

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE (PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.881 SÉRIE 001 |
| LAR DA MENINA DE RIO DO SUL - R\$ 42,50 | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA RUA: COELHO NETO, nr.80 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-155 Fone : () - | DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA |  CHAVE DE ACESSO 4223 0439 8424 3800 0152 5500 1000 0008 8114 3589 3653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | N° 000.000.881 SÉRIE 001 FL01/01 | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.797.561 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 39.842.438/0001-52 Pix | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230093737363 28/04/2023 14:25:38 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 840-LAR DA MENINA DE RIO DO SUL | | CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06 | DATA/HORA DA EMISSÃO 28/04/2023 - 14:25 |
| ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027 | | BAIRRO/DISTRITO TABOAO | CEP 89.160-690 |
| MUNICÍPIO Rio do Sul | FONE/FAX (47) 3525-0459 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA |

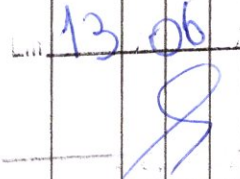
FATURAS
001 28/04/2023 R\$ 42,50

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | FCP ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
| 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 | 42,50 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|-----------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 70 | PAO FRANCES | 19012000 | 0102 | 5101 | UN | 50,00 | 0,85 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 13/06/2023



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40/1331

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". Tributos Aprox. R\$5,71 Federal R\$5,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">NO SISTEMA</div> |
|--|--|

04/05

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**
Pagador **INSTITUTO LAR DA MENINA**
CPF/CNPJ ****787.463/0001-99**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA**
CPF/CNPJ ****842.438/0001-99**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **234369627**
ID/Transação **E0597969220230503163743504858720**
Data **03/05/2023 13:37:48**
Valor **R\$ 42,50**
Valor da Tarifa **R\$ 0,50**
Protocolo **0927.0B0C.0007.0305.1731.0627.08**
CNPJ do Iniciador

DETALHES DO PAGAMENTO


Identificação
Descrição **NF 881**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP - CNPJ 85.784.858/0001-47 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 03/04/2023 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 1.222,00 | | NF-e Nº 000.018.244 SÉRIE: 004 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| BAZAR DO VAVÁ ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP AV OSCAR BARCELOS 622 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-1610 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 4223 0485 7848 5800 0147 5500 4000 0182 4419 9799 8071 |
| | Nº 000.018.244 SÉRIE 004 FOLHA 1/2 | 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 GERADA DE CF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230072895573 03/04/2023 11:16:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 85.784.858/0001-47 |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA | | CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06 | DATA DA EMISSÃO 03/04/2023 |
| ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 207. | BAIRRO / DISTRITO TABOAO | CEP 89160-690 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2023 |
| MUNICÍPIO RIO DO SUL | FONE / FAX (47) 3525-0459 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:15 |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 18244 | VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00 | DESCONTO DA FATURA 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00 |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 407,14 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.222,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO | | | | | | FRETE POR CONTA 4-Prop/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO O MESMO | | | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 4 | ESPÉCIE VOL | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------------|--|----------|-----------|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 75786 | PANELA POLIDA 20 C TP VIDRO 1077 DRO. | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75787 | PANELA POLIDA 22 C TP VIDRO 1078 DRO. | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75788 | PANELA POLIDA 24 C TP VIDRO 1079 DRO. | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899655011683 | ESCORREDOR MASSA INOX 24CM YANGZI IAL. | 73239300 | 241 | 5929 | UN | 1 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898650270019 | CHALEIRA N 18 2,5 L P194 209 PDP. | 76151000 | 041 | 5929 | UND | 1 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897124532165 | BULE REFORCADO 16 130016 [GEN.0001] | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897186681016 | FLORA WOK N28 COLORS TMA. | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896398340223 | LEITEIRA 16 INDUCT | 76151000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897659602050 | JARRA GRANULADA 3,7 LTS PLD. | 39241000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897291813333 | (PV-38) ORGANIZADOR REDONDO 3,8L GIP. | 39249000 | 041 | 5929 | UN | 3 | 11,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891115004433 | POTE REDONDO 1,75LT 443 [PPV.0233] | 39241000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891115003023 | POTE PLASW. TRANSP C T R-302 [PPV.0022] | 39241000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896849400247 | COLHER DE MADEIRA 38 CM 054 ALV. | 44199000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896849400230 | COLHER DE MADEIRA 34 CM 053 ALV. | 44191900 | 041 | 5929 | UN | 1 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116143 | POTE PLASTICO 530ML 124 SSR. | 39241000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896042084602 | KIT POTES 008460 PPU. | 39241000 | 041 | 5929 | UN | 2 | 3,90 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891060950182 | ESCUMADEIRA HERCULES UT31-005 HHS. | 82159910 | 241 | 5929 | UN | 2 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891116012239 | COLHER ARROZ LAGUNA 63906 100 TTS. | 82159910 | 041 | 5929 | UN | 2 | 22,80 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891060010886 | PEGADOR MASSA 29CM PE80 HHS | 82159910 | 241 | 5929 | UN | 1 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891116033395 | CONCHA TERRINA COPACABANA 63901 090 [TTS.1085] | 82159910 | 041 | 5929 | PC | 2 | 27,90 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898378694326 | CJ. 5 PORTA MANTIMENTO - TRANSPARENTE | 39241000 | 041 | 5929 | CJ | 1 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891023547329 | GARRAFA TERM M PUMP 1,8 LISA 8709 TTM. | 96170010 | 041 | 5929 | UN | 1 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891115001623 | BALDE 15 LITS. 162 [PPV.0099] | 39249000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4518-INSTITUTO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL NOTA EM SUBSTITUIÇÃO DE DUPLICATA FISCAL Nº CF 006055929 DATA: 03/04/2023 VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ FEDERAL 207,87 ESTADUAL 199,33 FONTE: IBPT MD5: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BFA681F | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

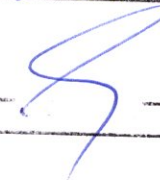
CERTIFICO que o MATERIAL constante do SERVIÇO RECEBIDO e aceito PRESTADO

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40.133-1

NO SISTEMA

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP AV OSCAR BARCELOS 622 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-1610 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.244 SÉRIE: 004 FOLHA: 2/2 | |  CHAVE DE ACESSO 4223 0485 7848 5800 0147 5500 4000 0182 4419 9799 8071 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 GERADA DE CF | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230072895573 03/04/2023 11:16:35 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 85.784.858/0001-47 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 7898947043029 | BALDE GRADUADO 14 LT 302 PLP. | 39249000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898902241804 | BALDE 14 LTS GRADUADO 180 PRP. | 39249000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
 em 13.06.2023


COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 106
Conta/DV 401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ 85.787.463/0001-08

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ 85.784.858/0001-47
Banco BANCO SICOOB S.A


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/05/2023 13:35:26
Data Do Vencimento 03/05/2023
Valor Título 1.222,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 4451
Data Do Pagamento 03/05/2023
Valor 1.222,00
Linha Digitável 75691.30342 01010.661500 00199.990011 1 93390000122200
Protocolo 2A0C.393C.0703.0517.305C.4330



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| JM FLOSS MECANICA MULTIMARCA LTDA CNPJ: 28.282.219/0001-40 JOÃO LEDRA - SALA 02, 203 CEP: 89.160-470 - Bairro: TABOÃO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 169869 Insc. Estadual: 0 | Número da NFS-e 2120 |  Autenticidade |
| | Situação Emitida | |
| | Tipo Importado | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|---|---|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | Identificador 8291 7386 3520 2828 2219 2024 0426 0420 2525 2334  | |
| | Data Fato Gerador 26/04/2023 | Data/Hora Emissão 26/04/2023 13:23 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA | CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 |
| Endereço JOÃO LEDRA | Número 2027 |
| Bairro TABOÃO | CEP 89.160-690 |
| Complemento CX POSTAL 273 | |
| Cidade - Estado Rio do Sul - SC | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 1401 | 8291 | 5% | TI | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| Descrição do Serviço: TAXA APARELHO, MAO DE OBRA | | | | | | | |
| Valor Total | | Desconto | | Dedução | | Base de Cálculo | |
| 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 550,00 | |
| ISSQN | | IR | | INSS | | CSLL | |
| 27,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| PIS | | Outras Retenções | | Total Trib. Federais | | Valor Líquido | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 550,00 | |

Condição de Pagamento: À Prazo

| Nº Parcela | Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|
| 1 | 05/05/2023 | 550,00 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 269/2017 de 06/09/2017 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/05/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$73,97 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$25,80 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Placa= MMD5511 Km= 0

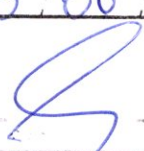
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

05/05

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito PRESTADO

Em 13.06.2023



PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**
Pagador **INSTITUTO LAR DA MENINA**
CPF/CNPJ ****787.463/0001-99**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **JM FLOSS MECANICA MULTIMARCA LTDA**
CPF/CNPJ ****282.219/0001-99**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **234371199**
ID/Transação **E0597969220230503164059479318087**
Data **03/05/2023 13:40:59**
Valor **R\$ 550,00**
Valor da Tarifa **R\$ 1,65**
Protocolo **0927.2005.2C07.0305.1731.195F.21**
CNPJ do Iniciador

DETALHES DO PAGAMENTO


Identificação
Descrição **NF 2120**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ADERBÁL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP - CNPJ 85.784.858/0003-09 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 28/04/2023 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 173,80 | | NF-e Nº 000.005.720 SÉRIE: 005 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP AV OSCAR BARCELOS 263 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-1880 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.720 SÉRIE: 005 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4223 0485 7848 5800 0309 5500 0057 2011 8089 3072 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 342230093904074 28/04/2023 15:56:59 | |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA GERADA DE CF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 251426130 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. SC | CNPJ 85.784.858/0003-09 |
|---|--|--|-----------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA | | 85.787.463/0001-06 | 28/04/2023 |
| ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 2027 . | BAIRRO / DISTRITO TABOAO | CEP 89160-690 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023 |
| MUNICÍPIO RIO DO SUL | FONE / FAX (47) 3525-0459 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:55 |

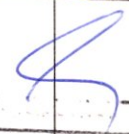
| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO DA FATURA 5720 | VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00 | DESCONTO DA FATURA 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00 |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 44,88 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,80 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 173,80 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 4-Prop/Dest | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA | | MUNICÍPIO RIO DO SUL | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027, . | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOL | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 7896849424328 | POTE SUPER UTIL RET. 1 L FRESH 8510 ALV. | 39241000 | 041 | 5929 | UN | 4 | 6,50 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898902241743 | BOX ORG. M 23 X 14 X 4 CM 174 PRP. | 39249000 | 041 | 5929 | UN | 1 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898902241422 | BOX ORG N 1 16X9X3,5CM 142 PRP. | 39249000 | 041 | 5929 | UN | 8 | 7,50 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898917419045 | ETIQUETA PARA PRECO GR-2 40X25MM C/180 ETIQUETAS P | 48211000 | 041 | 5929 | PC | 5 | 6,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7896009712135 | PILHA RAYOVAC PEQHCAPACITY 60PC [RRP.0009] | 85061020 | 041 | 5929 | PC | 8 | 1,80 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7899462119374 | CALCULADORA ELETRONICA A PILHA 12 DIGITOS MB54376 IAI. | 84701000 | 241 | 5929 | UN | 1 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e adepto PRESTADO em **13.06.2023**



| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4518-INSTITUTO NOTA EM SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM FISCAL N. CF 005/043312 DATA: 28/04/2023 VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:20,86 ESTADUAL:24,02 FONTE:IBPT MD5: 6090D1F84E467DCE88F4E56BBFA681F  | RESERVADO AO FISCO  |
|---|---|

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**
Pagador **INSTITUTO LAR DA MENINA**
CPF/CNPJ ****787.463/0001-99**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA EIRELI - EPP**
CPF/CNPJ ****784.858/0003-99**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **234372479**
ID/Transação **E0597969220230503164317441844995**
Data **03/05/2023 13:43:17**
Valor **R\$ 173,80**
Valor da Tarifa **R\$ 0,50**
Protocolo **0927.1135.0007.0305.1731.2741051**
CNPJ do Iniciador


DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 5721**



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| NEUROPINK CONSULTORIO PEDIATRICO LTDA NEUROPINK CNPJ: 30.715.371/0001-10 XV de Novembro - SALA 05, 45 CEP: 89.160-033 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 170705 Insc. Estadual: 0 | Número da NFS-e 2513 |  Autenticidade |
| | Situação Emitida | |
| | Tipo Preenchido | |
| | | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|---|---|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | Identificador 8291 7386 5420 3071 5371 2024 0515 0520 2563 4252  | |
| | Data Fato Gerador 15/05/2023 | Data/Hora Emissão 15/05/2023 12:12 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA | CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 |
| Endereço JOÃO LEDRA | Número 2027 |
| Bairro TABOÃO | CEP 89.160-690 |
| | Complemento CX POSTAL 273 |
| | Cidade - Estado Rio do Sul - SC |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|--|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 401 | 8291 | 2% | TI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Descrição do Serviço: REFERENTE CONSULTA | | | | | | | |
| Valor Total | Desconto | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN | | | |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,00 | | | |
| ISSRF | IR | INSS | CSLL | COFINS | | | |
| 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | | | |
| PIS | Outras Retenções | Total Trib. Federais | Valor Líquido | | | | |
| 0,65 | 0,00 | 6,15 | 93,85 | | | | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 311/2018 de 17/08/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/06/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$13,45 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,11 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

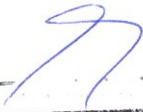
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

NO SISTEMA

16/05

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 13.06.2023



PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
 40133-1



CREDCREA
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
PIX**

16/05/2023 15:10:27

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 240957338

ID/Transação
E0597969220230516181018571918688

Data 16/05/2023 15:10:18

Valor do Pix R\$ 93,85

Valor da Tarifa R\$ 0,50

Valor Total R\$ 94,35

Protocolo 0941.3024.1807.1005.1736.3D56.2D

DADOS DO PAGADOR

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ **787.463/0001-**

Instituição CREDCREA

DADOS DO DESTINATÁRIO

Destinatário
NEUROPINK CONSULTORIO PEDIATRICO
EIRELI

CNPJ **715.371/0001-**

Instituição
CC UNICRED VALE EUROPEU SANTA
CATARINA LTDA

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição NF 2513

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 08:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00