4252.56									

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
2934.51	406.62	0.00	0.00	4252.56

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	4252.56

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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 282	CAMPOS NOVOS	SC	255270178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
584	VOLUMES			521.200	521.200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
187	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	000	5102	UN	12.00	6.290	75.48	75.48	12.83	17%
372	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 36X350 GR CX C/ 36	18069000	000	5102	UN	72.00	8.390	604.08	604.08	102.69	17%
1000074	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT - TAMPA ROSCA	04012010	020	5102	LT	360.00	4.890	1760.40	1026.89	123.23	12%
8051878	CAFE CABOCLO TRADICIONAL TM VACUO 500G	09012100	000	5102	UN	20.00	20.490	409.80	409.80	69.67	17%
10400103	MASSA NINHO FETTUCCINE N03 DITALIA 1KG	19021100	020	5102	UN	60.00	11.690	701.40	409.13	49.10	12%
10400704	MASSA NINHO PAPPARDELLE N04 DITALIA 1KG	19021100	020	5102	UN	60.00	11.690	701.40	409.13	49.10	12%

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 14/09/26

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
14563	|CASO NAO RECEBA A SUA NOTA ELETRONICA A MESMA SE ENCONTRA NO SITE WWW.COFRENFE.COM.BR FANTASIA:APAE CURITIBANOS	
VENDEDOR: 21		
FORMA DE PAGAMENTO: DESCO CAMPOS NO		
CONDIÇÃO PAGAMENTO: BOLETO 15 DIAS		
PEDIDO:		
SOFTWARE EMISSOR: Top ERP 3.1.1.2 www.topsystem.com.br		

Bradesco **237-2**

Ficha para Registro

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/09/2026

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
009/00000816732-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	635138-1	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento
4.252,56

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 85,05 A PARTIR DE 30/09/2026;

(-) 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
009/00000816732-2

Beneficiário Final

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23790.34008 90000.081670 32003.736603 1 15840000425256

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/09/2026

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
009/00000816732-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	635138-1	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento
4.252,56

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 85,05 A PARTIR DE 30/09/2026;

(-) 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
009/00000816732-2

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 90000.081670 32003.736603 1 15840000425256

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/09/2026

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
009/00000816732-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	635138-1	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento
4.252,56

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 85,05 A PARTIR DE 30/09/2026;

(-) 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
009/00000816732-2

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:59:12
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790340089000008167032003736603115840000425256
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	91.606
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.252,56
VALOR COBRADO	4.252,56

==========

NR.AUTENTICACAO 4.EBE.080.5D9.9A0.DF4

==========

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 FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 17,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.023
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.023 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0240 2310 0112 1278

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	242260439243906 16/09/2026 16:36:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	16/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274	Nossa Senhora Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00024023	17,90	0,00	17,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2026	17,90									

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	17,90

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	17,90

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
349	CANETA COMPACTOR ESFEROGRAFICA RETRATIL 07 VIP	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14665	CANETA BPX CANETA ESFEROGRAFICA SORTIDA 0,7MM	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34920	CANETA BRW ESFEROGRA FICA 0.7MM - UNIC STAMPADA	96081000	0102	5102	UN	1,000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12498	CANETA CIS MINUS ESFEROGRAFICA 0,4MM DP	96081000	0102	5102	UN	1,000	5,9000	5,90	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 16 / 09 / 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 5,06 (28,27%) Fonte: IBPT;	

INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL 17,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2FA.D3E.73C.C2D.8D3

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 48,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.022
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.022 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0240 2210 0112 1238

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	242260439235336 16/09/2026 16:33:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	16/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00024022	48,80	0,00	48,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2026	48,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23800	FITA CROMUS KRAFT VERDE 20MMX20M C/1	54076900	0102	5102	UN	1,000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25336	FITA CROMUS KRAFT PARDO 20MMX20M	58089000	0102	5102	UN	2,000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	FITA CROMUS KRAFT NUDE 20MMX20M	58089000	0102	5102	UN	1,000	11,5000	11,50	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 16 / 09 / 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
material pedagogico Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Cod razao social: 315;Tributos aproximados R$ 7,98 (16,35%) Fonte: IBPT;	

13/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.934
VALOR TOTAL 48,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 9.683.AE9.8E4.51C.CE2

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/09/2026
NOME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 60,12

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.959.451
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 000.959.451
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2609-08.273.827/0001-80-55-001-000.959.451-111.532.962-6

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: 242260442871133 18/09/2026 10:04:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS	(12513)	83.453.183/0001-28	18/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274	APARECIDA	89.520-000	18/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS		SC		10:04:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,12	10,22	0,00	0,00	66,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	**60,12**

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
2			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
22177	PORTA CADEADO 5 FERRO ZINCADO CART. C/01 PC DTOOLS-DTOOLS	83024100	000	5102	UN	1,0000	13,90	1,39	12,51	12,51	2,13	0,00	17,00	0,00
19014	CADEADO SM LT-40MM PADO-PADO	83011000	000	5102	UN	1,0000	52,90	5,29	47,61	47,61	8,09	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 18 / 09 / 26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5143321 (1000) PED-5143321
retirado por lourival franz
Nota Gerada do Carrinho Nro: 70476(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou R$ 6.68 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$60.12
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Casa Global
Mercadoria Entregue

18 / 09 / 2026

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 60,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 3.961.E92.AF4.82F.DE5

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 224,80		NF-e Nº. 000123134 SÉRIE 1
10277 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 16/09/2026		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000123134
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1231 3412 0901 0854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260438884490 16/09/2026 14:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS		83.453.183/0001-28		16/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO		89520-000	16/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	14:13

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
224,80	38,21	0,00	0,00	224,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80

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
20,00				12,45	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74212	BISC.NINFA MARIA 700g	19053100	000	5102	UN	10,000	11,49	114,90	114,90	19,53		17,00	
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 500g	19053100	000	5102	UN	10,000	10,99	109,90	109,90	18,68		17,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 16/09/26

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Daco! 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
Nome: APAE Protocolo: 242260438884490 Data: 16/09/2026 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 151392 Emitido no PDV 37 pelo operador 229 - NICOLE MARIA em 16/09/2026 14:05:03 Valor total: 224,80. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 224,80. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 30,23 (13,45%), Est. R$ 38,21 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.600.015.338
VALOR TOTAL 224,80
****** 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 6.820.27F.A09.351.8D7

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

RECEBEMOS DE **DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA XAXIM**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 73068
SÉRIE 4

Identificação do Emitente
DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXPORTA
RUA ROSALINA DE CAMPO, 106 VILA DIADEMA - 106 - VILA DIADEMA - XAXIM - SC - 89825000

Telefone: (55) 2010-2268
Fax:
E-mail: faturamento@vandaldistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 73068
SÉRIE 4
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0909 3271 7500 0425 5500 4000 0730 6811 7184 1276

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
263312348		09.327.175/0004-25	242260439964315 17/09/2026 02:59:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			83.453.183/0001-28	17/09/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274		NOSSA SENHORA APARECIDA	17/09/2026

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
89520-000	CURITIBANOS	4932410900	SC		02:58

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/10/26	1.679,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.679,44	201,54	0,00	0,00	1.676,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	1.679,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP	3 - Remetente		SXX0E34	SC	09327175000425
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Rosalina de Campo, 106, Vila Diadema	XAXIM			SC	263312348

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	46,72	46,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
167033	QUEIJO MUSSARELA PÇ+-2,3KG GARCIA	04061010	000	5102	KG	4,66	31,43	146,46	0,00	146,72	17,61	0,00	12,00	0,00
165471	QUEIJO MUSSARELA FAT INTER. 300G FRIZZO	04061010	000	5102	UN	120	12,75	1.530,00	0,00	1.532,72	183,93	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 17/09/26

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMCARREGAMENT: 75525
CODCLIENTE: 340984
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Essa Nota Fiscal deve ser

RESERVADO AO FISCO

Cod.Cob: 1332
Cod.Cliente: 340984
Nome FantasiaAPAE
Pedido 382000234 Ped.Cliente
Vendedor: RODRIGO LIMA
Cod vend: 382
OBS Entrega:

CRESOL | 133 | Comprovante de Entrega (Retornar para a Empresa)

CEDENTE: DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2061 / 0 106235	VENCIMENTO: 08/10/2026
DATA DOCUMENTO: 17/09/2026	NUMERO DOCUMENTO: 73068-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2026		NOSSO NÚMERO: 9 /00000007696-4	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.679,44	

INSTRUÇÕES

RETORNAR A EMPRESA

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

Ass. por Extenso:_____

Data:___/___/___ CRED. CONEDIDO VALOR:

NUM. MAPA :75525 RCA. : 382

NUM. N.FISCAL : 73068-1

2061 / 106235 00000007696-4

SACADO **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO** **340984**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT **83.453.183/0001-28**
CURITIBANOS **SC** **CEP 89520-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA **DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP**

CRESOL | 133 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE: DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2061 / 0106235	VENCIMENTO: 08/10/2026
DATA DOCUMENTO: 17/09/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 73068-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2026		NOSSO NÚMERO: 9 / 00000007696-4	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.679,44	

INSTRUÇÕES

JUROS DE MORA DE R$ 5,54 MULTA DE 2%

PROTESTO: 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

CGC DO CEDENTE: 09327175000425

NUM. MAPA :75525 RCA. : 382

NUM. N.FISCAL : 73068-1

2061 / 106235 00000007696-4 DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO** **340984**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT **83.453.183/0001-28**
CURITIBANOS **SC** **CEP 89520-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA **DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP**

CRESOL | 133 | 13392.06102 90000.000761 96010.623500 1 15930000167944

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 08/10/2026

CEDENTE: DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2061 / 0106235	
DATA DOCUMENTO: 17/09/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 73068-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2026		NOSSO NÚMERO: 9 / 00000007696-4	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.679,44	

INSTRUÇÕES

JUROS DE MORA DE R$ 5,54 MULTA DE 2%

PROTESTO: 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO

CGC DO CEDENTE:

NUM. MAPA :75525 RCA. : 382

NUM. N.FISCAL : 73068-1

2061 / 106235 00000007696-4 DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO** **340984**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT **83.453.183/0001-28**
CURITIBANOS **SC** **CEP 89520-000**

SACADO / AVALISTA **DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E EXP**

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:37
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13392061029000000076196010623500115930000167944
BENEFICIARIO:
DALMOLIN E VANZIN IMPORTACAO E
NOME FANTASIA:
DALMOLIN E VANZIN IMPORTACAO E EXPO
CNPJ: 09.327.175/0004-25
BENEFICIARIO FINAL:
DALMOLIN E VANZIN IMPORTACAO E EXPO
CNPJ: 09.327.175/0004-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.679,44
VALOR COBRADO	1.679,44

NR.AUTENTICACAO 4.958.B56.DFD.DA2.432

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 83.453.183/0001-28 Emissão:17/09/2026 Vend:21 Cond:BOLETO 15 DIAS Total:1278.18

NF-e
N°. 000.635.671
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°. 000.635.671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0908 3475 5400 0171 5500 1000 6356 7118 0216 3177

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	242260440928004 17/09/2026 12:00:08

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	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	N. SRA. APARECIDA	89520000	18/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	4932450915	SC		11:15:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2026	1278.18									

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
1278.18	217.29	0.00	0.00	1278.18

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	1278.18

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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 282	CAMPOS NOVOS	SC	255270178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
162	VOLUMES			87.480	81.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
21106	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G	19053100	000	5102	UN	54.00	7.890	426.06	426.06	72.43	17%
21151	BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE PANCO 500G	19053100	000	5102	UN	54.00	7.890	426.06	426.06	72.43	17%
21168	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PANCO 500G	19053100	000	5102	UN	54.00	7.890	426.06	426.06	72.43	17%

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 18/09/26

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
14563	!CASO NAO RECEBA A SUA NOTA ELETRONICA A MESMA SE ENCONTRA NO SITE WWW.COFRENFE.COM.BR FANTASIA:APAE CURITIBANOS	

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

Bradesco **237-2**

Ficha para Registro

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2026**

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: 009/00000817169-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	635671-1	DM	N	17/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **1.278,18**

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,38 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 25,56 A PARTIR DE 03/10/2026;

(-) 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
009/00000817169-9

Beneficiário Final

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23790.34008 90000.081712 69003.736605 6 15870000127818

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2026**

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: 009/00000817169-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	635671-1	DM	N	17/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **1.278,18**

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,38 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 25,56 A PARTIR DE 03/10/2026;

(-) 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
009/00000817169-9

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 90000.081712 69003.736605 6 15870000127818

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2026**

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: 009/00000817169-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	635671-1	DM	N	17/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

(=) Valor do Documento: **1.278,18**

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0,38 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 25,56 A PARTIR DE 03/10/2026;

(-) 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
009/00000817169-9

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:37
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790340089000008171269003736605615870000127818
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	91.802
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.278,18
VALOR COBRADO	1.278,18

==========

NR.AUTENTICACAO 2.FDC.840.023.79A.E1D

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 610,67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.402
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIRE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.402 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0973 9415 2800 0139 5500 1000 0004 0210 0035 8930

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 MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260429718208 11/09/2026 10:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256921601		73.941.528/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Juracy de Mello Schimitt, 274 Bairro	Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-0915	SC		

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 00000402	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,67

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.	ALIQUOT. ICMS	ALIQUOT. IPI
600	HIBISCUS CHA	21069030	0102	5102	KG	0,898	90,000000	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	CAPIM LIMAO CHA	12119090	0102	5102	KG	1,058	70,000000	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ERVA DOCE CHA	12119090	0102	5102	KG	1,012	80,000000	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	CANELA RAMA	00000000	0102	5102	KG	1,028	135,000000	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CAMOMILA CHA	00000000	0102	5102	KG	0,882	90,000000	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	GERGELIM BRANCO SEM CASCA	00000000	0102	5102	KG	1,024	47,500000	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	PAPRICA DEFUMADA	00000000	0102	5102	KG	0,516	45,000000	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	CALDO DE GALINHA	21069030	0102	5102	KG	0,544	75,000000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	TOMILHO CHA	00000000	0102	5102	KG	0,420	48,000000	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CURCUMA PO(ACAFRAO)	09102000	0102	5102	KG	0,530	45,000000	23,85	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 11 / 09 / 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;Vendedor: MICHELLE DALABILIA;Cod razao social: 1239;Tributos aproximados R$ 127,01 (20,8%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.37
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 73.941.528/0001-39
VALOR: R$ 610,67
DEBITO EM: 18/09/2026

==========

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: A.644.E4F.8C7.D61.C7F

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/09/2026,Valor Total: R $1.341,00. Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP CTBANOS RUA PROF JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.111
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO MECANICA LTDA

AV GOV JORGE LACERDA, 600
CENTRO - CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.111
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0331 1118 1895 6187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5.102 A PRAZO		242260449662445 22/09/2026 16:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
250.189.402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NIE/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP CTBANOS			83.453.183/0001-28	22/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PROF JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA		89520-000	22/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC		16:01:28

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP CTBANOS	1-Dest (FOB)		PBR4542	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PROF JURACI SCHMIDT274	APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP CTBANOS			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000	PALHETA LIMPADOR PBRISA 28 POL ONIBUS DIV	85129000	0102	5102	PC	2	68,00	136,00					
13985	BRACO LIMPADOR PARABRISA NEOBUS TH LD LE	85129000	0102	5102	UN	2	459,00	918,00					
13453	MANIVELA LIMPADOR OBRISA VOLARE 5	85129000	0102	5102	PC	1	287,00	287,00					

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 22 / 09 / 26

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

DADOS ADICIONAIS

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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
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 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 1.341,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 7.DFD.6D2.A63.A47.F60

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
42048061283750703000164000000001728726094234507680

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
17287	22/09/2026	22/09/2026 16:09:27
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
17287	1	22/09/2026 16:09:27
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
83.750.703/0001-64	220	(49) 3241-1255
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
AUTO MECANICA LTDA	CURITIBANOS / SC	4204806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA, 600, , CENTRO.(DUPLICADO NAO USAR)	automecanica1255@gmail.com	

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

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 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CURITIBANOS / SC	4204806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
PROF JURACY DE M.SCHMIDT, 274, , VILA N.S. 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
14.01.01 / -	1.2001.31.10	CURITIBANOS / SC / BR

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, ...

Descrição do Serviço
MÃO DE OBRA - LIMPADOR PARABRISA .

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**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 240,00	5,00%	Não Retido	R$ 12,00

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	
000 / 000001	050101 / 4204806 / CURITIBANOS / SC	
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$ 12,00	R$ 228,00	- / - / -	0,10 % / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	0,10 %	R$ 0,23
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,23	0,90 %	0,90 %	R$ 2,05

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 240,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 240,00	R$ 2,28	R$ 240,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45%; Estaduais: 0,00%; Municipais: 4,69%

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 22 / 09 / 26

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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO A.C19.B51.92A.738.332

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 890,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.487
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.487 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4226 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0164 8710 0164 8744

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	242260449218469 22/09/2026 12:58:14

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	22/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	22/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		12:58:14

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	890,92

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	890,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-09-22#HORA#12:55:00#	27101921	061	5656	L	127,46	6,99	890,92	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 22 / 09 / 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$890,92) Atendente: NATIELLE APARECIDA RODRIGUES PAZ PEREIRA Item: 1 RS 149.12 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:SXY9B30 MOTORISTA:daniel KM:4769 MEDIA: 3.319Km/l Trib aprox: R$76,61 Federal, R$163,03 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: A906AF	

Desbravador Software

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:07
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 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 890,92
****** 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.C80.653.73A.CD3.835

RECEBEMOS DE ALB POSTO COMBUST EL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 59/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 778,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.474
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.474 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4226 0925 4547 6800 0166 5500 4000 0164 7410 0164 7448

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	242260447085254 21/09/2026 13:55:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	21/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		13:55:11

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	778,05

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	778,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-09-21#HORA#13:50:00#	27101921	061	5656	L	111,31	6,99	778,05	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 / 09 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Cmtb. Bancos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Cartão da Loja (Private Label) R$778,05) Atendente: JULIO CEZAR PRADO Item: 1 RS 130.23 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:PBR4542 MOTORISTA:diroeu KM:79368 MEDIA: 3.315Km/l Trib aprox: RS66,91 Federal, RS142,38 Estadual, RS0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: A906AF	

Desbravador Software

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2026
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	778,05

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

NR.AUTENTICACAO 7.4AB.A90.051.6A7.369

Recebemos de SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/09/2026 Dest/Reme: APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS Valor Total: 894,72		NF-e Nº 000.123.299 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.123.299
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1232 9916 2035 4103

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	242260449457348 22/09/2026 14:41:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS			83.453.183/0001-28	22/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO		89520-000	22/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)3245-0915		14:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
679,57	109,72	0,00	0,00	254,64 (28,39 %)	5,53	896,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	25,81	894,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
123				71,290	25,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4429	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 5KG	7891959009922	17019900	000	5102	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49	2,34	0,00	12,00	0,00
4429	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 5KG	7891959009922	17019900	000	5102	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49	2,34	0,00	12,00	0,00
4429	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 5KG	7891959009922	17019900	000	5102	UN	1,00	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49	2,34	0,00	12,00	0,00
73400	ALHO WESTERLON 150G	7898920909038	07032090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
73400	ALHO WESTERLON 150G	7898920909038	07032090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
73400	ALHO WESTERLON 150G	7898920909038	07032090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
73400	ALHO WESTERLON 150G	7898920909038	07032090	000	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	8,99	1,53	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1 Pedido: 151856 Emitido no PDV 15 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 22/09/2026 14:38:44 Valor total: 894,72. Forma de pagamento: CONVENIO R$ 894,72. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 121,51 (13,58%), Est. R$ 133,13 (14,88%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT A pedido APAE

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2026 14:43:32

Q SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.123.299
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1232 9916 2035 4103

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	242260449457348 22/09/2026 14:41:36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
74222	BISC.NINFA MARIA 700G	7896111424629	19053100	000	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
74222	BISC.NINFA MARIA 700G	7896111424629	19053100	000	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
74222	BISC.NINFA MARIA 700G	7896111424629	19053100	000	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
74222	BISC.NINFA MARIA 700G	7896111424629	19053100	000	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
74222	BISC.NINFA MARIA 700G	7896111424629	19053100	000	5102	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	1,95	0,00	17,00	0,00
9410	HORTI - ABACATE COMUM KG	SEM GTIN	08044000	040	5102	KG	1,11	4,99	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	HORTI - ABACAXI PEROLA UN	SEM GTIN	08043000	040	5102	UN	15,00	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	HORTI - MACA GALA KG	SEM GTIN	08081000	040	5102	KG	3,56	7,59	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400G	7891164027681	04022110	000	5102	UN	1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
17308	MANTEIGA BATAVO S/SAL 200G	7891097015519	04051000	000	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
17308	MANTEIGA BATAVO S/SAL 200G	7891097015519	04051000	000	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
17308	MANTEIGA BATAVO S/SAL 200G	7891097015519	04051000	000	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
17308	MANTEIGA BATAVO S/SAL 200G	7891097015519	04051000	000	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	14,49	1,74	0,00	12,00	0,00
81336	PIPOCA PREMIUM CALDAO 400G	7897656600721	10059090	000	5102	UN	20,00	4,49	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	15,27	0,00	17,00	0,00
64793	REFRI.AGUA SERRA ABACAXI 2LT	7896272202838	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64793	REFRI.AGUA SERRA ABACAXI 2LT	7896272202838	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71713	REFRI.AGUA SERRA FRAMB.2LT	7896272202845	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71713	REFRI.AGUA SERRA FRAMB.2LT	7896272202845	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71710	REFRI.AGUA SERRA GUARANA 2LT	7896272200254	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71710	REFRI.AGUA SERRA GUARANA 2LT	7896272200254	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71710	REFRI.AGUA SERRA GUARANA 2LT	7896272200254	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71710	REFRI.AGUA SERRA GUARANA 2LT	7896272200254	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71712	REFRI.AGUA SERRA LIMAO 2LT	7896272202876	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	1,08	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71712	REFRI.AGUA SERRA LIMAO 2LT	7896272202876	22021000	060	5405	UN	1,00	7,99	1,08	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.123.299
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 5516 5400 0100 5500 1000 1232 9916 2035 4103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260449457348 22/09/2026 14:41:36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
																ICMS	IPI
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105646	BISC.MARILAN COOKIES 60G (CHOCOLATE)	7896003740622	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00
105645	BISC.MARILAN COOKIES 60G (ORIGINAL)	7896003740615	19053100	000	5102	UN	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:28
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 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.880.015.338
VALOR TOTAL 894,72

****** 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 7.97E.796.0C0.8CD.57E

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

Nota de Débito

106880

Mês de Referência
Setembro

Data de Emissão
17/09/2026

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2127

Unidade Consumidora
5708940

Endereço
R Nicanor Santos, 302, Curitibanos, SC

Recebedor

Nome/Empresa
NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Endereço
Rua Emiliano Perneta, 424, Curitiba, PR

Dúvidas?

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

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Valor de Administração	R$ 5,00
Custo Operativo	R$ 3.837,33
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
2.96%

Valor Total
R$ 3.842,33

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 17 / 09 / 26

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

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

COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA

NEX ENERGY

CNPJ: 35.002.471/0001-13
Rua Emiliano Perneta, 424, Condomínio Edf. Top Center Executive - 16° Andar, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80420080
(41) 99953-3556
cobranca@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
03/10/2026	R$ 3.891,53	R$ 389,15 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 87280.835015 4 15880000389153

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 87280.835015 4 15880000389153**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 03/10/2026
Beneficiário: COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.002.471/0001-13		Agência / Código beneficiário: 0001 / 719535-9
Data do Documento: 23/09/2026	N° Documento: 913229499	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/09/2026		Nosso Número: 487280835
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 3.891,53

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 389,15 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 5708940 - Rateio das despesas da cooperativa conforme ART. 8° do estatuto social.

Fatura disponível em: asaas.com/i/6heeshezyf8lbc1e

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

Pagador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28
R Nicanor Santos, 302 - CEP: 89520000
Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:57
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

46191110000000000004287280835015415880000389153
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.801
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.891,53
VALOR COBRADO 3.891,53
==========
NR.AUTENTICACAO E.8DC.CC1.85D.60B.47B
==========
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.

Nota de Débito

106879

Mês de Referência
Setembro

Data de Emissão
17/09/2026

Pagador

Nome/Empresa
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

Matrícula Cooperativa
2126

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

Unidade Consumidora
30587251

Recebedor

Nome/Empresa
NEX ENERGY - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA

CNPJ/CPF
35.002.471/0001-13

Endereço
Rua Emiliano Perneta, 424, Curitiba, PR

Dúvidas?

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

Ou via Whatsapp (41) 99614-6582

NEX ENERGY

Valor

Natureza de Operação

Valor de Administração	R$ 5,00
Custo Operativo	R$ 3.940,16
Integralização das Quotas-Parte	R$ 0,00

Percentual de Rateio
1.65%

Valor Total
R$ 3.945,16

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 17/03/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

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

COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA

NEX ENERGY

CNPJ: 35.002.471/0001-13
Rua Emiliano Perneta, 424, Condomínio Edf. Top Center Executive - 16° Andar, Centro
Curitiba - PR
CEP: 80420080
(41) 99953-3556
cobranca@nexenergy.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
03/10/2026	R$ 3.968,99	R$ 396,89 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 87280.810018 9 15880000396899

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 87280.810018 9 15880000396899**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 03/10/2026
Beneficiario: COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.002.471/0001-13		Agência / Código beneficiário: 0001 / 719535-9
Data do Documento: 23/09/2026	N° Documento: 913229453	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/09/2026		Nosso Número: 487280810
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 3.968,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 396,89 e juros de 1% ao mês.
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS 30587251 - Rateio das despesas da cooperativa conforme ART. 8° do estatuto social.

Fatura disponível em: asaas.com/i/fl142uqze06gljuv

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

Pagador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXEPCIONAIS, CNPJ: 83.453.183/0001-28
R Prof Juracy Mello Schimid, 0 / ER APAE - CEP: 89520000
Curitibanos / SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:57
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000004287280810018915880000396899
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIB
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA
CNPJ: 35.002.471/0001-13
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	92.802
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.968,99
VALOR COBRADO	3.968,99

NR.AUTENTICACAO 5.63C.C56.B81.E04.D3F

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 UNIVERSAL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS — EMISSÃO: 19/09/2026 — VALOR TOTAL: 420,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 364955
SÉRIE: 1

UNIVERSAL

UNIVERSAL INFORMATICA LTDA

RUA VEREADOR AFONSO ZANINI - 640, BARRO VERMELHO
Orleans - SC
FONE/FAX: (48) 3466-3434 CEP: 88870-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
364955
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0972 4720 3800 0178 5500 1000 3649 5510 9392 9874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	242260444332122	19/09/2026 02:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252.648.951		72.472.038/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	19/09/2026 02:39:16
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, S/N, APAE	NOSSA SENHORA APARECID	89520-000		19/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitibanos	(49) 3241-0900	SC	ISENTO	02:39:16

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/10/2026	420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	71,40	0,00	0,00	420,00

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	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE(CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320105	PANO MULTIUSO AZUL 28CMX40CMX240M 33G C/600 - 1127 - TOP 600.	56031290	00	5102	UN	6	70,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda Referente Pedido 37797	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 19/09/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

BANCO DO BRASIL 001-9 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/10/2026
Beneficiário UNIVERSAL INFORMATICA LTDA [72.472.038/0001-78] RUA VEREADOR AFONSO ZANINI, 640 - CEP 88870-000, BARRO VERMELHO, Orleans/SC					Agência / Código do Beneficiário 0955-5/17996-5
Data de emissão 19/09/2026	Número do Documento 364955-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data processamento 19/09/2026	Nosso Número 17146330001717919
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,40
NF 364955

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS [83.453.183/0001-28]**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, S/N - NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 - Curitibanos - SC

Sacador / Avalista

BANCO DO BRASIL 001-9 | **00190.00009 01714.633003 01717.919177 6 16040000042000**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/10/2026
Beneficiári UNIVERSAL INFORMATICA LTDA [72.472.038/0001-78] RUA VEREADOR AFONSO ZANINI, 640 - CEP 88870-000, BARRO VERMELHO, Orleans/SC					Agência / Código do Beneficiário 0955-5/17996-5
Data de emissão 19/09/2026	Número do Documento 364955-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data processamento 19/09/2026	Nosso Número 17146330001717919
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,40
NF 364955

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS [83.453.183/0001-28]**
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, S/N - NOSSA SENHORA APARECIDA
89520-000 - Curitibanos - SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:57
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171463300301717919177616040000642000
BENEFICIARIO:
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 72.472.038/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 72.472.038/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	92.803
NOSSO NUMERO	17146330001717919
CONVENIO	01714633
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.123.DA1.5AE.8BB.968

==========

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 LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 1.535,00		NF-e **Nº 000.025.093** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
CARNES LOURENCO Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 Curitibanos - SC TEL: (49)3241-6056 lourencocarnes@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.025.093** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4226 0913 9884 6500 0144 5500 1000 0250 9310 0085 3573** 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)	242260436218652 15/09/2026 11:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Professora Juraci de Mello Schimitt, 274	N S Aparecida		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.535,00	184,20	0,00	0,00	1.535,00

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	1.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25	CARNE BOVINA MOIDA INDUSTRIAL KG	02012010	000	5102	KG	30,2000	29,000000	875,80	0,00	875,80	105,10	0,00	12,00	0,00
40	CARNE BOVINA CUBOS (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,6000	32,000000	659,20	0,00	659,20	79,10	0,00	12,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 15 / 09 / 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda efetuada com aliquota zero na contribuicao de pis e cofins,conforme lei 10925/2004 art 1 ,Inciso XIX ,para carnes bovina,suina,ovina,caprina e de aves.;Cod razao social: 156;Tributos aproximados R$ 390,65 (25,45%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.57
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5685-5 - CRESOL PA CURITIBANOS
CONTA: 11.859-1

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R$ 1.535,00
DEBITO EM: 28/09/2026

==========

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: E.786.26B.318.1F5.F25

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 801,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.451
Série 001

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.064.451
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0644 5116 5018 1493

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	242260467471507 01/10/2026 17:57:05

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		01/10/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS	SC	99918-9572			17:57:05

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
63,84	10,85	0,00	0,00	217,92	801,75

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	**801,75**

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#2026-10-01#HORA#16:27:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	105,567	6,99	0,00	737,91	0,00	0,00	0,00
7271	ARLA 32 AGRANEL LITRO	SEM GTIN	31021010	000	5102	1	16	3,99	0,00	63,84	63,84	10,85	17,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 10 / 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, Trib aprox R$: 72,04 Federal e 145,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF. Placa: PBR4542	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:25
051706517 SEGUNDA VIA 6001

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	06/10/2026
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	801,75

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

NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
NR.AUTENTICACAO	8.898.718.BA0.BDA.FBF

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 62,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.446
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 000.064.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0644 4619 2879 4726

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	242260467423328 01/10/2026 17:30:55

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		01/10/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			17:30:54

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	16,15	62,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	**62,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10000	GASOLINA COMUM #DATA#2026-10-01#HORA#17:25:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	3,492	6,30	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2026-10-01#HORA#17:26:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	3,176	6,30	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2026-10-01#HORA#17:27:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	3,174	6,30	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 01 / 10 / 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. Trib aprox R$: 1,55 Federal e 14,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 62,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
==========
NR.AUTENTICACAO 3.93F.437.0DE.5EF.A20

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2026 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 880,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.449
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 000.064.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0644 4913 8252 5399

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	242260467465614 01/10/2026 17:53:34

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	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	NS APARECIDA		89520-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572		17:53:34

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	236,84	880,49

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	**880,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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#2026-10-01#HORA#16:21:00#	SEM GTIN	27101921	061	5656	1	125,965	6,99	0,00	880,49	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 01 / 10 / 26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox R$: 75,72 Federal e 161,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF. Placa: SXY9B30	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 380,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 7.8E9.2B8.AFE.7C4.F2A

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2026 Desl/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 277,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.448
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 000.064.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0644 4816 6151 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - NFE	242260467463341 01/10/2026 17:52:14

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		01/10/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274		NS APARECIDA		89520-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	99918-9572			17:52:13

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	71,10	277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	**277,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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#2026-10-01#HORA#17:02:00#	SEM GTIN	27101259	061	5656	1	43,969	6,30	4,40	272,60	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO NORMAL

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 01/10/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Trib aprox RS: 6,84 Federal e 64,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF. Placa: REI2G55	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139
VALOR TOTAL 277,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 1.285.FFC.4F0.9A2.A92

ecebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/09/2026
OME: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS VALOR: 36,09

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 1000
NF-e
Nº 000.960.057
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 000.960.057
SÉRIE 1
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
42-2609-08.273.827/0001-80-55-001-000.960.057-190.496.861-3

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
242260453128026 24/09/2026 08:51:49

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	24/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PROF JURACI MELLO SCHIMIDT - 274	APARECIDA	89.520-000	24/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS		SC	08:51:38

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
36,09	6,13	0,00	0,00	40,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	36,09

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
1928	PARAFUSO PHILIPS 4.0X50 CISER-CISER	73181500	000	5102	PC	60,0000	0,17	1,02	9,18	9,18	1,56	0,00	17,00	0,00
19011	CADEADO SM LT-25MM PADO-PADO	83011000	000	5102	UN	1,0000	29,90	2,99	26,91	26,91	4,57	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue
24 / 09 / 26
Gal.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 24 / 09 / 26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 5147252 (1000) PED-5147252
retirado por lourival
Nota Gerada do Carrinho Nro: 72389(1000)

End. Entrega: PROF JURACI MELLO SCHIMIDT,274 SC*CURITIBANOS / APARECIDA / CURITIBANOS-SC / CEP 89520000
*** Você economizou RS 4.01 nessa compra! ***
*Pagamento: Duplicata a Receber 01 X - R$36.09
Vendedor: DIOCLESIO DIRCKSEN

Op. presencial
: 0,00

RESERVADO AO FISCO

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 36,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO C.147.153.593.5AF.D6E

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/10/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 807,97		NF-e Nº 000.034.890 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC TEL: (49)3245-0794	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.034.890 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4226 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0348 9010 0348 9011 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	242260468493553 02/10/2026 08:55:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.4[illegible]3.183/0001-28	02/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	02/10/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:55:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,97

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	807,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-10-02#HORA#08:50:00#	27101921	061	5656	L	115,59	6,99	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02 / 10 / 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$807,97) Atendente: TATIANE DOS SANTOS JOMBRA Item: 1 R$ 135.24 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. MOTORISTA:DIRCEU KM:79722 Trib aprox: R$69,48 Federal, R$147,85 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: C44399	

Desbravador Software

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 807,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO F.E02.6D3.536.E81.5DC

RECEBEMOS DE AL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/10/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 1.809,92		NF-e Nº 000.034.863 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC TEL.: (49)3245-0794	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.863** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4226 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0348 6310 0348 6317 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	242260466168773 01/10/2026 08:40:17

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	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	01/10/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		08:40:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,90	7,63	0,00	0,00	1.809,92

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	1.809,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM #DATA#2026-10-01#HORA#08:33:00#	27101921	061	5656	L	245,35	6,99	1.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5102	UN	10,00	4,49	44,90	0,00	44,90	7,63	0,00	17,00	0,00
11231	LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL 15W40	27101932	060	5656	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 01 / 10 / 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$1.809,92) Atendente: ADENIR PRADO DA LUZ Item: 3, Atendente: TATIANE DOS SANTOS JOMBRA Item: 2, 1 R$ 287.07 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:QIL6966 MOTORISTA:lourival KM:105983 Trib aprox: R$160,24 Federal, R$327,47 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: A906AF	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 1.809,92

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

NR.AUTENTICACAO 7.902.DE7.71F.66D.80A

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC - VALOR TOTAL: R$ 251,04		NF-e **Nº 000.034.812** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.034.812** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4226 0925 4547 6800 0166 5500 1000 0348 1210 0348 1219 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	242260461478853 29/09/2026 10:20:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CTBANOS SC			83.453.183/0001-28	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA		89520-000	29/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	(49)3241-0900	SC		10:20:41

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	251,04

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	251,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2026-09-29#HORA#10:18:00#	27101259	061	5656	L	39,53	6,35	251,04	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 29 / 09 / 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$251,04) Atendente: TATIANE DOS SANTOS JOMBRA Item: 1 R$ 62.07 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:REI2G55 MOTORISTA:lourival KM:22631 MEDIA: 31.997Km/l Trib aprox: R$29,12 Federal, R$58,24 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: A906AF	

Desbravador Software

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 251,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 6.18B.43B.22C.86C.C22

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 41,88

10277 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 05/10/2026

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000123608
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. 000123608
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1236 0815 8710 2659

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	242260472239993 05/10/2026 08:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	83.453.183/0001-28	05/10/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	05/10/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:55

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
41,88	7,12	0,00	0,00	41,88

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	41,88

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
12,00				2,50	2,40

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
12222	CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717	04015021	000	5102	UN	12,000	3,49	41,88	41,88	7,12		17,00	

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 05/10/26

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	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE Protocolo: 242260472239993 Data: 05/10/2026 FORMA PGTO: AVISTA S/PAGAMEN' Valor Acrescimo R$: 0 Empresa: 1 Pedido: 151875 Emitido no PDV 36 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 05/10/2026 08:54:01 Valor total: 41,88. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 41,88. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 5,63 (13,44%), Est. R$ 7,12 (17,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:12
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 41,88
****** 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 4.6FF.622.B38.64D.960

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ 95,92 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 05/10/2026	NF-e Nº. 000123607 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000123607
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1236 0711 0841 0784

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	242260472141646 05/10/2026 08:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	83.453.183/0001-28	05/10/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	05/10/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	08:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,92

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	95,92

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
8,00				1,80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
313	HORTI - MORANGO BANDEJA Un	08101000	040	5102	UN	8,000	11,99	95,92					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 05/10/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacoi

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242260472141646 Data: 05/10/2026

FORMA PGTO: AVISTA $/PAGAMENT Valor Acrescimo R$: 0

Empresa: 1 Pedido: 151874

Emitido no PDV 38 pelo operador 108 - JACQUELINE ALVES em 05/10/2026 08:20:11 Valor total: 95,92.

Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 95,92.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 12,90 (13,45%), Est. R$ 11,51 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:27
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 95,92
****** 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 E.57F.ED8.D6F.BEC.AC2

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$ 1.279,98

10277 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 02/10/2026

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000123570
SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

Queluz Supermercados Curitibanos - Matriz

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000123570
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1235 7018 8591 3524

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	242260469352553 02/10/2026 15:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE CURTTIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	83.453.183/0001-28	02/10/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	PERETO	89520-000	02/10/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	ISENTO	15:13

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
932,31	132,27	0,00	0,00	1.313,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	1.279,98

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 LIQUIDO
123,66				82,57	38,94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
24175	AROMA FLEISCHMANN DE BAUNILHA 30ml	33021000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
24176	AROMA FLEISCHMANN DE BAUNILHA 30ml	33021000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
93050	BANHA SUINA JS BALDE 3kg	15011000	000	5102	UN	1,000	59,99	59,99	59,99	7,20		12,00	
74220	BISC.NINFA AGUA E SAL 700g	19053100	000	5102	UN	3,000	11,49	34,47	34,47	5,86		17,00	
74219	BISC.NINFA CREAM CRACKER 700g	19053100	000	5102	UN	8,000	11,49	91,92	91,92	15,63		17,00	
74357	CEREAL MATINAL JOTA JOTA 1kg (MILHO)	19041000	000	5102	UN	1,000	30,99	30,99	30,99	5,27		17,00	
74357	CEREAL MATINAL JOTA JOTA 1kg (MILHO)	19041000	000	5102	UN	1,000	30,99	30,99	30,99	5,27		17,00	
74357	CEREAL MATINAL JOTA JOTA 1kg (MILHO)	19041000	000	5102	UN	1,000	30,99	30,99	30,99	5,27		17,00	
74357	CEREAL MATINAL JOTA JOTA 1kg (MILHO)	19041000	000	5102	UN	1,000	30,99	30,99	30,99	5,27		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63		17,00	
88458	ENTREGA INT. 10KM CTB	00000000	060	5102	UN	1,000	0,01	0,01					
9591	FARINHA MILHO LIBARDONI 1kg	11022000	040	5102	UN	20,000	2,34	46,90					
30467	FILE PEITO SADIA IQF PC1kg PFFZP	02071422	020	5102	UN	10,000	19,99	199,94	69,96	8,40		12,00	
298	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5102	UN	15,000	4,49	67,35					
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	5,000	2,10	10,50					
57	HORTI - CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	3,300	5,99	19,77					
11546	HORTI - MACA FUJI kg	08081000	040	5102	KG	3,010	6,39	19,23					
283	HORTI - TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5102	KG	5,340	9,99	53,35					

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido / prestado
Local e data: Curitibanos 02/10/2026
Responsável: Elisabete Ap. Franca Daco
Nome:
Cargo: Presidente APAE Curitibanos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE Protocolo: 242260469352553 Data: 02/10/2026

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

Empresa: 1 Pedido: 151635

Emitido no PDV 20 pelo operador 186 - MEIRIANE TREVIZZAN em 02/10/2026 15:11:45 Valor total: 1.279,98. Forma de pagamento: CONVÊNIO R$ 1.279,98.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 173,96 (13,59%), Est. R$ 181,55 (14,18%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R$ ********** 10277 APAE CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS 02/10/2026	NF-e Nº. 000123570 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000123570
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 5516 5400 0100 5500 1000 1235 7018 8591 3524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260469352553 02/10/2026 15:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2663	MAIONESE HELLMANNS TRAD.PET 500g	21039011	000	5102	UN	6,000	11,99	71,94	53,94	9,17		17,00	
59423	MARG.QUALY C/SAL 1kg MQUSK	15171000	000	5102	UN	6,000	19,99	119,94	119,94	14,39		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
68860	PAO THABRULAI SANDUICHE 400g	19059010	000	5102	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,92		12,00	
98445	PEPINO NUTRIOURO 440g (AGRIDOCE)	20011000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
100136	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENT 300g	04061010	000	5102	UN	8,000	16,99	135,92	135,92	16,31		12,00	
71713	REFRI.AGUA SERRA FRAMB.2LT	22021000	060	5405	UN	12,000	7,99	95,88					

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:27
051700517 SEGUNDA VIA 0063

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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 1.279,98
****** 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 9.2BF.379.137.B1B.207

RECEBEMOS DE: GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2026 - VALOR TOTAL: R$ 268,74 - DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA - PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274, 274, N.SRA APARECID, 89520000 - CURITIBANOS - SC - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000036823
Série: 001

GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RUA MATEUS CONCEICAO, 270 CENTRO

CURITIBANOS - SC Cep:89520000 Fone:(49)3512-0389

FAX:

nfe@grupoglobo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000036823
Série: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
4226 0983 2274 2100 0349 5500 1000 0368 2319 0526 9370

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 Mercadoria Tributada - Pecas/Acessorios SC	242260438922237 - 16/09/2026 14:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
251646220		83.227.421/0003-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	83.453.183/0001-28		16/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274, 274	N.SRA APARECID	89520000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	4932450915	SC		

FATURA
Nº FA-36823 FA-36823-001 14/10/2026 268,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
85,44	14,52	0,00	0,00	268,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,74

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
46751179	FILTRO OLEO S IPC	84212300	000	5102	UN	1,0000	85,4400	0,00	85,44	85,44	14,52	17,00	0,00	0,00
7036837	OLEO SELENIA K TPC	27101932	000	5656	UN	3,0000	61,1000	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 16/09/26

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
2686				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Valor do IBS $0,24 * Valor da CBS $2,15Trib aprox R$: 38,67 Federal,24,90 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A908AF * Forma de Pagamento: DEPOSITO R$268,74 28 Dias * * Imposto Retido p/ Subst. Tributaria - Base de Calculo do ICMS Retido pela Entrada R$210,62, Valor do ICMS Retido Cobravel do Destinatario R$21,03. * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 43764 Placa: REI2G55 Chassi: 9BD19710HM3392865 KM: 22574 Tipo OS: CM * VENDEDOR: JOSE HENRIQUE BANASZEVSKI	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.078.980
VALOR TOTAL 268,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLOBO PLANALTO COM.DE VEI
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 78.980-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR.AUTENTICACAO 4.E47.72C.D9C.79A.B14

RECEBEMOS DE: GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2026 - VALOR TOTAL: R$ 289,38 - DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA - PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274, 274, N.SRA APARECID, 89520000 - CURITIBANOS - SC - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000036824
Série: 001

GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RUA MATEUS CONCEICAO, 270 CENTRO

CURITIBANOS - SC Cep:89520000 Fone:(49)3512-0389

nfe@grupoglobo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000036824
Série: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
4226 0983 2274 2100 0349 5500 1000 0368 2417 0637 7197

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 Mercadoria Tributada - Pecas/Acessorios SC	242260438924363 - 16/09/2026 14:26:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
251646220		83.227.421/0003-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		83.453.183/0001-28		16/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PROF JURACI DE MELLO SHIMITT 274, 274	N.SRA APARECID	89520000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	4932450915	SC		

FATURA
Nº FA-36824 FA-36824-001 14/10/2026 289,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
95,88	16,30	0,00	0,00	289,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
7090460	OLEO MOTOR 0W20 TPC	27101932	060	5656	UN	3,0000	64,5000	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094709	FILTRO OLEO MOT IPC	84212300	000	5102	UN	1,0000	95,8800	0,00	95,88	95,88	16,30	17,00	0,00	0,00

3405-8
43950-1
38

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 16/09/26

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
2686				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Valor do IBS $0,26 * Valor da CBS $2,32Trib aprox R$: 41,76 Federal,26,48 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,A906AF * Forma de Pagamento: DEPOSITO R$289,38 28 Dias * * Imposto Retido p/ Subst. Tributaria - Base de Calculo do ICMS Retido pela Entrada R$203,86, Valor do ICMS Retido Cobravel do Destinatario R$20,35. * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 43770 Placa: RXV0F10 Chassi: 9BD358AFVPYM46589 KM: 12578 Tipo OS: CM * VENDEDOR: JOSE HENRIQUE BANASZEVSKI	

06/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:26
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 06/10/2026
NR. DOCUMENTO 553.425.000.078.980
VALOR TOTAL 289,38

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLOBO PLANALTO COM.DE VEI
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 78.980-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C63.A12.0D3.6CB.1E1

Porto Seguro



Apólice

Seguro Auto Frota Tradicional

Associacao Pais e Amigos Excep
Vigência: 23/09/2026 ATÉ 23/09/2027

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 18/09/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Daco

Cargo: Presidente
APAE Curitibanos

Com sua apólice **Auto Frota**, você tem:

Tranquilidade para seus negócios com a flexibilidade que sua empresa precisa.

Para mais infromações sobre as coberturas que você possui direito em cada item, consulte a contratação no detalhamento de sua apólice ou no site do cliente em **cliente.portoseguro.com.br/auth/login.**



Assistências 24h

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

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

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

Dados da sua apólice

Segurado(a): Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cu

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

Whatsapp: 49988020212

E-mail: francislenefauth@yahoo.com.br

Endereço: R Prof. Juracy de Mello Scmitt, 274 - Nossa Senhora Aparec - Curitibanos - SC - 89520-000

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

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

Vigência da apólice: A partir das 24h do dia 23/09/2026 até as 24h do dia 23/09/2027.

Endosso: 0

Tipo de endosso:

N° da proposta: 12 30972614

Apólice anterior: 16 13189178

Apólice atual: 0531 16 14963900

Data da emissão: 17/09/2026

Quantidade de itens: 1

Operação de negócio

Tipo: CONVENCIONAL

Dados do pagamento

Valor do Seguro

Valor liquido	Juros	IOF
R$ 7.129,85	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor à vista	**Valor total**	
R$ 7.129,85	R$ 7.129,85	

Forma de Parcelamento

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 7.129,85	22/10/2026

Forma de Parcelamento

BOLETO BANCÁRIO

Descrição

Item: 1

Vigência do item: 23/09/2026 ATÉ 23/09/2027

Veículo: VOLKSWAGEN MICRO ONIBUS 8.160 OD - 22 PASS

Fabricação/Modelo: 2019 / 2020

Combustível: DIESEL

0km: NÃO

Cód. FIPE: -

Cód. ident.: 58.826.556.336.68-0

Placa: PBR4542

Chassi: 9532M52P0LR001469

Utilização: ESCOLAR

Classe de bônus: 2

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: Apolice nova e/ou renovacao

Nome do proprietário(a): Associacao Pais e Amigos Excepcionais C S/c

CNPJ/CPF do proprietário: 83.453.183/0001-28

Coberturas de sua apólice

Coberturas e valores do veículo

Coberturas / Cláusulas	L.M.I.	Valor
Colisão, incêndio, roubo e furto	R$ 158.892,11	R$ 4.035,25
Blindagem	Não Contratado	R$ 0,00
APP C / DMH (MORTE / INVALIDEZ)	R$ 40.000,00	R$ 651,73
Danos materiais a terceiros	R$ 200.000,00	R$ 1.451,30
Danos corporais a terceiros	R$ 200.000,00	R$ 134,43
Danos morais e estéticos a terceiros	R$ 60.000,00	R$ 22,12
Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois -rede referenciada	R$ 25.000,00	R$ 333,91
Assistência 24h completa (pane 2000km -sinistro 2000km) - rede referênciada		R$ 485,26
Custos de defesa - rcf - 10% limitado a r$ 20.000,00		R$ 15,85

Coberturas de sua apólice

Valores das franquias

Coberturas / Cláusulas	Tipo	Valor
Colisão, incêndio, roubo e furto	50% da Obrigatória	R$ 9.453,60
Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois -rede referenciada	NEGOCIADA	
Para -brisas		R$ 770,00
Vidro traseiro		R$ 365,00
Faróis		R$ 354,00
Faróis led		R$ 1.338,00
Lanterna		R$ 321,00
Lanterna led		R$ 553,00
Retrovisores		R$ 373,00
Vidros laterais		R$ 173,00
Faróis xenon		R$ 1.338,00

Informações adicionais

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas preenchidas na proposta. Se houver divergência nas informações descritas ou, alterações a ser realizada, por favor, contatar a Central de Atendimento (Grandes Capitais: 3004-6221 ou Demais Localidades: 0800-727-2810) ou, entre em contato com seu corretor. **Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas, implicarão na perda de direito à indenização e no cancelamento da apólice.** Na inexistência da tabela FIPE (www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta, à tabela MOLICAR (www.molicar.com.br). Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

Informamos que esta apólice cobre apenas as proteções que foram contratadas e é importante que confira todas elas e havendo alterações entre em contato com os canais de atendimento citado neste documento.

Nas Condições Gerais disponíveis em nosso site www.portoseguro.com.br, você pode conferir os detalhes sobre as exclusões gerais, as limitações e exclusões específicas de cada cobertura contratada, além das obrigações que, se descumpridas, podem levar à perda de direito à indenização, tais como não comunicar alterações no risco.

Para apólices até 12 meses de vigência, os Limites Máximos de Indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice estão expressos em reais e não serão atualizados, exceto se o Governo Federal decretar novas regras.

Para apólices acima de 12 meses de vigência, os limites máximos de indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice serão atualizados com base no índice IPCA/IBGE.

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

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma espAs peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralama, capô, tampa traseira e

lateral, painel dianteiro e traseiro.

Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídos para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.ecificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

Nos seguros destinados a veículos utilizados no transporte rodoviário de cargas, quando o veículo estiver cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTRC da ANTT e houver obrigatoriedade legal de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil de Veículo – RC-V (Lei nº 14.599/2023), a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF-V, quando contratada, será tratada como segundo risco, exceto se o veículo estiver descarregado. Nessas situações, a indenização securitária da cobertura RCF-V somente será devida após o esgotamento dos limites de indenização previstos para o seguro obrigatório RC-V, contratado pelo Segurado nesta ou em outra Seguradora. A ausência de contratação do RC-V obrigatório não transfere ao seguro RCF-V a cobertura do primeiro risco.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br.

Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato, poderá solicitar o seu cancelamento dentro de 7 (sete) dias a contar do recebimento da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Ao tomar conhecimento de um sinistro, caberá ao Segurado comunicá-lo prontamente à Seguradora através dos meios de comunicação oficiais disponíveis no site cliente.portoseguro.com.br/auth/login.

A comunicação deve ser realizada mediante o fornecimento de informações e documentos

Informações adicionais

necessários e completos para a apuração da causa, natureza e extensão de forma a permitir que a Seguradora adote as providências necessárias para a análise do sinistro.

A Seguradora reserva-se o direito de apurar se a demora injustificada na comunicação do sinistro, quando o Segurado tinha ciência do evento e condições de comunicá-lo, resultar em agravamento de risco ou de danos, impossibilidade de verificar as circunstâncias do sinistro ou causar prejuízo financeiro direto e comprovado à Seguradora. A constatação desses fatores será considerada na regulação do sinistro.

Estou ciente de que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Corretor. Caso se preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. **As condições contratuais/regulamento deste produto, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico: www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número do processo constante da apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.** Telefone para atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484 das 9h30 às 17h. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

Tratamento de dados pessoais

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

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

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

Danos ambientais e climáticos

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

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

Parcerias

Sabia que você, cliente **Porto Seguro Auto Frota**, além de contar com as coberturas e os serviços contratados, ainda tem vantagens exclusivas em empresas parceiras?
Conheça e aproveite os benefícios que os nossos parceiros trazem para você.

ConectCar – tag para pedágios e estacionamentos.

Segurados **Produto Auto Frota*** têm condições especiais na contratação da ConectCar. Agilize a passagem dos seus veículos em 100% dos pedágios e em mais de 1.000 estacionamentos com esta parceria Porto Seguro!

Para mais informações, acesse:
lp.conectcar.com/portosegurofrota

*válido para cliente Pessoa Jurídica – exceto órgãos públicos.

Canais de atendimento

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



Central de Atendimento 24 horas

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

Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
0800 727 2766 - SAC: Informação, reclamação e cancelamento
0800 727 8736 - SAC: Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria: de segunda a sexta - feira, das 8:15h às 18:30h, exceto feriados.
0800 701 5582 - Ouvidoria exclusiva para deficientes auditivos
11 3003 9303

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

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

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Jaime Soares
Diretoria Porto Auto

Patricia Chacon
CEO Seguros

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

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

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

Glossário

Classe de Bônus: Indicador de experiência personalíssima do segurado com base no histórico de renovações, concedido a cada um ano de vigência de seguro.
Cláusula Beneficiária: Indicação de pessoa física ou jurídica indicada a favor da qual a indenização deve ser paga.
Código de Identificação: Código que identifica a classe de bônus do segurado.
Condições Gerais: Documento que contempla as limitações, condições e exclusões de cada cobertura, bem como as obrigações e os direitos do segurado e da seguradora.
Condições Particulares: Condição adicional à apólice, que especifica disposições não previstas nas Condições Gerais.
Cosseguro: Divisão de um risco segurado entre várias seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na apólice e denominada "seguradora líder", assume a responsabilidade de administrar o contrato, e representar todas as demais no relacionamento com o segurado, inclusive em caso de sinistro.
Dano Corporal: Lesão exclusivamente física, causada a pessoas.
Dano Estético: Dano físico que implica redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética de uma pessoa.
Dano Material: Dano causado exclusivamente à propriedade material de pessoas.
Dano Moral: Ofensa que fere os princípios e valores morais.
Desatrelado: Quando um reboque ou semirreboque está desengatado do rebocador/veículo propulsor. Possui chassi próprio.
Endosso: Documento emitido pela seguradora, durante a vigência da apólice, por meio do qual são alterados, de comum acordo com o segurado, dados e condições de uma apólice.
Franquia: Participação obrigatória do segurado em caso de sinistro coberto.
Garantia Única: Em uma única cobertura reúne a verba de Dano Material e Dano Corporal em caso de indenização ao terceiro.
Indenização Integral: Quando os prejuízos relativos ao conserto do veículo segurado, resultantes de um mesmo sinistro, forem iguais ou superiores a 75% do valor do veículo referência na modalidade Valor de Mercado ou 75% do valor contratado quando na modalidade Valor Determinado.
Indenização Parcial: Quando os prejuízos relativos ao conserto do veículo segurado, resultantes de um mesmo sinistro, não atingir 75% do valor do veículo referência na modalidade valor de mercado ou 75% do valor contratado quando na modalidade Valor Determinado.
LMI - Limite Máximo de Indenização: Limite que representa a indenização máxima que a seguradora pagará por um sinistro coberto.
APP c/ DMH (Morte/Invalidez): Acidentes Pessoais com Despesas Médico-Hospitalares (Morte/Invalidez): lesão física cuja consequência é a morte ou invalidez, permanente, total ou parcial ou tratamento de Despesas Médico-Hospitalares dos passageiros do veículo segurado.
Primeiro Risco: Condição no qual o seguro responderá em primeiro lugar, até esgotar o Limite Máximo de Indenização da cobertura sinistrada.
Segundo Risco: Condição em que o limite do primeiro risco não é suficiente e o segundo risco responde complementarmente.
Tabela Fipe: Referência da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) que indica o preço médio de venda de veículos no mercado nacional.

Porto Seguro

Nome: Helenita Corretora de Seguros e Consulto
CNPJ: 09.339.031/0001-46
Tel.: (49) 33615609
Susep Porto: LIJHPJ
Susep Oficial: 202016470

@portoseguro facebook.com/porto @porto youtube.com/portoseguro

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

www.portoseguro.com.br/auto

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

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

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

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

Código de Registro da Seguradora: 05886

Porto Seguro

Seguro Auto Frota Tradicional

Segurado (a):
Associacao Pais e Amigos Excep

CPF/CNPJ:
83.453.183/0001-28

N° da apólice:
16 14963900

Vigência:
23/09/2026 - 23/09/2027

Corretor:
Helenita Corretora Seguros e C

Fone:
(49) 33615609

Central de
Atendimento 24h

3004-6221
Capitais

0800-727-2810
Demais Localidades

+55 11 3366-3189
Atendimento Mercosul

0800-727-2666
Informações, reclamações e cancelamentos

0800-727-8736
Exclusivo para deficientes auditivos

0800-727-1184
Ouvidoria

11 3003 9303

Porto Seguro

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

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

Nosso Número 109/36875892-6	Número do Título 53590371

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
22/10/2026	2938/10080-3	R$	7129,85		

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

Autenticação Mecânica

Sacado
83453183000128-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531014963900.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09362 87589.262937 81008.030009 8 16070000712985**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
22/10/2026

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/09/2026	53590371	03	17/09/2026	N	109/36875892-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R$			7129,85

Instruções

ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 65 DIAS
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE.
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

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

Sacado
83453183000128-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
LIJHPJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,

08/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:31:49
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093628758926293781008030009816070000712985
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.129,85
VALOR COBRADO	7.129,85

==========

NR.AUTENTICACAO C.E10.D63.BB7.5B2.766

==========

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 12439418
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: 12439418
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
42260982951310000156558900124394181819665463

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	242260459813900 - 28/09/2026 15:11:58

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	28/09/2026 14:44:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 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	3.374,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
001	LIMPADOR COM ALCOOL PERFUMADO 5L	38089419	0102	5102	UN	23,0000	37,0000	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	DESINFETANTE 5L	39232190	0102	5102	UN	20,0000	24,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	AGUA SANITARIA 5L	28289019	0102	5102	UN	25,0000	14,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	DETERGENTE 5L	63079090	0102	5102	UN	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	MULTI PEROX 5L	39232990	0102	5102	UN	25,0000	35,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	MULTIUSO C/ BICARBONATO 5L	39232190	0102	5102	TON	9,0000	42,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 23/09/26

Responsável

Nome: Elisabeth Ap. França Dacol

Cargo: Presidente APAE Curitibanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.49
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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA
CONTA: 53.932-2

FAVORECIDO: GUSTAVO VIEIRA 73000221972
CPF/CNPJ: 20.296.227/0001-33
VALOR: R$ 3.374,00
DEBITO EM: 06/10/2026

==========

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C1.B90.242.FA5.6B3

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2026 15:00:05 VALOR 1.092,51 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 000.008.279
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 000.008.279
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0082 7913 1824 4740

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	242260459810499 EM 28/09/2026 ÀS 15:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	28/09/2026 15:00:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:00:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,51

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	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	120	3,79	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	31,25	3,79	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	7,646	3,79	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	29,778	3,79	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	6	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	30	3,79	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	3,78	3,79	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	2,45	6,99	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	11,615	3,79	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	12,85	3,79	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,63	3,79	17,55	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 28 / 09 / 2026
Responsável
Nome: Elisabeth Ap. França Lucca
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$ 155,17 Federal e R$ 151,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 47C8DA	

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.49
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CPF/CNPJ: 02.889.396/0001-03
VALOR: R$ 1.092,51
DEBITO EM: 06/10/2026

==========

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: B.8BE.C01.47A.913.350

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2026 15:31:54 VALOR 769,30 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 000.008.280
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 000.008.280
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0082 8015 5726 1492

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	242260459889134 EM 28/09/2026 ÀS 15:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)	83.453.183/0001-28	28/09/2026 15:31:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC		15:31:54

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	769,30

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	769,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	70	3,69	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PONCA	08052100	0102	5102	KG	75	3,69	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	8	5,75	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,235	3,69	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CAQUI FUYU	08107000	0102	5102	KG	5,048	3,69	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	11,32	10,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	5,092	3,69	18,79	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 28/09/26

Responsável
Nome: Elisabeth Ap. Franga 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$ 103,48 Federal e R$ 93,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 47C8DA	

Powered by Intelidata - Uniplus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.49
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$ 769,30
DEBITO EM: 06/10/2026

==========

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: B.FC4.9D8.D3A.4E5.BEC

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 52261 SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 52261
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0522 6119 3543 9254

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260472343982 05/10/2026 09:30:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	05/10/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA		05/10/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	09:29:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2026	254,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,10	27,73	0,00	0,00	291,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	**254,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				49,949	47,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43139 OK	CHANTILLY NORCAU 1L TP PROFESSIONAL	21069090	000	5102	UN1	7.0000	26,9000	188,30	163,10	27,73		17,00	0,00
58490 OK	REFRIG FRUKI 2L LARANJINHA	22021000	060	5405	UN1	10.0000	5,7900	57,90	0,00	0,00		0,00	0,00
36559 OK	REFRIG SARANDI 2L FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN1	10.0000	4,4900	44,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 05 / 10 / 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
Vlr ICMS ST Ult Entr: 11.21, Base ICMS ST Ult Entr: 117.70, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RETIRADA DATA: 05 / 10 / 26 Nome: Cristiane Ass. CONFERENTE

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: **26/10/2026**

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: 0275551-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2026	52261/1	DM	N	05/10/2026

(=) Valor do Documento: **254,50**

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 52261.

(-) 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 27555.100018 1 16110000025450

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

Vencimento: **26/10/2026**

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
05/10/2026	52261/1	DM	N	05/10/2026

Nosso Número: 0275551-0

(=) Valor do Documento: **254,50**

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 52261.

(-) Outras Deduções

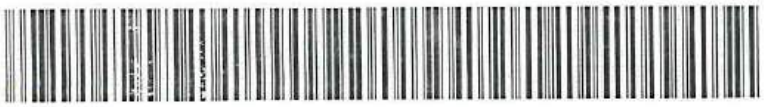
(+) Mora/Multa

(+) 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



14/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600827555100018116110000025450
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	101.401
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	254,50
VALOR COBRADO	254,50

NR.AUTENTICACAO 7.CDD.944.FC5.AF2.8BD

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

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

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

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

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 52275 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 52275
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0522 7514 9546 3719

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	242260473127176 05/10/2026 14:55:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	05/10/2026
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	05/10/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999189572	SC	14:47:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2026	105,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,96	18,00	0,00	0,00	107,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	105,96

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
4				4,392	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51717	CHANTILLY NORCAU 1L TP LEITE PO	21069090	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00
51717	CHANTILLY NORCAU 1L TP LEITE PO	21069090	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,49	4,50		17,00	0,00
51717	CHANTILLY NORCAU 1L TP LEITE PO	21069090	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	25,67	4,36		17,00	0,00
51717	CHANTILLY NORCAU 1L TP LEITE PO	21069090	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito 05/10/26

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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **26/10/2026**

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: 0275719-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2026	52275/1	DM	N	05/10/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **105,96**

(-) 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 52275.

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 27571.980013 1 16110000010596

Ficha de Compensação

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

Vencimento: **26/10/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0275719-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2026	52275/1	DM	N	05/10/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **105,96**

(-) 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 52275.

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



14/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691328840100080600827571980013116110000010596
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	101.402
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	105,96
VALOR COBRADO	105,96

NR.AUTENTICACAO 0.F90.866.F98.9E6.BB4

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42048062223123286000106000000000011626106962787756

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
116	07/10/2026	07/10/2026 17:04:51
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
42	70000	07/10/2026 17:04:51
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
23.123.286/0001-06	-	(49) 9105-7763
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ODIVINO BORGES 34723960910	Curitibanos / SC	42.04806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
RUA Alfredo Lenzer, 27, Sao Jose	-	
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
07.06.02 / -	1.0107.10.00	Curitibanos / SC / -

Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Descrição do Serviço
Colocação de 4.80 policarbonato 10ml fume 1 junção de placas 1 Fixador Com mão de obra

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da 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$ 1.550,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Obra: 000
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

101
0571
0014-1

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 07/10/26

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		116 / 42048062223123286000106000000000011626106962787756

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.38.20
0517700517         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA:       109.519-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA:              2.014-1

FAVORECIDO:  ODIVINO BORGES 34723960910
CPF/CNPJ: 23.123.286/0001-06
VALOR: R$                                1.550,00
DEBITO EM: 14/10/2026
================================================
DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB:        2.DD4.D1F.817.63A.0FF
```

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

PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO 4ª PARCELA — SETEMBRO 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 setembro 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 municipal recebido, no valor de R$ 51.950,00, foi aplicado na execução dos serviços e programas institucionais, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A contrapartida institucional foi de R$ 38,79, compondo receitas de R$ 51.988,79, integralmente correspondentes aos pagamentos apresentados no balancete da 4ª parcela, com saldo final de R$ 0,00.

A execução qualitativa de setembro de 2026 é demonstrada pelos indicadores da Educação, Assistência Social e Saúde, acompanhados de quadros, gráficos e análise descritiva. Os quantitativos correspondem a bases distintas — usuários, matrículas, atendimentos e procedimentos — e não devem ser somados como pessoas diferentes.

4. Panorama institucional

Em setembro de 2026, a APAE de Curitibanos acompanhou uma base institucional de 372 usuários na Saúde e na Assistência Social, dos quais 338 estão vinculados à Educação e 34 são monitorados no mercado de trabalho. Os públicos da Saúde e da Assistência Social são compartilhados e não representam 744 pessoas distintas.

O acompanhamento multiprofissional registrou 2.908 atendimentos individuais em oito áreas profissionais. A atuação integrada articula desenvolvimento, aprendizagem, cuidado, proteção social, autonomia, convivência e acompanhamento das famílias. A instituição informou 76 colaboradores e 69 técnicos, segundo o relatório de setembro.

Área	Registros	Participação
Educação	338	90,86%
Monitoramento no trabalho	34	9,14%
Base institucional compartilhada	372	100,00%
Total da base	372	100,00%

Tabela 1 — Composição da base institucional de usuários. Fonte: Relatório de setembro de 2026 (coordenação e Argus).

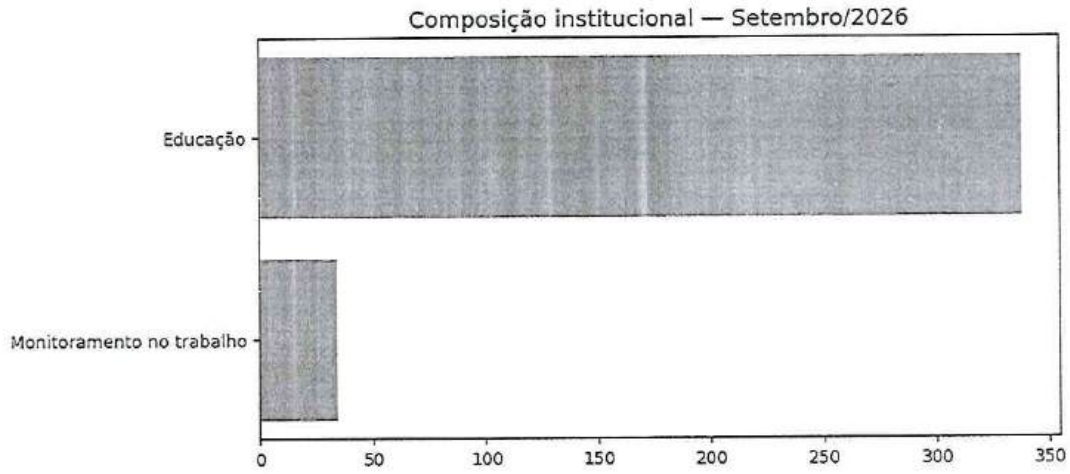


Gráfico 1 — Composição da base institucional em setembro de 2026. Fonte: Relatório de setembro de 2026.

5. Caracterização do público

Na base de 372 usuários, 222 são do sexo masculino (59,68%) e 150 do sexo feminino (40,32%). A distribuição apresenta predominância masculina de 19,36 pontos percentuais no período.

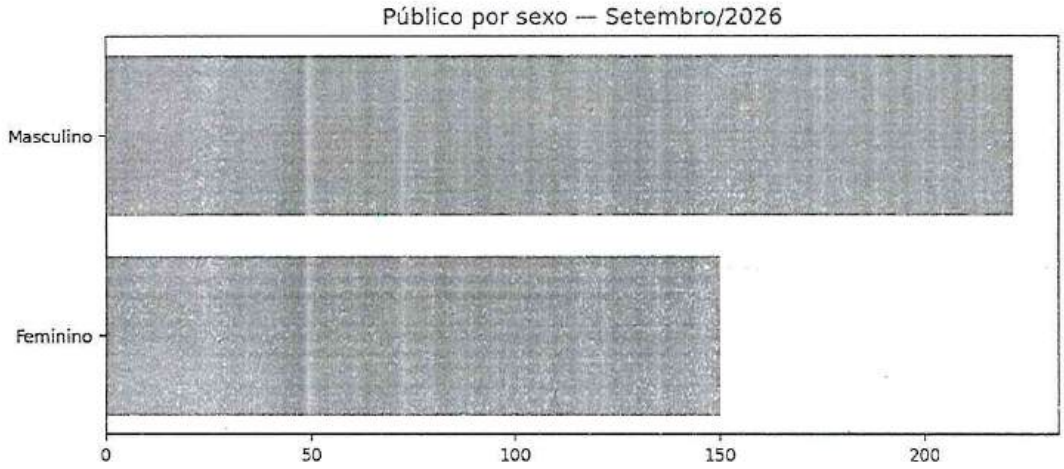


Gráfico 2 — Distribuição do público por sexo. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

Na distribuição etária, 176 usuários têm até 10 anos (47,31%), 36 têm de 11 a 20 anos (9,68%), 64 têm de 21 a 30 anos (17,20%), 90 têm de 31 a 65 anos (24,19%) e seis têm mais de 65 anos (1,61%).

As faixas de até 20 anos reúnem 212 usuários (56,99%), enquanto 160 têm mais de 20 anos (43,01%). Os resultados expressam a presença da instituição em diferentes etapas do ciclo de vida.

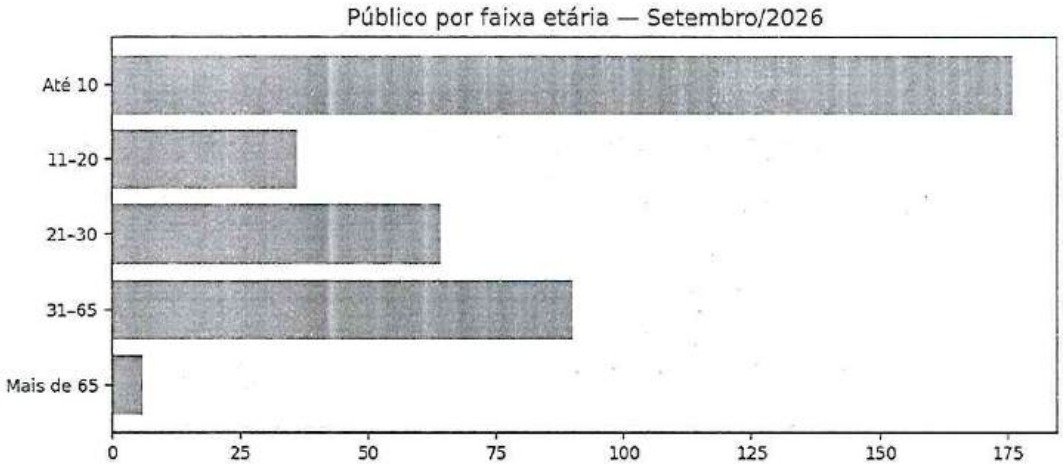


Gráfico 3 — Distribuição do público por faixa etária. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

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.

A Educação apresenta 51 turmas e grupos, com 338 registros de alunos/matrículas após a atualização informada pela instituição. Os quatro registros adicionais foram incorporados à turma Estimulação Precoce — 4, que passou de quatro para oito alunos.

Pos.	Serviço	Turmas	Quant.	Participação
1	Estimulação Precoce	21	137	40,5%
2	Vivências Laborais	8	66	19,5%
3	SAE — incluindo TEA	7	41	12,1%
4	Serviço de Convivência	4	33	9,8%
5	AEE	4	27	8,0%
6	PROEP — Iniciação e Pré-Qualificação	3	19	5,6%
7	SPE — incluindo TEA	4	15	4,4%
	Total geral	51	338	100,0%

Tabela 2 — Distribuição consolidada das 51 turmas e dos 338 registros educacionais, com atualização da turma Estimulação Precoce — 4. Fonte: relação de turmas e atualização informada pela instituição.

Quadro complementar — Relação completa das turmas de setembro de 2026

Pos.	Turma / serviço	Alunos	Participação
1	Estimulação Precoce — 16	10	2,96%
2	Vivências Laborais — 7	10	2,96%
3	Vivências Laborais — 5	10	2,96%
4	Serviço de Convivência — 2	10	2,96%
5	Serviço de Convivência — 4	9	2,66%
6	PROEP — Pré-Qualificação — 2	9	2,66%
7	Estimulação Precoce — 5	8	2,37%
8	Vivências Laborais — 1	8	2,37%
9	Vivências Laborais — 6	8	2,37%
10	Estimulação Precoce — 21	8	2,37%
11	Vivências Laborais — 2	8	2,37%
12	AEE — 2	8	2,37%
13	Vivências Laborais — 3	8	2,37%
14	Vivências Laborais — 8	8	2,37%
15	Estimulação Precoce — 15	7	2,07%
16	SAE — 2	7	2,07%
17	Estimulação Precoce — 13	7	2,07%
18	Estimulação Precoce — 18	7	2,07%
19	AEE — 1	7	2,07%
20	Estimulação Precoce — 6	7	2,07%
21	Estimulação Precoce — 11	7	2,07%
22	Serviço de Convivência — 1	7	2,07%
23	Serviço de Convivência — 3	7	2,07%
24	Estimulação Precoce — 17	7	2,07%
25	SAE — TEA — 1	6	1,78%
26	Estimulação Precoce — 10	6	1,78%
27	SAE — 4	6	1,78%
28	Estimulação Precoce — 3	6	1,78%
29	AEE — 3	6	1,78%
30	Estimulação Precoce — 8	6	1,78%
31	Vivências Laborais — 4	6	1,78%
32	Estimulação Precoce — 1	6	1,78%
33	SAE — 5	6	1,78%
34	AEE — 4	6	1,78%

35	SAE — 3	6	1,78%
36	Estimulação Precoce — 14	6	1,78%
37	SAE — 1	6	1,78%
38	Estimulação Precoce — 12	6	1,78%
39	Estimulação Precoce — 20	5	1,48%
40	PROEP — Pré-Qualificação — 1	5	1,48%
41	Estimulação Precoce — 9	5	1,48%
42	SPE — 2	5	1,48%
43	Estimulação Precoce — 19	5	1,48%
44	Estimulação Precoce — 2	5	1,48%
45	Estimulação Precoce — 7	5	1,48%
46	PROEP — Iniciação — 1	5	1,48%
47	SPE — 1	4	1,18%
48	SAE — TEA — 2	4	1,18%
49	Estimulação Precoce — 4	8	2,37%
50	SPE — 3	3	0,89%
51	SPE — TEA — 1	3	0,89%
	TOTAL	**338**	**100,00%**

Gráfico 4 — Distribuição das modalidades educacionais, total de 338 registros. Fonte: relação de turmas e ajuste informado pela instituição.

A Estimulação Precoce reúne 21 turmas e 137 registros, correspondentes a 40,5% do total educacional atualizado. As Vivências Laborais apresentam oito turmas e 66 registros (19,5%). Também integram a oferta o SAE, o SPE, o AEE, o Serviço de Convivência e o PROEP, incluindo modalidades específicas para TEA.

A Estimulação Precoce favorece o desenvolvimento integral na infância; o AEE oferece recursos e estratégias de acessibilidade à aprendizagem; o SAE e o SPE organizam intervenções especializadas conforme as necessidades educacionais; o Serviço de Convivência promove interação, participação e fortalecimento de vínculos; o PROEP desenvolve iniciação e pré-qualificação; e as Vivências Laborais apoiam autonomia e preparação para o mundo do trabalho. As modalidades para TEA integram os respectivos serviços, sem serem somadas em duplicidade.

O quadro complementar apresenta a distribuição atualizada das 51 turmas, totalizando 338 registros. A turma Estimulação Precoce — 4 foi atualizada de quatro para

oito alunos, conforme orientação da instituição. As demais turmas mantêm os quantitativos originalmente encaminhados.

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.

As fichas de produção do Serviço Social de setembro registram atendimentos diretos a usuários e famílias, avaliações sociofamiliares, visitas domiciliares, estudos de caso, encaminhamentos e articulações com a rede de serviços e com empresas.

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Avaliação diagnóstica inicial — entrevista sociofamiliar ou instrumento técnico on-line	21	1,36%
Visitas domiciliares	4	0,26%
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	21	1,36%
Atendimentos individualizados ao usuário	704	45,45%
Atendimentos às famílias — demanda espontânea ou agendamento	704	45,45%
Encaminhamentos ao CadÚnico — cadastro ou atualização	10	0,65%

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Orientação ou mediação para requerimento do BPC	5	0,32%
Encaminhamentos ao serviço público de saúde — exames e consultas médicas ou odontológicas	5	0,32%
Encaminhamento de consultas médicas com especialistas	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	26	1,68%
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0	—
Confecção e renovação de carteira de passe livre	8	0,52%
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	0	0,00%
Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	10	0,65%
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	13	0,84%
Oferta e contatos para colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho — contratação não efetivada	13	0,84%
Registro de boletim de ocorrência — violência, abuso, maus-tratos ou negligência	0	0,00%
Acompanhamento de atendimento hospitalar	0	0,00%
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos	5	0,32%

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Participação em lives, cursos, reuniões on-line e chamadas de Meet	Não informado	—
Atendimento à comunidade — orientações	Não informado	—
Contrarreferência	Não informado	—
Total geral	707	100,00%

Tabela 3 — Resultados consolidados da Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de setembro de 2026.

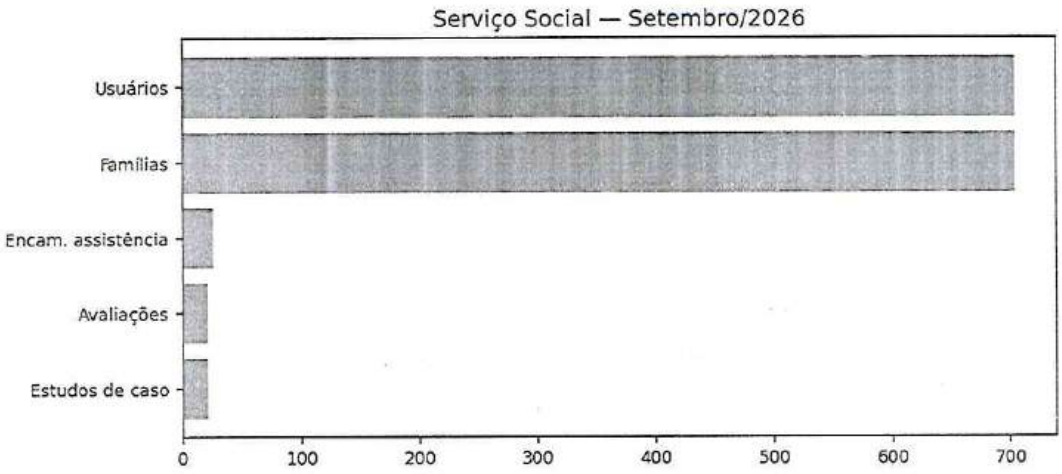


Gráfico 5 — Dez maiores quantitativos registrados na Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de setembro de 2026.

Os atendimentos individualizados ao usuário e às famílias somaram 704 registros em cada categoria. Esses registros correspondem a atendimentos realizados, e não necessariamente a pessoas distintas. As ações demonstram a continuidade do suporte sociofamiliar e do acompanhamento institucional.

Também foram registradas 21 avaliações diagnósticas iniciais, quatro visitas domiciliares, 21 estudos de caso, 26 encaminhamentos à assistência social, dez ações de sensibilização para inclusão profissional e 13 assessorias às empresas.

O monitoramento do trabalho incluiu 13 ofertas ou contatos para colocação profissional sem contratação efetivada e cinco participações em reuniões de conselhos de

direitos. As categorias sem quantidade informada são mantidas como não informadas, sem presumir produção zero.

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.

Em setembro, o painel de Saúde registrou 2.908 atendimentos individuais, distribuídos entre oito áreas profissionais: Fisioterapia (870), Psicologia (744), Pedagogia (497), Serviço Social (240), Fonoaudiologia (203), Educação Física na Saúde (185), Nutrição (161) e Psiquiatria (8).

Fisioterapia e Psicologia reuniram 1.614 atendimentos, equivalentes a 55,50% do total. As demais áreas contribuíram com 1.294 registros, demonstrando a abrangência do trabalho multiprofissional.

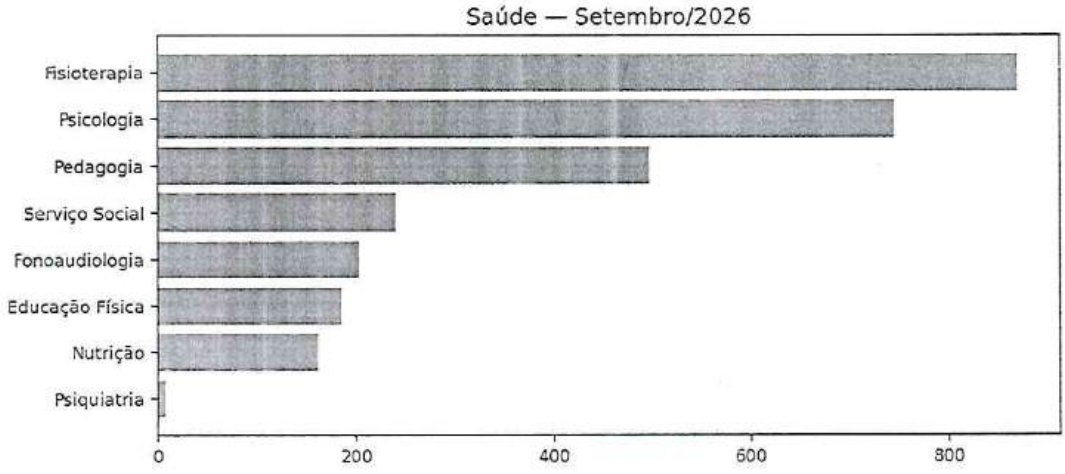


Gráfico 6 — Atendimentos por área profissional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

Os 2.908 atendimentos representam procedimentos e registros profissionais, não 2.908 pessoas diferentes. Um mesmo usuário pode receber atendimentos de mais de uma especialidade, de acordo com suas necessidades.

9. Composição financeira

O repasse municipal da 4ª parcela foi de R$ 51.950,00, acrescido de R$ 38,79 de contrapartida institucional. O balancete registra receitas e pagamentos de R$ 51.988,79, com saldo final de R$ 0,00.

Composição	Valor
Repasse municipal	R$ 51.950,00
Contrapartida institucional	R$ 38,79
Total de receitas e pagamentos	R$ 51.988,79

Tabela 4 — Composição financeira informada para setembro de 2026. Fonte: Informações fornecidas pela instituição.

A contrapartida integra a composição financeira da prestação de contas e complementa o repasse municipal. Os lançamentos e documentos comprobatórios constam do balancete da 4ª parcela, apresentado no anexo.

10. Leitura integrada dos resultados

A leitura integrada evidencia a abrangência dos 372 usuários acompanhados, a diversidade dos serviços educacionais, a produção de 2.908 atendimentos multiprofissionais e o acompanhamento socioassistencial aos usuários e famílias.

A Educação atende 338 usuários, com diferentes modalidades e percursos de aprendizagem. O monitoramento de 34 pessoas no mercado de trabalho demonstra a continuidade do vínculo institucional na vida adulta.

A Assistência Social registra 704 atendimentos individualizados ao usuário e 704 atendimentos às famílias, além de ações de avaliação, orientação, encaminhamento e articulação intersetorial. A Saúde mobiliza oito áreas profissionais em atendimento integrado.

11 Conclusão[1]

Os resultados de setembro de 2026 apresentam um panorama integrado da APAE de Curitibanos, com 372 usuários na base institucional, 338 na Educação, 34 monitorados no mercado de trabalho e 2.908 atendimentos individuais de Saúde.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos — APAE executou, no período de setembro de 2026, ações de Educação Especial, Assistência Social e Saúde, em conformidade com o objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026 e com os registros institucionais apresentados.

A consolidação das informações facilita a comunicação dos resultados e demonstra a continuidade do trabalho das equipes no acompanhamento aos educandos, usuários e famílias.

A execução financeira da 4ª parcela apresenta repasse de R$ 51.950,00, contrapartida de R$ 38,79, pagamentos totais de R$ 51.988,79 e saldo de R$ 0,00, conforme balancete anexo.

Curitibanos, 15 de outubro de 2026.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente — APAE de Curitibanos

[1] Fonte geral: Relatório de produção e atendimento — setembro de 2026; Dashboard Saúde Argus; fichas do Serviço Social; Balancete de Prestação de Contas — 4ª parcela.

ANEXO I — BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4ª PARCELA • SETEMBRO DE 2026 • ANEXO TC-28

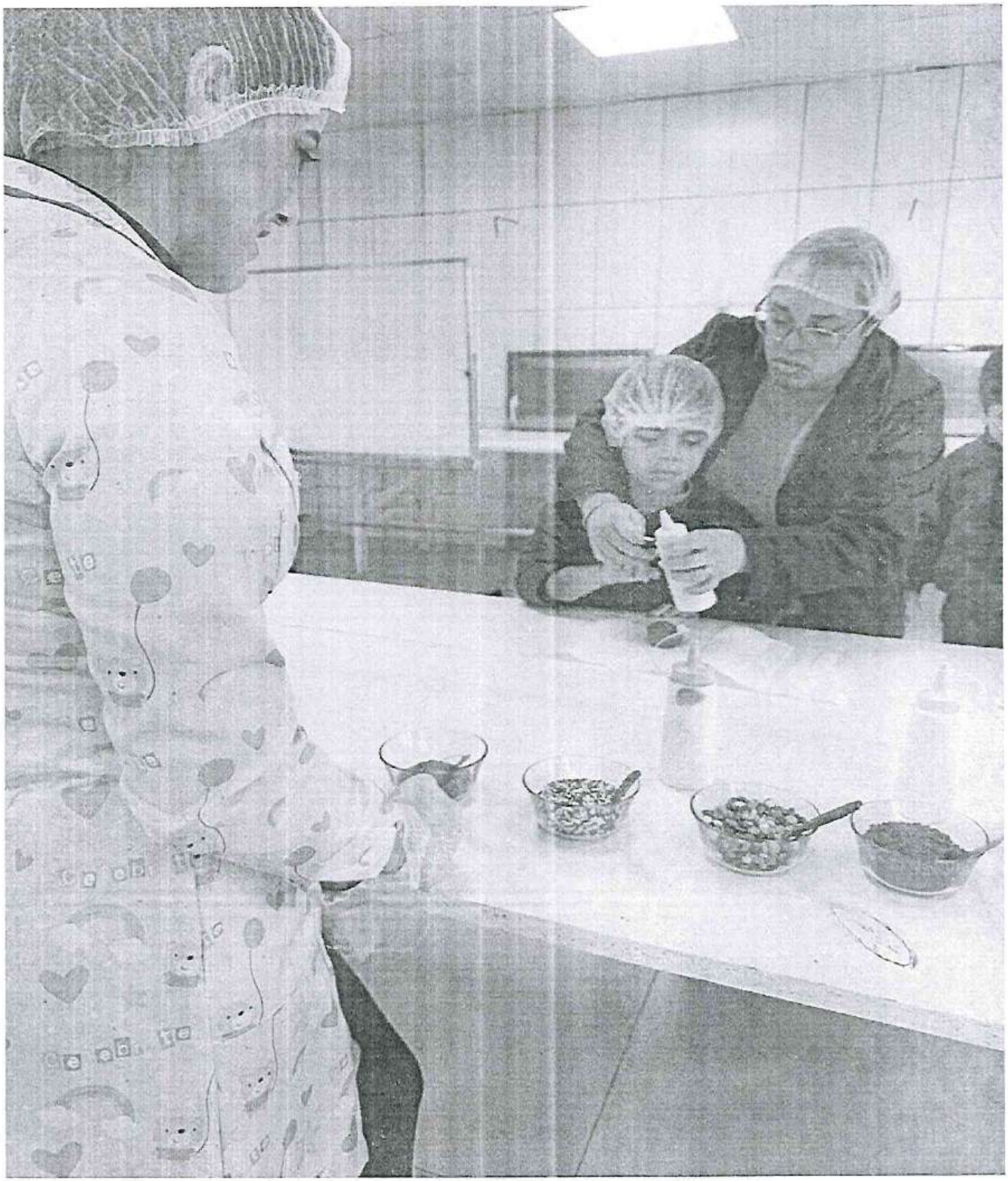
UNIDADE CONCEDENTE	Prefeitura Municipal de Curitibanos	**ENTIDADE BENEFICIADA**	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ORDENADOR DA DESPESA	Kleberson Luciano Lima	**RESPONSÁVEL**	Elisabeth Aparecida França Dacol
DATA DO BALANCETE	14/10/2026	**ENDEREÇO**	Rua Juracy de Mello Schmitt, nº 274

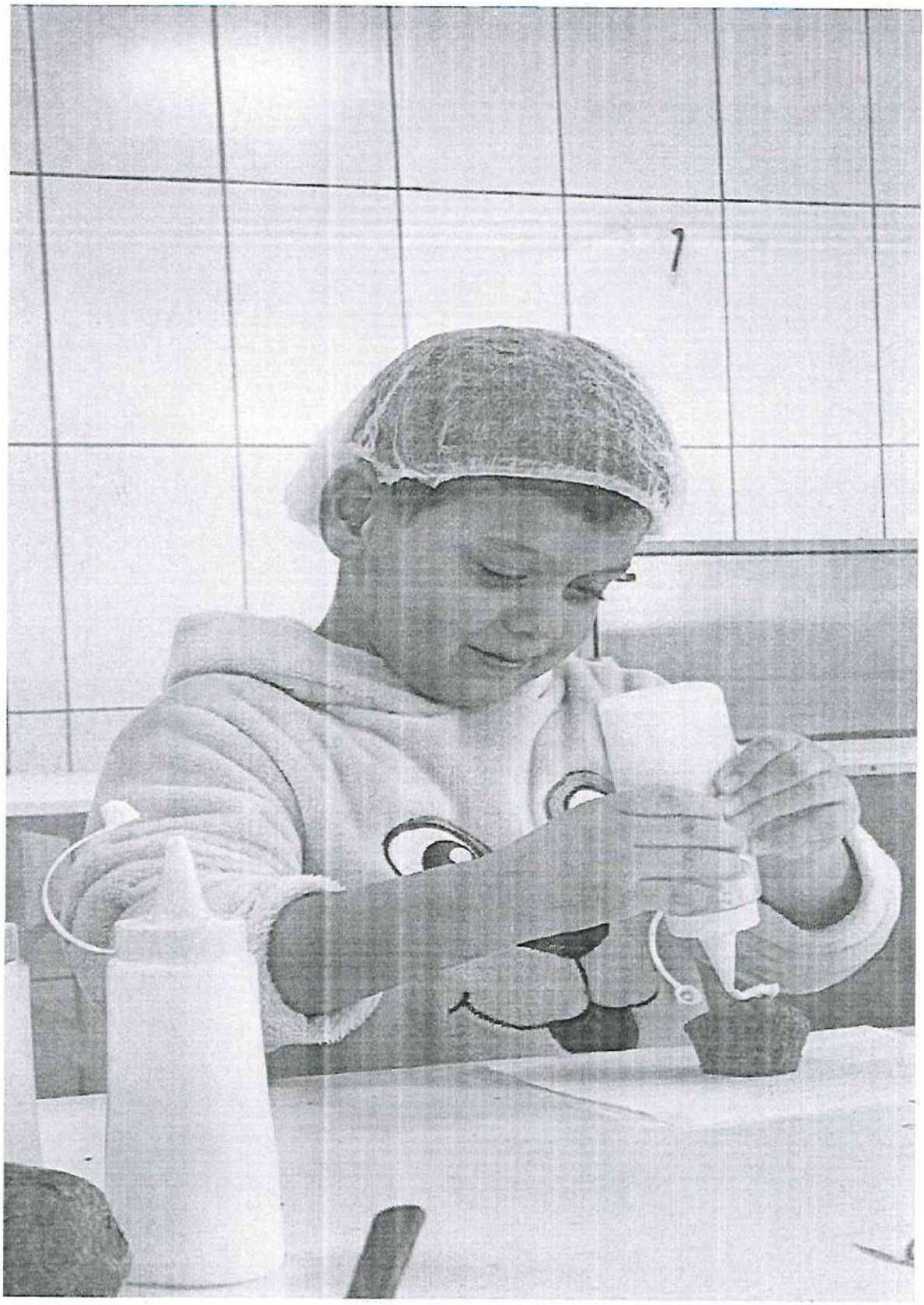
Finalidade: Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E PAGAMENTOS

DOCUMENTO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
—	10/09/2026	Depósito municipal	R$ 51.950,00	—
—	14/10/2026	Contrapartida	R$ 38,79	—
412	15/09/2026	SC CÓPIAS	—	R$ 914,30
958.761	11/09/2026	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	—	R$ 1.963,03
34.505	16/09/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 1.738,86
4.295.916	13/09/2026	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	—	R$ 452,69
46.030.601.129	10/09/2026	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	—	R$ 830,42
201.851.201.115	10/09/2026	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	—	R$ 874,28
12.366.144	15/09/2026	GUSTAVO VIEIRA	—	R$ 600,00
8.243	15/09/2026	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	—	R$ 1.303,26
635.138	14/09/2026	DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA	—	R$ 4.252,56
24.023	16/09/2026	CASA FAGUNDES	—	R$ 17,90
24.022	16/09/2026	CASA FAGUNDES	—	R$ 46,80
959.451	18/09/2026	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	—	R$ 60,12
123.134	16/09/2026	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	—	R$ 224,80
73.068	17/09/2026	DALMOLIN E VANZIN IMP. E EXP.	—	R$ 1.679,44
635.671	17/09/2026	DISTRIBUIDORA PAI E FILHOS LTDA	—	R$ 1.278,18
402	11/09/2026	NUTRIRE	—	R$ 610,67
33.111	22/09/2026	AUTO MECANICA LTDA	—	R$ 1.341,00
17.287	22/09/2026	AUTO MECANICA LTDA	—	R$ 240,00
16.487	22/09/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 890,92
16.474	21/09/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 778,05
123.299	22/09/2026	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	—	R$ 894,72
106.880	17/09/2026	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA	—	R$ 3.891,53
106.879	17/09/2026	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA NOVA ENERGIA	—	R$ 3.968,99
364.955	19/09/2026	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	—	R$ 420,00
25.093	15/09/2026	CARNES LOURENÇO	—	R$ 1.535,00
64.451	01/10/2026	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	—	R$ 801,75
64.446	01/10/2026	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	—	R$ 62,99
64.449	01/10/2026	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	—	R$ 880,49
64.448	01/10/2026	AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA	—	R$ 277,00
960.057	24/09/2026	CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	—	R$ 36,09
34.890	02/10/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 807,97
34.863	01/10/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 1.809,92
34.812	29/09/2026	ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	—	R$ 251,04
123.608	05/10/2026	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	—	R$ 41,88
123.607	05/10/2026	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	—	R$ 95,92
123.570	02/10/2026	SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	—	R$ 1.279,98
36.823	16/09/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	—	R$ 268,74
36.824	16/09/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	—	R$ 289,38
53.590.371	17/09/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	—	R$ 7.129,85
12.439.418	28/09/2026	GUSTAVO VIEIRA	—	R$ 3.374,00
8.279	28/09/2026	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	—	R$ 1.092,51
8.280	28/09/2026	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS SPERANZA LTDA	—	R$ 769,30
52.261	05/10/2026	PASSARELA CENTER LTDA	—	R$ 254,50
52.275	05/10/2026	PASSARELA CENTER LTDA	—	R$ 105,96
116	07/10/2026	ODIVINO BORGES	—	R$ 1.550,00
		TOTAL	R$ 51.988,79	R$ 51.988,79
		SALDO	R$ 0,00	—

ANEXO II — REGISTRO FOTOGRÁFICO






PIPOCA

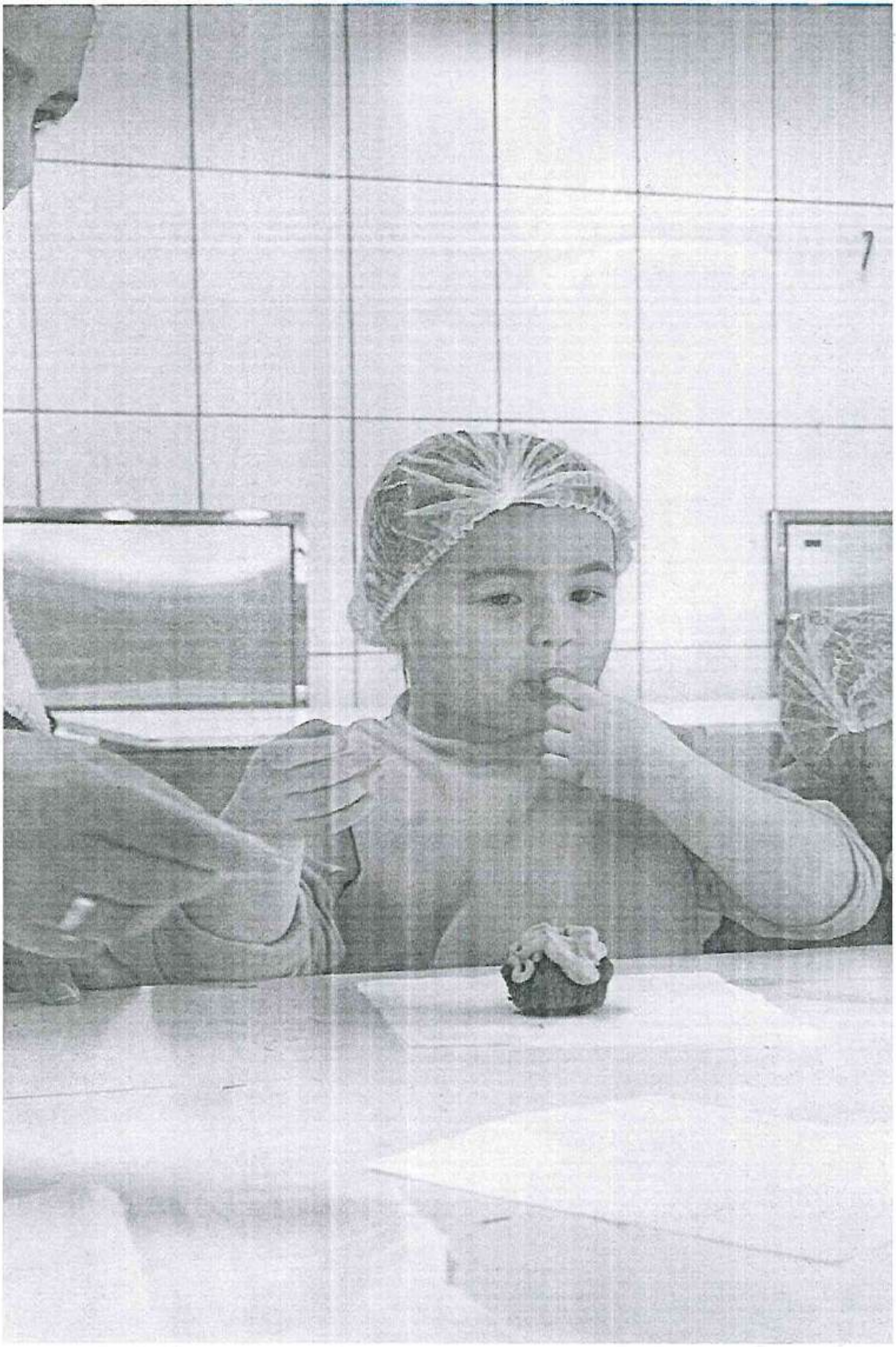












APAE DE CURITIBANOS
RESUMO FINANCEIRO – HIDROTERAPIA

Competência: outubro de 2026

Mensalidade: R$ 150,00 por aluna | APAE: R$ 75,00 (50%) | Fisioterapeutas: R$ 75,00 (50%)

1. Valores das fisioterapeutas

Professora / Turma	Alunas pagantes	Valor (50%)
Patrícia – 3 turmas	37	R$ 2.775,00
Kiandra – 17h30	10	R$ 750,00
Rúbia – 18h30	11	R$ 750,00
Rúbia – 19h30	10	R$ 675,00
TOTAL	68	R$ 4.950,00

2. Divisão da arrecadação

Descrição	Valor
Total das mensalidades (base de cálculo)	R$ 9.900,00
Parte das fisioterapeutas (50%)	R$ 4.950,00
Parte da APAE (50%)	R$ 4.950,00

3. Despesas descontadas da parte da APAE

Despesa	Valor
Pagamento Emerson	R$ 500,00
Pagamento Cheila	R$ 800,00
TOTAL DE DESPESAS	R$ 1.300,00

4. Fechamento financeiro

Descrição	Valor
Parte da APAE	R$ 4.950,00
Despesas Emerson e Cheila	– R$ 1.300,00
SALDO FINAL DA APAE	R$ 3.650,00

Os valores das fisioterapeutas permanecem integrais, sem desconto das despesas de Emerson e Cheila.

Nota: valores conforme os controles informados; a arrecadação total foi calculada a partir das parcelas registradas, mantendo os descontos e ajustes.



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do **Termo de Colaboração 03/2026**, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quarta 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.

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 municipal recebido, no valor de R$ 51.950,00, foi aplicado na execução dos serviços e programas institucionais, conforme o Plano de Trabalho aprovado. A contrapartida institucional foi de R$ 38,79, compondo receitas de R$ 51.988,79, integralmente correspondentes aos pagamentos apresentados no balancete da 4ª parcela, com saldo final de R$ 0,00.

A execução qualitativa de setembro de 2026 é demonstrada pelos indicadores da Educação, Assistência Social e Saúde, acompanhados de quadros, gráficos e análise descritiva. Os quantitativos correspondem a bases distintas — usuários, matrículas, atendimentos e procedimentos — e não devem ser somados como pessoas diferentes.

Panorama institucional

Em setembro de 2026, a APAE de Curitibanos acompanhou uma base institucional de 372 usuários na Saúde e na Assistência Social, dos quais 338 estão vinculados à Educação e 34 são monitorados no mercado de trabalho. Os públicos da Saúde e da Assistência Social são compartilhados e não representam 744 pessoas distintas.

O acompanhamento multiprofissional registrou 2.908 atendimentos individuais em oito áreas profissionais. A atuação integrada articula desenvolvimento, aprendizagem, cuidado, proteção social, autonomia, convivência e acompanhamento das famílias. A instituição informou 76 colaboradores e 69 técnicos, segundo o relatório de setembro.

Área	Registros	Participação
Educação	338	90,86%
Monitoramento no trabalho	34	9,14%
Base institucional compartilhada	372	100,00%
Total da base	372	100,00%

Tabela 1 — Composição da base institucional de usuários. Fonte: Relatório de setembro de 2026 (coordenação e Argus).

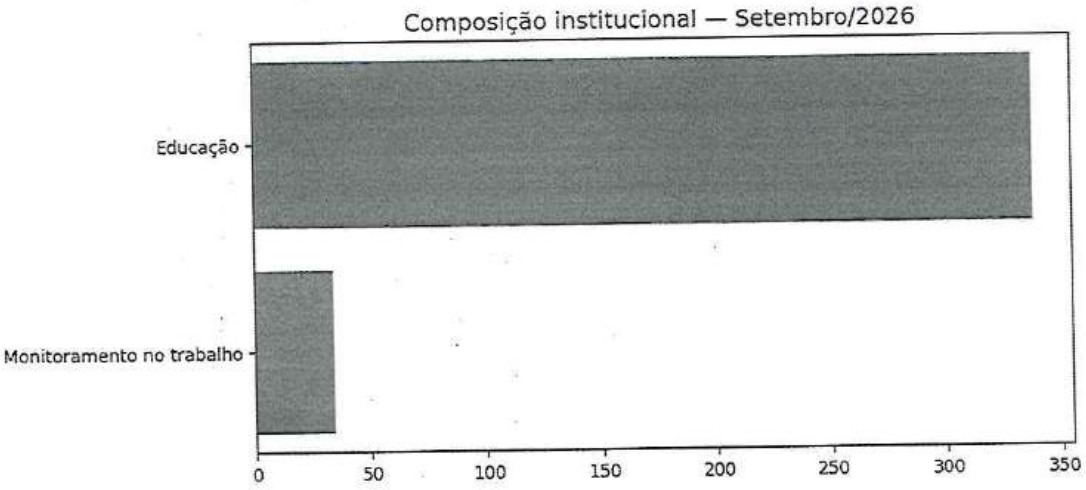


Gráfico 1 — Composição da base institucional em setembro de 2026. Fonte: Relatório de setembro de 2026.

Caracterização do público

Na base de 372 usuários, 222 são do sexo masculino (59,68%) e 150 do sexo feminino (40,32%). A distribuição apresenta predominância masculina de 19,36 pontos percentuais no período.

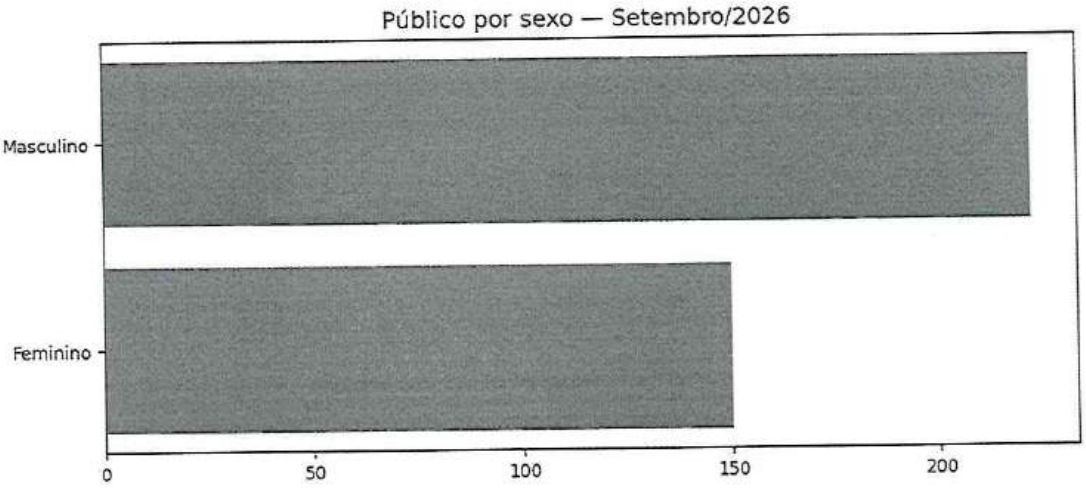


Gráfico 2 — Distribuição do público por sexo. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

Na distribuição etária, 176 usuários têm até 10 anos (47,31%), 36 têm de 11 a 20 anos (9,68%), 64 têm de 21 a 30 anos (17,20%), 90 têm de 31 a 65 anos (24,19%) e seis têm mais de 65 anos (1,61%).

As faixas de até 20 anos reúnem 212 usuários (56,99%), enquanto 160 têm mais de 20 anos (43,01%). Os resultados expressam a presença da instituição em diferentes etapas do ciclo de vida.

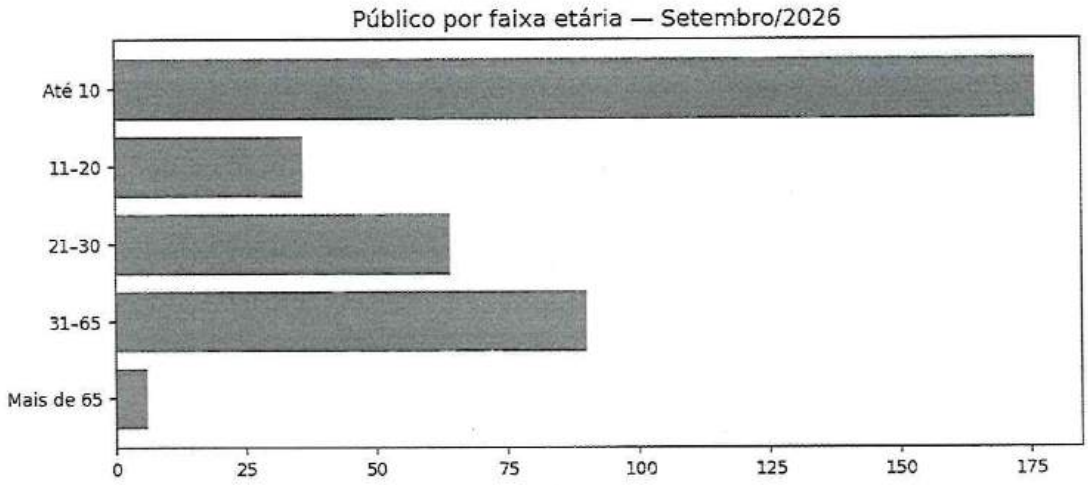


Gráfico 3 — Distribuição do público por faixa etária. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

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.

A Educação apresenta 51 turmas e grupos, com 338 registros de alunos/matrículas após a atualização informada pela instituição. Os quatro registros adicionais foram incorporados à turma Estimulação Precoce — 4, que passou de quatro para oito alunos.

Pos.	Serviço	Turmas	Quant.	Participação
1	Estimulação Precoce	21	137	40,5%
2	Vivências Laborais	8	66	19,5%
3	SAE — incluindo TEA	7	41	12,1%
4	Serviço de Convivência	4	33	9,8%
5	AEE	4	27	8,0%
6	PROEP — Iniciação e Pré-Qualificação	3	19	5,6%
7	SPE — incluindo TEA	4	15	4,4%
	Total geral	51	338	100,0%

Tabela 2 — Distribuição consolidada das 51 turmas e dos 338 registros educacionais, com atualização da turma Estimulação Precoce — 4. Fonte: relação de turmas e atualização informada pela instituição.

Quadro complementar — Relação completa das turmas de setembro de 2026

Pos.	Turma / serviço	Alunos	Participaçã
1	Estimulação Precoce — 16	10	2,96%
2	Vivências Laborais — 7	10	2,96%
3	Vivências Laborais — 5	10	2,96%

4	Serviço de Convivência — 2	10	2,96%
5	Serviço de Convivência — 4	9	2,66%
6	PROEP — Pré-Qualificação — 2	9	2,66%
7	Estimulação Precoce — 5	8	2,37%
8	Vivências Laborais — 1	8	2,37%
9	Vivências Laborais — 6	8	2,37%
10	Estimulação Precoce — 21	8	2,37%
11	Vivências Laborais — 2	8	2,37%
12	AEE — 2	8	2,37%
13	Vivências Laborais — 3	8	2,37%
14	Vivências Laborais — 8	8	2,37%
15	Estimulação Precoce — 15	7	2,07%
16	SAE — 2	7	2,07%
17	Estimulação Precoce — 13	7	2,07%
18	Estimulação Precoce — 18	7	2,07%
19	AEE — 1	7	2,07%
20	Estimulação Precoce — 6	7	2,07%
21	Estimulação Precoce — 11	7	2,07%
22	Serviço de Convivência — 1	7	2,07%
23	Serviço de Convivência — 3	7	2,07%

24	Estimulação Precoce — 17	7	2,07%
25	SAE — TEA — 1	6	1,78%
26	Estimulação Precoce — 10	6	1,78%
27	SAE — 4	6	1,78%
28	Estimulação Precoce — 3	6	1,78%
29	AEE — 3	6	1,78%
30	Estimulação Precoce — 8	6	1,78%
31	Vivências Laborais — 4	6	1,78%
32	Estimulação Precoce — 1	6	1,78%
33	SAE — 5	6	1,78%
34	AEE — 4	6	1,78%
35	SAE — 3	6	1,78%
36	Estimulação Precoce — 14	6	1,78%
37	SAE — 1	6	1,78%
38	Estimulação Precoce — 12	6	1,78%
39	Estimulação Precoce — 20	5	1,48%
40	PROEP — Pré-Qualificação — 1	5	1,48%
41	Estimulação Precoce — 9	5	1,48%
42	SPE — 2	5	1,48%
43	Estimulação Precoce — 19	5	1,48%
44	Estimulação Precoce — 2	5	1,48%
45	Estimulação Precoce — 7	5	1,48%

46	PROEP — Iniciação — 1	5	1,48%
47	SPE — 1	4	1,18%
48	SAE — TEA — 2	4	1,18%
49	Estimulação Precoce — 4	8	2,37%
50	SPE — 3	3	0,89%
51	SPE — TEA — 1	3	0,89%
	TOTAL	**338**	**100,00%**

Gráfico 4 — Distribuição das modalidades educacionais, total de 338 registros. Fonte: relação de turmas e ajuste informado pela instituição.

A Estimulação Precoce reúne 21 turmas e 137 registros, correspondentes a 40,5% do total educacional atualizado. As Vivências Laborais apresentam oito turmas e 66 registros (19,5%). Também integram a oferta o SAE, o SPE, o AEE, o Serviço de Convivência e o PROEP, incluindo modalidades específicas para TEA.

A Estimulação Precoce favorece o desenvolvimento integral na infância; o AEE oferece recursos e estratégias de acessibilidade à aprendizagem; o SAE e o SPE organizam intervenções especializadas conforme as necessidades educacionais; o Serviço de Convivência promove interação, participação e fortalecimento de vínculos; o PROEP desenvolve iniciação e pré-qualificação; e as Vivências Laborais apoiam autonomia e preparação para o mundo do trabalho. As modalidades para TEA integram os respectivos serviços, sem serem somadas em duplicidade.

O quadro complementar apresenta a distribuição atualizada das 51 turmas, totalizando 338 registros. A turma Estimulação Precoce — 4 foi atualizada de quatro para oito alunos, conforme orientação da instituição. As demais turmas mantêm os quantitativos originalmente encaminhados.

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.

As fichas de produção do Serviço Social de setembro registram atendimentos diretos a usuários e famílias, avaliações sociofamiliares, visitas domiciliares, estudos de caso, encaminhamentos e articulações com a rede de serviços e com empresas.

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Avaliação diagnóstica inicial — entrevista sociofamiliar ou instrumento técnico on-line	21	1,36%
Visitas domiciliares	4	0,26%
Estudos de caso com equipe multidisciplinar	21	1,36%
Atendimentos individualizados ao usuário	704	45,45%
Atendimentos às famílias — demanda espontânea ou agendamento	704	45,45%
Encaminhamentos ao CadÚnico — cadastro ou atualização	10	0,65%

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Orientação ou mediação para requerimento do BPC	5	0,32%
Encaminhamentos ao serviço público de saúde — exames e consultas médicas ou odontológicas	5	0,32%
Encaminhamento de consultas médicas com especialistas	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de educação	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de assistência social	26	1,68%
Encaminhamentos ao Conselho Tutelar	0	—
Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura	0	—
Confecção e renovação de carteira de passe livre	8	0,52%
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho	0	0,00%
Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho	10	0,65%
Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência	13	0,84%
Oferta e contatos para colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho — contratação não efetivada	13	0,84%

Atendimento/atividade	Quantidade	Participação
Registro de boletim de ocorrência — violência, abuso, maus-tratos ou negligência	0	0,00%
Acompanhamento de atendimento hospitalar	0	0,00%
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos	5	0,32%
Participação em lives, cursos, reuniões on-line e chamadas de Meet	Não informado	—
Atendimento à comunidade — orientações	Não informado	—
Contrarreferência	Não informado	—
Total geral	**707**	**100,00%**

Tabela 3 — Resultados consolidados da Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de setembro de 2026.

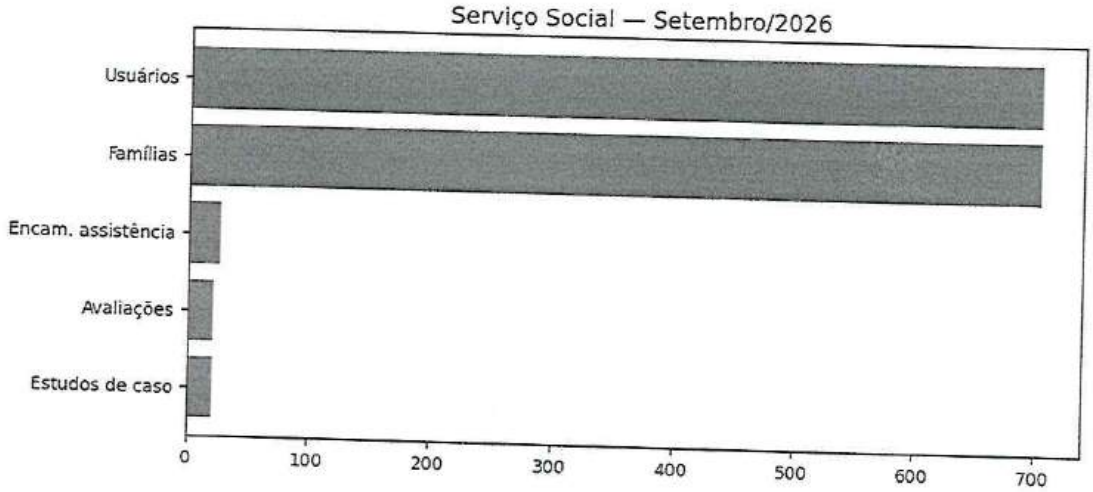


Gráfico 5 — Dez maiores quantitativos registrados na Assistência Social. Fonte: Registros institucionais de setembro de 2026.

Os atendimentos individualizados ao usuário e às famílias somaram 704 registros em cada categoria. Esses registros correspondem a atendimentos realizados, e não necessariamente a pessoas distintas. As ações demonstram a continuidade do suporte sociofamiliar e do acompanhamento institucional.

Também foram registradas 21 avaliações diagnósticas iniciais, quatro visitas domiciliares, 21 estudos de caso, 26 encaminhamentos à assistência social, dez ações de sensibilização para inclusão profissional e 13 assessorias às empresas.

O monitoramento do trabalho incluiu 13 ofertas ou contatos para colocação profissional sem contratação efetivada e cinco participações em reuniões de conselhos de direitos. As categorias sem quantidade informada são mantidas como não informadas, sem presumir produção zero.

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.

Em setembro, o painel de Saúde registrou 2.908 atendimentos individuais, distribuídos entre oito áreas profissionais: Fisioterapia (870), Psicologia (744), Pedagogia (497), Serviço Social (240), Fonoaudiologia (203), Educação Física na Saúde (185), Nutrição (161) e Psiquiatria (8).

Fisioterapia e Psicologia reuniram 1.614 atendimentos, equivalentes a 55,50% do total. As demais áreas contribuíram com 1.294 registros, demonstrando a abrangência do trabalho multiprofissional.

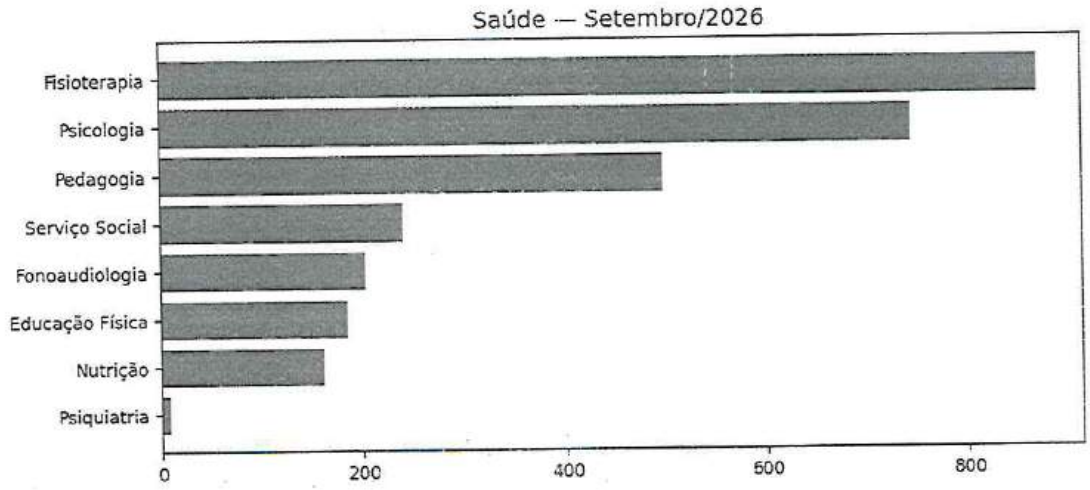


Gráfico 6 — Atendimentos por área profissional, com quantidade e participação percentual. Fonte: Dados extraídos da Plataforma Argus (2026).

Os 2.908 atendimentos representam procedimentos e registros profissionais, não 2.908 pessoas diferentes. Um mesmo usuário pode receber atendimentos de mais de uma especialidade, de acordo com suas necessidades.

Composição financeira

O repasse municipal da 4ª parcela foi de R$ 51.950,00, acrescido de R$ 38,79 de contrapartida institucional. O balancete registra receitas e pagamentos de R$ 51.988,79, com saldo final de R$ 0,00.

Composição	Valor
Repasse municipal	R$ 51.950,00
Contrapartida institucional	R$ 38,79
Total de receitas e pagamentos	R$ 51.988,79

Tabela 4 — Composição financeira informada para setembro de 2026. Fonte: Informações fornecidas pela instituição.

A contrapartida integra a composição financeira da prestação de contas e complementa o repasse municipal. Os lançamentos e documentos comprobatórios constam do balancete da 4ª parcela, apresentado no anexo.

Leitura integrada dos resultados

A leitura integrada evidencia a abrangência dos 372 usuários acompanhados, a diversidade dos serviços educacionais, a produção de 2.908 atendimentos multiprofissionais e o acompanhamento socioassistencial aos usuários e famílias.

A Educação atende 338 usuários, com diferentes modalidades e percursos de aprendizagem. O monitoramento de 34 pessoas no mercado de trabalho demonstra a continuidade do vínculo institucional na vida adulta.

A Assistência Social registra 704 atendimentos individualizados ao usuário e 704 atendimentos às famílias, além de ações de avaliação, orientação, encaminhamento e articulação intersetorial. A Saúde mobiliza oito áreas profissionais em atendimento integrado.

Da Conclusão

Os resultados de setembro de 2026 apresentam um panorama integrado da APAE de Curitibanos, com 372 usuários na base institucional, 338 na Educação, 34 monitorados no mercado de trabalho e 2.908 atendimentos individuais de Saúde.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos — APAE executou, no período de setembro de 2026, ações de Educação Especial, Assistência Social e Saúde, em conformidade com o objeto do Termo de Colaboração nº 003/2026 e com os registros institucionais apresentados.

A consolidação das informações facilita a comunicação dos resultados e demonstra a continuidade do trabalho das equipes no acompanhamento aos educandos, usuários e famílias.

A execução financeira da 4ª parcela apresenta repasse de R$ 51.950,00, contrapartida de R$ 38,79, pagamentos totais de R$ 51.988,79 e saldo de R$ 0,00, conforme

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.*

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 **quarta 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 quarta parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 21 de outubro de 2026.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla **Evandro Padilha**

Maryhellen Andrade Lima

ATA 32/2026

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro 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 **quarta parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos - APAE**, na forma do **termo de colaboração firmados sob nº 03/2026**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **quarta parcela,** A execução financeira da 4ª parcela apresenta repasse de R$ 51.950,00, contrapartida de R$ 38,79, pagamentos totais de R$ 51.988,79 e saldo de R$ 0,00, conforme balancete anexo 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 **Quarta Parcela** do **Termo de Colaboração nº 03/2026.**

Curitibanos, 21 de outubro 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 **4ª 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	**2843/2026**	**10/09/2026**	**R$ 51.950,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 21 de outubro de 2026.

Gabriela D. Penteado
Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Farias
Andressa Boscari de Farias
Gestor