




<b>49.200.547 EDUARDO CARDOSO</b> JARDINAGEM CARDOSO <b>CNPJ:</b> 49.200.547/0001-20 HUMAITA - , 2222 CEP: 89.167-246 - Bairro: BOA VISTA Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Telefone: 9631-3484 - Celular: (48) 99144-8729 - Whatsapp: (48) 99144-8729 Email: 479910997edu@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 179131 <b>Insc. Estadual:</b>	Número da NFS-e <b>21</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Preenchido</b>	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7387 5520 4920 0547 2024 0824 0820 2316 6105 
	Data Fato Gerador <b>24/08/2023</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

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

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
<b>711</b>	<b>8291</b>	<b>2%</b>	<b>NTIFx</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM							
<b>Valor Total</b>	<b>Desconto</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>			
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Valor Líquido</b>				
0,00	0,00	0,00	1.300,00				

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

711 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo  
(711) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 149/2023 de 10/02/2023 15:00:42

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: 26/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$174,85 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$43,03 (3,31%), 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**

**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL  
 40133-1

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante  
 Deste documento foi **RECEBIDO** e aceito  
 PRESTADO  
 Em 13/09/2023  
  
 ASSINATURA

**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 **EDSON MARCIO CARDOSO**  
CPF/CNPJ **\*\*\*424.879-\*\***

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento **288246590**  
ID/Transação **E0597969220230831162551162206000**  
Data **31/08/2023 13:25:51**  
Valor **R\$ 1.300,00**  
Valor da Tarifa **R\$ 3,90**  
Protocolo **0B37.0C0B.6007.1F08.1730.230F.22**  
CNPJ do Iniciador **-**

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação  
Descrição **NFs21**



**L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA  
LTDA.**

AVENIDA DEPUTADO ALBINO ZENI, Nº 800 -  
SALA 01 - JARDIM AMERICA

ITUPORANGA/SC  
CEP: 88400-000 FONE/FAX: (47) 3533-3978

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.004.077

SÉRIE: 001  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>4223 0842 8806 2300 0146 5500 1000 0040 7711 5357 8944</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261213539</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>42.880.623/0001-46</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230174210105 02/08/2023 16:02:59</b>		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DA MENINA</b>		CNPJ/CPF <b>85.787.463/0001-06</b>	DATA EMISSÃO <b>02/08/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LEDRA - DE 1009/1010 A 1718/1719, Nº 2027</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>TABOAO</b>	CEP <b>89160-580</b>
MUNICÍPIO <b>RIO DO SUL</b>	FONE / FAX <b>(47) 3525-0459</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261213539</b>
			DATA SAÍDA / ENTRADA <b>02/08/2023</b>
			HORA SAÍDA <b>16:02</b>

FATURA	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		1.883,21	30/08/2023						

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.883,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.883,21</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.</b>		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					42.880.623/0001-46
ENDEREÇO <b>AVENIDA DEPUTADO ALBINO ZENI, 800 - SALA 01</b>		MUNICÍPIO <b>ITUPORANGA</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261213539</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	VOLUME(S)			0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
390	LUVA LATEX M VOLK	40151900	0102	5102	UN	4	12,15	48,60	0,00	0,00	0,00
377	LUVA LATEX G VOLK	40151900	0102	5102	UN	4	12,15	48,60	0,00	0,00	0,00
9088	ALVEJANTE SEM CLORO 5LT BONZAO	34025000	0102	5102	UN	24	16,11	386,64	0,00	0,00	0,00
9280	AMACIANTE CONCENTRADO BABY PLUS 5LTS ECOVILLE	38099190	0102	5102	UN	18	44,00	792,00	0,00	0,00	0,00
558	ALCOOL 70% 1 LT SUPER VALE	22072019	0102	5102	UN	12	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00
10565	ÁGUA SANITÁRIA 5LT CLASSLIMP	34025000	0102	5102	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00
521	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE	34025000	0102	5102	UN	72	2,33	167,76	0,00	0,00	0,00
183	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS 100X130X0,10	34012090	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
187	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 73X87X0,07	38089429	0102	5102	UN	3	53,91	161,73	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:1417 VENDEDOR:JAISON COND. PGTO:BOL 28 DIAS - R\$ 200,00 NOME FANTASIA:LAR DA MENINA VAL APROX TRIBUTOS R\$833.66 (33.65%) FONTE IBPT CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI CONFORME LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO <b>NO SISTEMA</b>
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2023 16:03:06

Target Sistemas - www.target sistemas.com.br

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO  
Deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 13/08/2023  
ASSINATURA

**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	L A V DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	42.880.623/0001-46
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	31/08/2023 13:27:22
Data Do Vencimento	30/08/2023
Valor Título	1.883,21
Encargos	43,94
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4224
Data Do Pagamento	31/08/2023
Valor	1.927,15
Linha Digitável	08591.15008 41626.224707 00000.521013 6 94580000188321
Protocolo	2A28.3948.071F.0817.302C.1514

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



085-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento	30/08/2023
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.- 42.880.623/0001-46 AVENIDA DEPUTADO ALBINO ZENI, 800 - SALA 01 - JARDIM AMÉRICA - ITUPORANGA - SC - 88400-000					Agência/Código do Beneficiário 0115-5/1626224-7	
Data do documento 02/08/2023	Nº do Documento 4077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 16262247000000521	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 6,28 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/08/2023. Ped.: 1417, Vendedor: : JAISON, Num.Bancario: 16262247000000521 NF: 4077					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 1279 - LAR DA MENINA (LAR DA MENINA) RUA JOÃO LEDRA - DE 1009/1010 A 1718/1719. 2027 - TABOÃO 89160-580 - RIO DO SUL - SC					85.787.463/0001-06	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação mecânica



085-0

Ficha do Caixa

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento	30/08/2023
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.- 42.880.623/0001-46 AVENIDA DEPUTADO ALBINO ZENI, 800 - SALA 01 - JARDIM AMÉRICA - ITUPORANGA - SC - 88400-000					Agência/Código do Beneficiário 0115-5/1626224-7	
Data do documento 02/08/2023	Nº do Documento 4077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 16262247000000521	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 6,28 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/08/2023. Ped.: 1417, Vendedor: : JAISON, Num.Bancario: 16262247000000521 NF: 4077					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 1279 - LAR DA MENINA (LAR DA MENINA) RUA JOÃO LEDRA - DE 1009/1010 A 1718/1719. 2027 - TABOÃO 89160-580 - RIO DO SUL - SC					85.787.463/0001-06	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação mecânica



085-0

08591.15008 41626.224707 0000.521013 6 94580000188321

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento	30/08/2023
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.- 42.880.623/0001-46 AVENIDA DEPUTADO ALBINO ZENI, 800 - SALA 01 - JARDIM AMÉRICA - ITUPORANGA - SC - 88400-000					Agência/Código do Beneficiário 0115-5/1626224-7	
Data do documento 02/08/2023	Nº do Documento 4077	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 16262247000000521	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,21	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 6,28 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/08/2023. Ped.: 1417, Vendedor: : JAISON, Num.Bancario: 16262247000000521 NF: 4077					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador 1279 - LAR DA MENINA (LAR DA MENINA) RUA JOÃO LEDRA - DE 1009/1010 A 1718/1719. 2027 - TABOÃO 89160-580 - RIO DO SUL - SC					85.787.463/0001-06	
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO  
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUCAO E COMERCIO  
ALIMENTICIO 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: 691  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

Chave de acesso  
4223 0835 3725 5200 0105 5500 1000 0006 9111 2730 9835

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

Protocolo de Autorização de Uso  
342230174794407 03/08/2023 09:33:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

CPF: **35.372.552/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260313947** ISENT. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO LAR DA MENINA** CNPJ/CPF: **85.787.463/0001-06** DATA DA EMISSÃO: **03/08/2023**

ENDEREÇO: **R JOAO LEDRA, 2027** BAIRRO/DISTRITO: **TABOAO** CEP: **89160-001** DATA DA SAÍDA: **03/08/2023**

MUNICÍPIO: **RIO DO SUL** FONE / FAX: **(47) 3521-0750** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **09:33:20**

FATURA

NF691/1 30/08/2023 653,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,77
VALOR DO FRETTE	VALOR DO REGIMO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				653,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTE: **PLACA VEICULO** UF: **CNPJ/CPF**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE: **0** RESERVA: **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	10,360	3,250	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	14,150	4,650	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	10,000	4,850	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	3,420	10,990	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	10,000	3,800	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MARACUJA	08109015	0102	5102	KG	3,185	13,750	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA	08081000	0102	5102	KG	7,000	7,490	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELAO	08071900	0102	5102	KG	4,900	6,990	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMEIXA	08094000	0102	5102	KG	5,000	10,990	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,000	2,950	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	4,390	2,990	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	4,100	3,550	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,000	4,650	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CHU'CHU	07099300	0102	5102	KG	4,100	3,350	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	4,000	3,950	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ALFACE	07099900	0102	5102	UN	10,000	2,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	10,000	3,850	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ACELIGA	07052900	0102	5102	UN	2,000	5,950	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Tomate Italiano	07020000	0102	5102	KG	8,000	4,990	39,92	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 13/09/2023

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL

**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	31/08/2023 13:29:00
Data Do Vencimento	30/08/2023
Valor Título	653,77
Encargos	13,27
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4236
Data Do Pagamento	31/08/2023
Valor	667,04
Linha Digitável	13392.04008 90000.000035 30001.327508 8 94580000065377
Protocolo	295A.1200.071F.0817.3036.092C

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



133-3

Recibo do Sacado

Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC -89176-000					Agência/Código Beneficiário 2040-0/0013275-6
Data do Documento 03/08/2023	Número do Documento 691-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 09/00000000330-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 653,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.



133-3

13392.04008 90000.000035 30001.327508 8 94580000065377

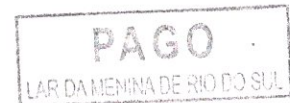
Recibo do Pagador

Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000					Agência/Código Beneficiário 2040-0/0013275-6
Data do Documento 03/08/2023	Número do Documento 691-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 09/00000000330-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 653,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

NO SISTEMA

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
--	--

Pagador/Avalista:  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40133-1



RECEBEMOS DE PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO 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: 633,80

NF-e Nº: 681 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO 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  
1 - SAÍDA

Nº: 681  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
4223 0735 3725 5200 0105 5500 1000 0006 8113 4738 9650

Protocolo de Autorização de Uso  
342230169534473 28/07/2023 08:27:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

CNPJ: 35.372.552/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260313947

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO LAR DA MENINA** CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023

ENDEREÇO: R JOAO LEDRA, 2027 BAIRRO/DISTRITO: TABOAO CEP: 89160-001 DATA DA SAÍDA: 28/07/2023

MUNICÍPIO: RIO DO SUL FONE / FAX: (47) 3521-0750 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 08:27:10

FATURA

NF681/1 27/08/2023 633,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR 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	633,80		
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	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	633,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: 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
82	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	15,000	3,850	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	4,345	2,950	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	5,000	3,350	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,000	4,650	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3,000	3,450	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,000	23,900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA	07031011	0102	5102	KG	6,000	2,950	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4,000	3,650	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	4,000	5,950	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	4,000	3,950	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,000	5,850	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PONKAN	08059000	0102	5102	KG	10,000	4,850	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	5,000	3,750	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMEIXA	08094000	0102	5102	KG	8,000	10,990	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA	08081000	0102	5102	KG	6,100	7,490	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELAO	08071900	0102	5102	KG	5,165	6,990	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COCO SECO	08011900	0102	5102	KG	0,750	7,650	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MORANGO 250G	08051000	0102	5102	UN	4,000	6,950	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MARACUJA	08109015	0102	5102	KG	5,000	13,750	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BANANA COMUM	08031000	0102	5102	KG	10,000	3,250	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	5,000	4,650	23,25	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 13/07/2023

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NO SISTEMA**

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO:

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

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

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição **CCR INT SOL DE WITMARSUM**  
Recebedor **PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA**  
CPF/CNPJ **\*\*372.552/0001-\*\***

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento **288249542**  
ID/Transação **E0597969220230831163131027267338**  
Data **31/08/2023 13:31:31**  
Valor **R\$ 633,80**  
Valor da Tarifa **R\$ 1,90**  
Protocolo **0836.5642.5807.1F08.1730.450C.63**  
CNPJ do Iniciador **-**


**DETALHES DO PAGAMENTO**


Identificação  
Descrição **NF 681**

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

 <b>CRESOL</b>		<b>133-3</b>	<b>Comprovante de Entrega</b>		
Cedente PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		Agência/Código Beneficiário 2040-0/0013275-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Nosso Número 09/00000000320-7		<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 <b>27/08/2023</b>	Número do Documento <b>681-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>633,80</b>		
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Data do processamento <b>28/07/2023</b>

 <b>CRESOL</b>		<b>133-3</b>	<b>Recibo do Sacado</b>		
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>27/08/2023</b>
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		35.372.552/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2040-0/0013275-6	
RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC -89176-000					
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 681-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso Número 09/00000000320-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,80
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:			Autenticação Mecânica		
Recebemos através do cheque número _____ do banco			Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

 <b>CRESOL</b>		<b>133-3</b>	13392.04008 90000.000035 20001.327509 1 94550000063380			<b>Recibo do Pagador</b>
Local de pagamento ****PAGAR PREFERENCIALMENTE NA CRESOL**** SUJEITO A NEGATIVACAO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>27/08/2023</b>	
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		35.372.552/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2040-0/0013275-6		
RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA - TROMBUDO CENTRAL - SC -89176-000						
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 681-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso Número 09/00000000320-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 633,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>NO SISTEMA</b>					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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		
Pagador/Avalista:			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



**PAGO**  
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1