


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: 26/05/2023 Dest/Renr: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 166,80		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.432
		SÉRIE: 004

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 0585 7848 5800 0147 5500 4000 0184 3213 1081 0140
	Nº 000.018.432 SÉRIE: 004 FOLHA: 1/1	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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230116597857 26/05/2023 11:15:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 85.784.858/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	26/05/2023
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 2027 .	BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 89160-690	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2023
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:14

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO DA FATURA 18432	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 49,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,80
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 166,80

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 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896689115028	SUPORTE PAR TV 10A474 MOV.LCD/LED DDV.	73269090	041	5929	UN	1	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891114094091	JOGO DE BROCAS P CONCRETO 4PC TTS.	82075011	241	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 15.08.2023

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4518-INSTITUTO NOTA EM SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL N. CF 006/059267 DATA: 26/05/2023 VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:28,54 ESTADUAL:20,86 FONTE:IBPT ORDEM DE COMPRA N 60 MD5: 397CBE0C68A742E1B486B42E6FD79A53	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">NO SISTEMA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> PAGO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL </div>

40133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

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	26/06/2023 15:31:34
Data Do Vencimento	25/06/2023
Valor Título	166,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	8833
Data Do Pagamento	26/06/2023
Valor	166,80
Linha Digitável	75691.30342 01010.661500 00202.180014 3 93920000016680
Protocolo	2949.0644.071A.0617.3759.2D61

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 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



756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2023
Beneficiário ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP, AV OSCAR BARCELOS, 622, RIO DO SUL/SC CNPJ: 85784858000147						Agência/Código do Beneficiário 3034/10661-5
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento CF00005926701	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2023	Nosso Número 0002021-8
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,80	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,33 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA N 2027 ., 2027 TABOAO 89160000-RIO DO SUL-SC CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



756-0

75691.30342 01010.661500 00202.180014 3 93920000016680

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2023
Beneficiário ADERBAL JOAO M. DE SOUZA EIRELI EPP, AV OSCAR BARCELOS, 622, RIO DO SUL/SC CNPJ: 85784858000147						Agência/Código do Beneficiário 3034-1 / 5880-7
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento CF00005926701	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2023	Nosso Número 0002021-8
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,80	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,33 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA N 2027 ., 2027 TABOAO 89160000-RIO DO SUL-SC

CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



NO SISTEMA



40133-1

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTÍCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 988,00

NF-e Nº: 565 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTÍCIO BOHM LTDA


RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA
89176-000-TROMBUDO CENTRAL-SC
(47) 99643-2960
geanbohm@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 565
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4223 0535 3725 5200 0105 5500 1000 0005 6514 9058 1155

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

Protocolo de Autorização de Uso
342230116328369 26/05/2023 08:19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

CNPJ: 35.372.552/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260313947 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO LAR DA MENINA**

CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2023

ENDEREÇO: R JOAO LEDRA, 2027 BAIRRO/DISTRITO: TABOAO CEP: 89160-001 DATA DA SAÍDA: 26/05/2023

MUNICÍPIO: RIO DO SUL FONE / FAX: (47) 3521-0750 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 08:19:20

FATURA

NF565/1 25/06/2023 988,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	988,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
24	BANANA COMUM	08031000	0102	5102	KG	15,000	3,990	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	15,000	3,990	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA	08081000	0102	5102	KG	15,000	6,200	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	8,000	7,800	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MAMAO FORMOSA UN	08072000	0102	5102	KG	2,910	9,990	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELAO UN	08071900	0102	5102	KG	5,190	6,800	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	5,000	7,800	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	6,000	6,500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	4,000	7,200	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4,000	5,800	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	4,000	7,200	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,000	3,400	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	3,000	4,800	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,000	3,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MENTAÇÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,000	7,650	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOMATE	00000000	0102	5102	KG	15,000	8,400	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MARACUJA	08109015	0102	5102	KG	8,000	13,990	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BATATA DOCE	07069000	0102	5102	KG	6,000	3,650	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BATATA LAVADA	07101000	0102	5102	KG	20,000	4,200	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	15,000	3,800	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ALFACE	07099990	0102	5102	UN	6,000	3,250	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 15/08/2023

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARA USO EXCLUSIVO DO SIC: **NO SISTEMA**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICI
CPF/CNPJ	35.372.552/0001-05
Banco	CRESOL CONFEDERACAO


DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	26/06/2023 15:35:59
Data Do Vencimento	25/06/2023
Valor Título	988,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	8918
Data Do Pagamento	26/06/2023
Valor	988,00
Linha Digitável	13392.05500 90000.000019 88000.587407 7 93920000098800
Protocolo	2A05.6034.071A.0617.380F.5C57


SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 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

 CRESOL		133-3	Comprovante de Entrega		
Cedente PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		Agência/Código Beneficiário 2055-0/0005874-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Nosso Número 09/00000000188-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 25/06/2023	Número do Documento 3548001	Espécie R\$	Valor do Documento 988,00		
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Data do processamento 26/05/2023

 CRESOL		133-3	Recibo do Sacado		
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2023
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		35.372.552/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2055-0/0005874-2	
RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000					
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 3548001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	Nosso Número 09/00000000188-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 988,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA, 2027 TABOAO 89160-001 - RIO DO SUL / SC				CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06 Código de Baixa	
Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

 CRESOL		133-3	Recibo do Pagador		
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2023
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		35.372.552/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2055-0/0005874-2	
RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000					
Data do Documento 26/05/2023	Número do Documento 3548001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2023	Nosso Número 09/00000000188-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 988,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

NO SISTEMA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40133-1

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA - 85.787.463/0001-06
R JOAO LEDRA, 2027
TABOAO
89160-001 - RIO DO SUL / SC

BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS - WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

THOMAS COMERCIO DE PESCADOS
LTDA ME
 AL. ARISTILIANO RAMOS 566, 566, SALA 2 - CENTRO - RIO DO
 SUL - SC - CEP: 89160-000
 Fone: (47)3521-1886
 THOMAS.PESCADOS@SOFTHOUSE.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.157
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0678 6664 7600 0153 5500 1000 0011 5718 7963 5801
 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 a vista
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230134142448 16/06/2023 16:11:19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251542173
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ / CPF
 78.666.476/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO LAR DA MENINA
 CNPJ / CPF
 85.787.463/0001-06
 DATA DA EMISSÃO
 16/06/2023
 ENDEREÇO
RUA JOAO LEDRA, 2027
 BAIRRO / DISTRITO
TABOÁ
 CEP
 89160-690
 DATA DA SAÍDA
 16/06/2023
 MUNICÍPIO
RIO DO SUL
 UF
SC
 TELEFONE / FAX
(47)3525-0459
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 16:11:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,25 (30,45 %)	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000005	File De Tilapia Congelada Granel kg.	03019911	0102	5102	kg	10,0000	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 15,08,2023

 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$67,25 Federal e R\$85,00 Estadual
 Fonte: IBPT SC 66E459
 RESERVADO AO FISCO
PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
 40133-1
NO SISTEMA



756

75691.30342 01058.913607 00020.330015 3 93990000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/07/2023
Beneficiário THOMAS COM DE PESCADOS LTDA 78.666.476/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/589136
Data do documento 16/06/2023	N. documento 000.001157	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/06/2023	Nosso número 203-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/07/2023 Juros 0,10%/dia A partir 03/07/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
NO SISTEMA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA TABOÃO RIO DO SUL - SC Beneficiário Final					(=) Valor cobrado
PAGO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL 85.787.463/0001-06 89160-690 40133-1					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	THOMAS COM DE PESCADOS LTDA
CPF/CNPJ	78.666.476/0001-53
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	26/06/2023 15:34:19
Data Do Vencimento	02/07/2023
Valor Título	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	8883
Data Do Pagamento	26/06/2023
Valor	500,00
Linha Digitável	75691.30342 01058.913607 00020.330015 3 93990000050000
Protocolo	2956.2A28.071A.0617.3805.5C26

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 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

RECEBEMOS DE Mendonca a Cia Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO LAR DA MENINA	VLR TOTAL NOTA 558,00	Nº 00002508 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Mendonca a Cia Ltda  Rua 15 de Novembro 608 Centro Rio do Sul - SC CEP: 89160015 Fone: (47)3525-5400 contato@salimvisual.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002508 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0609 6334 0200 0106 5500 1000 0025 0810 0240 7680 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230136746948 20/06/23 14:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255627742	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 09.633.402/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 20/06/2023 14:35
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO / DISTRITO Taboao	COMPLEMENTO
ENDEREÇO Rua Joao Ledra 2027	MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE / FAX (47)3525-0459	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 89160690	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:35:03

FATURA	NÚMERO 2508	VALOR ORIGINAL 558,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 558,00
---------------	----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/06/23	558,00		//			//			//	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022	Placa/Peca EM ACRILICO (022)	39205900	0102	5101	UN	1,0000	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TROFEU DE HOMENAGEM												
	Adesivo Comunicacao Visual (003)	35069190	0102	5101	UN	100,0000	4,10	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADESIVO CARRO												

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 15.08.2023
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$80,19, TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 94,86, TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 0,00 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/06/23 14:35:03

PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

PIX: contato@salimvisual.com.br

40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CCLA VIACREDI ALTO VALE**
Recebedor **MENDONCA E CIA LTDA**
CPF/CNPJ ****633.402/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **258241170**
ID/Transação **E0597969220230626183900109362245**
Data **26/06/2023 15:39:00**
Valor **R\$ 558,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0A22.522D.1407.1A06.1738.2200.2E**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nota 2508**

INSTITUTO LAR DA MENINA

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

05/08/2021 a 04/08/2022

Período de gozo

26/06/2023 a 05/07/2023

Retorno ao trabalho

06/07/2023

Dados da empresa

Nome : 57 - INSTITUTO LAR DA MENINA

Inscrição : 85.787.463/0001-06

Endereço : Rua JOAO LEDRA 2027 - TABOAO - Rio do Sul - SC

Dados do colaborador

Nome : 245 - KARISE ROBETTI

Função : ASSISTENTE SOCIAL

Admissão : 05/08/2020 CTPS : 1000606 Série CTPS : 003/0 - SC

Salário atual : 3.562,35 Dependente de IR : 1

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	10,00	1.168,30
30451 Férias anuênio	2,00	23,37
30993 35,00% férias	1.191,67	417,08
90021 Arredondamento provento	0,00	0,23

Total da remuneração 1.608,98

Líquido a receber: 1.484,00

(Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)

Descontos

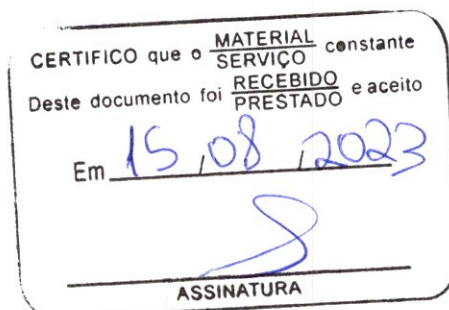
91015 INSS férias	7,7688%	124,98
Total dos descontos		124,98

Recebi de INSTITUTO LAR DA MENINA, a importância líquida deste recibo em 23/06/2023.

KARISE ROBETTI

INSTITUTO LAR DA MENINA

Rio do Sul - SC, 23 de Junho de 2023



COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR


Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Recebedor **KARISE ROBETTI**
CPF/CNPJ *****941.759-****

RESUMO DO PAGAMENTO



Número do Documento **258242422**
ID/Transação **E0597969220230626184133106441584**
Data **26/06/2023 15:41:33**
Valor **R\$ 1.484,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0A23.1400.0007.1A06.1738.3122.39**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **Parcial de ferias**

SOAR & ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOAR & ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL CNPJ: 07.573.434/0001-20 ROCHA POMBO - , 95 CEP: 89.167-009 - Bairro: EUGENIO SCHNEIDER Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: dsz@dsz.adv.br Insc. Municipal: 48348 Insc. Estadual: isento	Número da NFS-e 1375	 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 8620 0757 3434 2024 0616 0620 2435 8453 	
	<table border="1"> <tr> <td align="center">Data Fato Gerador 16/06/2023</td> <td align="center">Data/Hora Emissão 16/06/2023 08:34</td> </tr> </table>	Data Fato Gerador 16/06/2023
Data Fato Gerador 16/06/2023	Data/Hora Emissão 16/06/2023 08:34	

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
1714	8291	2%	TI	1.320,00	0,00	0,00	26,40
Descrição do Serviço: Assessoria Mensal							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	26,40			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	1.320,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 1714 Advocacia.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
 (1714) 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: 179/2011 de 24/01/2011 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: 25/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$177,54 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$43,16 (3,27%), 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

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

 Em 15/08/2023


 ASSINATURA

Verifique a autenticidade.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 10028.115805 00000.899013 7 93860000132000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SOAR E ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/28115-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 0028115800000899
Número do documento 160620231/0001	Contrato	CNPJ/CPF 07.573.434/0001-20	Vencimento 19/06/2023	Valor documento 1.320,00	
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DAS MENINAS					
Informações NÃO COBRAR QUAI-QUE R. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/28115-8					
					Autenticação Mecânica

Verifique a autenticidade.



085-0

08591.15008 10028.115805 00000.899013 7 93860000132000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 19/06/2023
Beneficiário SOAR E ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL			CNPJ/CPF 07.573.434/0001-20	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/28115-8	
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 160620231/0001	Especie Doc. DS	Acerto N	Data de Processamento 16/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 0028115800000899
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 1.320,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DAS MENINAS - 85.787.463/0001-06 RUA JOAO LEDRA, 2027 89160690 - TABOO - RIO DO SUL SC					NO SISTEMA
Beneficiário Final					
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



40.133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85
Agência 106
Conta/DV 401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SOAR E ZANELLA
CPF/CNPJ 07.573.434/0001-20
Banco COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/07/2023 12:12:07
Data Do Vencimento 19/06/2023
Valor Título 1.320,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 7262
Data Do Pagamento 03/07/2023
Valor 1.320,00
Linha Digitável 08591.15008 10028.115805 00000.899013 7 93860000132000
Protocolo 2A12.1D48.0703.0717.2B5C.465E

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 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