

**COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA**

Rua Wenceslau Borini, 740  
Canta Galo  
RIO DO SUL  
SC  
CEP: 89160000  
TELEFONE: 35213599



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.157.961  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1007 4692 4500 0101 5500 1000 1579 6110 0464 0323

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 CONSUMIDOR EMPRESARIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230228251590 - 03/10/2023 10:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255001533

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.469.245/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO AV 7 DE SETEMBRO, 467		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89160-001
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 5321-3468	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número: 157961 Valor Original: 687,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 687,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 648,59	VALOR DO ICMS 110,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 687,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 07.469.245/0001-01
ENDEREÇO RUA PREF WENCESLAU BORINI 740		MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255001533	
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,620	PESO LÍQUIDO 58,620	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3865	APTI F. CHOC. PO PREMIUM 50%1KG	18063210	0 00	5102	UN	5,0000	31,400000	157,00	157,00	26,69	0,00	17	0,00	0,00
3910	APTI F. COLORIFICO 1,01KG	09109900	0 00	5102	UN	2,0000	10,600000	21,20	21,20	3,60	0,00	17	0,00	0,00
3874	APTI F. GELATINA MORANGO 1KG	21069029	0 00	5102	UN	5,0000	15,500000	77,50	77,50	13,18	0,00	17	0,00	0,00
2300	BALA FLORESTAL MOLE SORT. 500G	17049020	0 00	5102	PCT.	6,0000	7,900000	47,40	47,40	8,06	0,00	17	0,00	0,00
4007	COADOR DE PANO MEDIO DO SUL C/12	63079090	0 00	5102	DZ	1,0000	16,500000	16,50	16,50	2,80	0,00	17	0,00	0,00
3766	FAR. MILHO AANATUR GROSSO 4X5KG	11022000	0 20	5102	FD	1,0000	92,900000	92,90	54,19	9,21	0,00	17	0,00	0,00
2106	GOMA GOMOS SORT.DOCILE 190G	17049020	0 00	5102	UN	11,0000	2,800000	30,80	30,80	5,24	0,00	17	0,00	0,00
1580	PIPOCA JURIEL DOCE 10X55G	19049000	0 00	5102	FD	5,0000	9,500000	47,50	47,50	8,08	0,00	17	0,00	0,00
2593	POLVILHO AZEDO ZUMBI 15X1KG	11081400	0 00	5102	FD	1,0000	178,000000	178,00	178,00	30,26	0,00	17	0,00	0,00
2551	SALG. JURIEL QUEIJO 10X140G	19059090	0 00	5102	FD	1,0000	18,500000	18,50	18,50	3,14	0,00	17	0,00	0,00

constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações para a entrega.

*Riodosul*

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº. 10405916

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/11/2023, Valor: 687,30  
ICMS EXCLUSAO DA BC PIS/COFINS MANDADO DE SEGURANCA NR 5004818-73.20 20.4.04.72 / ICMS REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DI STRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91 TTD NÁ° 1950000009 92072

RESERVADO AO FISCO

102-2023 mercado convenio *mepeu*

**BANCO DO BRASIL** **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>07/11/2023</b>
Beneficiário <b>COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA - CNPJ 07.469.245/0001-01 - RUA WENCESLAU BORINI,</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0276-3/00535598-2</b>
Data do Documento <b>03/10/2023</b>	Número do Documento <b>157961/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número <b>28373820015796101</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>687,30</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2023</b> <b>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,75</b> <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>AV 7 DE SETEMBRO, 467,</b> <b>89160-001 CENTRO RIO DO SUL SC</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 85.787.604/0001-82</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Código de Baixa <b>28373820015796101</b>
	Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 02837.382007 15796.101176 8 95270000068730

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>07/11/2023</b>
Beneficiário <b>COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA - CNPJ 07.469.245/0001-01 - RUA WENCESLAU BORINI,</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0276-3/00535598-2</b>
Data do Documento <b>03/10/2023</b>	Número do Documento <b>157961/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número <b>28373820015796101</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>687,30</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2023</b> <b>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,75</b> <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> <b>AV 7 DE SETEMBRO, 467,</b> <b>89160-001 CENTRO RIO DO SUL SC</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 85.787.604/0001-82</b>
Sacador / Avalista	Código de Baixa <b>28373820015796101</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento Título (CIP)**

**Num. Pendência:** 919007  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3034  
**Conta Corrente:** 386464

**Dados da Transação**

<b>Nº documento:</b>	157961.01
<b>Nosso Número:</b>	00028373820015796101
<b>Data de Pagamento:</b>	07/11/2023
<b>Beneficiário:</b>	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS JURIEL LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário:</b>	07.469.245/0001-01
<b>Pagador:</b>	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
<b>CPF/CNPJ do Pagador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Portador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>CPF/CNPJ do Portador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Valor Cobrado:</b>	R\$ 687,30
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 687,30
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	ALIMENTAÇÃO APAE E AREA AZUL
<b>Linha digitável:</b>	0019000009 02837382007 15796101176 8 95270000068730
<b>Assinado por:</b>	BRUNO PERON

GENESIO DE BORBA JUNIOR



RECEBEMOS DE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000.069.476  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
786 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
85.787.604/0001-82 Emissão:19/10/2023  
Vend:25 Cond:21 DIAS Total:354.85

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



ESTRADA BOA ESPERANCA, 241,  
PROGRESSO CEP: 89163610  
RIO DO SUL - SC  
TEL: (47)3525-1748

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.069.476  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4223 1000 1981 6300 0120 5500 1000 0694 7618 1365 8105

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230242551234 19/10/2023 13:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252926099

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.198.163/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF  
85.787.604/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
19/10/2023

ENDEREÇO  
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467, APAE

BAIRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89160000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
19/10/2023

MUNICÍPIO  
RIO DO SUL

FONE/PAIX  
4735213468

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:51:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2023	354.85									

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	354.85

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	354.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE P/CONTA EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF NUMERO	RNTC DO VEÍCULO
		0			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-------------------------	----------	--------------------

QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1.950	PESO LÍQUIDO 1.950
------------------	--------------------	-------	--------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	NID	QTDE	UNITARIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
2270	LUVAS AMARELA DE LATEX - M	40151900	0102	5102	UN	10.00	5.99	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0%
2278	LUVAS AZUL DE LATEX LISA - G	40151900	0102	5102	PR	10.00	8.99	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0%
2376	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	40151900	0102	5102	UN	5.00	41.01	0.00	205.05	0.00	0.00	0.00	0%

... constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações para o material recebido.

*Ricardo* 09/11/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº. 20405918

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 786	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. AS LUVAS NITRILICAS JA FORAM ENTREGUES NO DIA 02/10 ERA UMA TROCA , SOMENTE FATURAR JUNTO FANTASIA:APAE RIO DO SUL	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR 25		
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO SICOOB		
CONDIÇÃO PAGAMENTO 21 DIAS		
PEDIDO 22819		
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.0.9.0 www.topsystem.com.br		

ProPro - enchente. nEReu

**Arrecadação Convênio**

**Num. Pendência:** 919012  
**Transação:** Arrecadação Convênio  
**Cooperativa:** 3034  
**Conta Corrente:** 386464

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	09/11/2023
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 1.525,34
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 1.525,34
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	REF FATURA AGUA
<b>Código de Barras:</b>	82630000015 25340013000 00000001005 26022310300
<b>Assinado por:</b>	BRUNO PERON

GENESIO DE BORBA JUNIOR





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ/MF - 82508433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: RIO DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 171

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
52602-9	10/2023	09/11/2023

LOCALIZAÇÃO: 656.828.057.0700.02 DATA APRESENTAÇÃO: 14/10/2023

PROPRIETARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº 07.604/0001-82

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº 07.604/0001-82

AV. 07 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO  
237 ATÉ FIM  
CEP: 89160-163 MUN: RIO DO SUL

ENDEREÇO	UNIDADE DE ENTREGA
AV. 07 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO 237 ATÉ FIM CEP: 89160-163 MUN: RIO DO SUL	ENTREGA NO IMÓVEL UNIDADE DE ENTREGA: A21S227313

MENSALIDADE		HISTÓRICO				
174/174000						
133,29/133000		DATA DA LEITURA	MÊS ANO	CORRENTINHA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
3,43/3433		14-10-2023	10-2023	LIDO	2806	103
UNIDADES POR CATEGORIA		14-09-2023	09-2023	LIDO	2703	174
		12-08-2023	08-2023	LIDO	2629	121
		14-07-2023	07-2023	LIDO	2409	132
		15-06-2023	06-2023	LIDO	2276	141
		15-05-2023	05-2023	LIDO	2135	124
		13-04-2023	04-2023	LIDO	2011	138
NÚMERO SEQUENCIAL						
G59-000141	100.526.022.310					

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL	SERVIÇOS
PAIXA VOLUME R\$ m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA - ÁGUA 37,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA 1.488,03
NEW RESIDENCIAL	
TFDI R\$ 37,31	
PAIXA VOLUME R\$ m³	
1 10 5.490,00	
11 999999 15.410,00	

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
1.525,34	PIS (1,65%) 25,17 COFINS (7,60%) 115,93	1.525,34

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARÂMETROS AMOSTRAS	PRC Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	74	74	72
COR APARENTE	74	74	73
CORO RESIDUAL	74	74	74
FLUOR	8	8	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS AMOSTRAS	PRC Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	74	74	74
ESCHERICHIA COLI	74	74	74

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

## AVISOS

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº. 10405917



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/11/2023</b>	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000245418.7	
Data do Documento 19/10/2023	Número do Documento 069476-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	(-) Valor do Documento <b>354,85</b>	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 7,10 A PARTIR DE 10/11/2023; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+ ) Juros/Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000245418.7	
Sacador/Avalista						

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/11/2023</b>	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000245418.7	
Data do Documento 19/10/2023	Número do Documento 069476-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	(-) Valor do Documento <b>354,85</b>	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 7,10 A PARTIR DE 10/11/2023; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+ ) Juros/Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000245418.7	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	
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 saca						

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>09/11/2023</b>	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000245418.7	
Data do Documento 19/10/2023	Número do Documento 069476-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2023	(-) Valor do Documento <b>354,85</b>	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 7,10 A PARTIR DE 10/11/2023; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+ ) Juros/Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000245418.7	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



**Pagamento Título (CIP)**

**Num. Pendência:** 919015  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3034  
**Conta Corrente:** 386464

**Dados da Transação**

<b>Nº documento:</b>	000000000069476
<b>Nosso Número:</b>	0100111155002454187
<b>Data de Pagamento:</b>	09/11/2023
<b>Beneficiário:</b>	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário:</b>	00.198.163/0001-20
<b>Pagador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
<b>CPF/CNPJ do Pagador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Portador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>CPF/CNPJ do Portador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Valor Cobrado:</b>	R\$ 354,85
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 354,85
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	MAQUIPEL MAT HIGIENE E LIMPEZA
<b>Linha digitável:</b>	7569130342 01011115506 24541870010 1 95290000035485
<b>Assinado por:</b>	BRUNO PERON

GENESIO DE BORBA JUNIOR



**MAQVALE MAQ. E EQUIP.  
P/GASTRONOMIA**

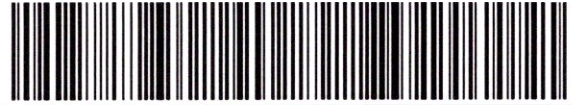
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 360, SALA 3 E 4  
CANTA GALO - 89163-053  
RIO DO SUL - SC  
FONE 47-35227213

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.025.395**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4223 1003 3589 4000 0145 5500 1000 0253 9513 5826 7425**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342230228407806 03/10/2023 11:31:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**253765560**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**03.358.940/0001-45**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ/CPF

**85.787.604/0001-82**

DATA DA EMISSÃO

**03/10/2023**

ENDEREÇO

**AV. 7 DE SETEMBRO 467 .**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**89160-000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**RIO DO SUL**

FONE / FAX

**(47) 3521-3468**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO DA FATURA  
**25395**

VALOR ORIGINAL DA FATURA

**475,50**

DESCONTO DA FATURA

**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

**475,50**

NÚMERO 001  
VENCIMENTO 10/11/2023  
VALOR 475,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS <b>475,50</b>	VALOR DO ICMS <b>80,83</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>177,91</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>475,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>475,50</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**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	ALÍQUOTAS IPI
09510.1530.61	BOTIJAO SOPRANO PALACE 9,5LT - INOX/PRETO	73239300	100	5.102	PC	1	290,90	290,90	0,00	290,90	49,45	0,00	17,00	0,00
393-ABC	PASSADOR ABC P/ MACARRAO Nº45	76151000	000	5.102	PC	1	184,60	184,60	0,00	184,60	31,38	0,00	17,00	0,00

**BOLETO ANEXADO**

... constante deste documento...  
recebido/prestado e está em  
conformidade com as especificações  
para utilização.

Rio de Janeiro, 10/11/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº **10405515**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 551-APAE  
Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:97,08 Estadual:80,83 FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 40024.529105 00019.405018 8 95300000047550



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MAQVALE MAQ. E EQUIP. P/GASTRONOMIA		Acência/Código do Beneficiário 0115-5 / 000024529-1	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00245291000019405
Número do Documento 0100002539501	Contrato	CNPJ/CPF 03.358.940/0001-45	Vencimento 10/11/2023	Valor do Documento 475,50	

Pagador  
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)

Informações  
0115-5 / 0000024529-1

Autenticação mecânica



085-1

08591.15008 40024.529105 00019.405018 8 95300000047550

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.

Beneficiário MAQVALE MAQ. E EQUIP. P/GASTRONOMIA		CNPJ/CPF 03.358.940/0001-45		Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 000024529-1	
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 0100002539501	Dig. DM	Especie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 03/10/2023
Uso do Banco Carteira 01		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 00245291000019405	

Instruções

NAO DISPENSAR JUROS DE MORA  
ENVIAR PARA CARTORIO 05(CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO  
COBRAR JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO  
COBRAR MULTA DE 2% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(\*) Mora / Multa

(\*) Outros Acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Pagador: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
AV. 7 DE SETEMBRO ., 467 CENTRO  
89160000-RIO DO SUL-SC

CPF/CNPJ: 85787604000182

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

## Pagamento Título (CIP)

**Num. Pendência:** 919016  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3034  
**Conta Corrente:** 386464

## Dados da Transação

<b>Nº documento:</b>	0102539501
<b>Nosso Número:</b>	00245291000019405
<b>Data de Pagamento:</b>	10/11/2023
<b>Beneficiário:</b>	MAQVALE MAQUINAS E EQUIP PARA GASTRON LTDA - ME
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário:</b>	03.358.940/0001-45
<b>Pagador:</b>	ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>CPF/CNPJ do Pagador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Portador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>CPF/CNPJ do Portador:</b>	85.787.604/0001-82
<b>Valor Cobrado:</b>	R\$ 475,50
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 475,50
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	MAQVALE PRODUTOS COZINHA
<b>Linha digitável:</b>	0859115008 40024529105 00019405018 8 95300000047550
<b>Assinado por:</b>	BRUNO PERON

GENESIO DE BORBA JUNIOR