

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04058.998487 31619.910008 1 95600000040824					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</b>
Beneficiário <b>DROGAZY BONFANTI LTDA</b> CNPJ/CPF: 03.895.064/0001-96 R CARLOS GOMES, 30, , 89160910 - CENTRO - RIO DO SUL - SC					Agência/Código Beneficiário 8483/16199-1
Data do documento 24/11/2023	Núm. do documento 22112023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2023	Nosso Número 157 / 00040589 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>408,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CNPJ/CPF: 85.787.604/0001-82 AVENIDA 7 DE SETEMBRO , 89160163 - CENTRO - RIO DO SUL - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04058.998487 31619.910008 1 95600000040824					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</b>
Beneficiário <b>DROGAZY BONFANTI LTDA</b> CNPJ/CPF: 03.895.064/0001-96 R CARLOS GOMES, 30, , 89160910 - CENTRO - RIO DO SUL - SC					Agência/Código Beneficiário 8483/16199-1
Data do documento 24/11/2023	Núm. do documento 22112023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2023	Nosso Número 157 / 00040589 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>408,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CNPJ/CPF: 85.787.604/0001-82 AVENIDA 7 DE SETEMBRO , 89160163 - CENTRO - RIO DO SUL - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO  
Nº. 10681244

Este documento foi recebido constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações para o sistema.  
Riodor em 11/12/23  
Nome:  
Cargo:  
Assinatura:



bradesco

net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.  
Código de 23112802249480580  
Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: FARMACIA LEANDRO | CPF/CNPJ: 078.533.395/0001-85  
Endereço: PC GETULIO VARGAS, 7 - - BUDAG - 89165-489  
RIO DO SUL - SC  
Agência: 0367 Conta: 230788- 0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: APAE | CPF/CNPJ: 085.787.604/0001-82  
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 467 - JARDIM AMERICA 89160-170  
RIO DO SUL - SC

Dados do Boleto

Data do processamento: 28/11/2023 Data do documento: 28/11/2023  
Data e hora da impressão: 28/11/2023 - 08:43:41  
Data do vencimento: 10/12/2023  
Data limite de pagamento: 08/02/2024  
Nosso número: 09/33/320000018-0 Seu número: 281123  
Carteira: 9 Espécie do documento: DM  
CIP: 000 Espécie moeda: R\$  
Quantidade: Aceite: N  
Valor do documento: R\$ 668,80 Descontos: R\$  
Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$  
Juros: R\$ Multa: R\$  
Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado  
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00  
APOS 14.12.2023 MULTA .....13,37  
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, PROTESTAR.

Representação Numérica

Número: 23790.36706 93332.000004 18023.078803 4 95600000066880

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

At Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099


Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)



Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

constantemente deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações não consignadas.  
em 14/12/23  
Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO  
Nº. 1068 1244

<b>INVIOLÁVEL MONITORAMENTO RIO DO SUL LTDA</b> INVIOLÁVEL RIO DO SUL CNPJ: 11.215.970/0001-20 TIRADENTES 2, 440 CEP: 89.160-085 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Email: riodosul@inviolavel.com Insc. Municipal: 166203      Insc. Estadual: 255959397	Número da NFS-e <b>27874</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	
	Número RPS: <b>27423</b> Série RPS: <b>IS1RS</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	<b>Identificador</b> 8291 7388 5620 1121 5970 2024 1203 1220 4084 9608 	
	Data Fato Gerador <b>03/12/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>03/12/2023 07:56</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82
Endereço 7 DE SETEMBRO	Número 467
Bairro JARDIM AMÉRICA	CEP 89.160-170
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1102	8291	4,7%	TI	160,00	0,00	0,00	7,52
<b>Descrição do Serviço:</b> SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE NOVEMBRO/2023 ATENCAO MUDAMOS DE ENDERECO: RUA TIRADENTES, 440 CENTRO. Valor aproximado dos tributos R\$ (26,40%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT							
<b>Valor Total</b>	<b>Desconto</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>			
160,00	0,00	0,00	160,00	7,52			
<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	160,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 1102 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.  
 Legenda do Local de Prestação do Serviço  
 8291 Rio do Sul

**Outras Informações**  
 TI - Tributada Integralmente  
 (1102) 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: 2806/2011 de 07/10/2011 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: 25/01/2024  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$21,52 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$4,35 (2,72%), 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.

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
 Nº. 10681246

Este documento é material recebido constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações para emissão.  
 Riodosul em 11/12/23  
 Nome:  
 Cargo:  
 Assinatura:

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.30342 01033.926104 02903.200018 2 95600000016000</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário <b>INVIOLAVEL MONITORAMENTO RIO DO SUL EIRELI EPP - CNPJ: 11.215.970/0001-20</b> RUA TIRADENTES, 440, CENTRO - RIO DO SUL/SC CEP 89160-085					Agência/Código do Beneficiário 3034/00339261
Data do Documento 03/12/2023					Nosso Numero 00290320
Número de Documento 0000816796		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/12/2023	
Uso do Banco 1		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 27423 - 01 (RPS 27423) Nota Eletrônica: 0000027874					(-)Desconto
Pagador: 00047529 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RI AVENIDA 7 DE SETEMBRO,467 - JARDIM AMERICA - RIO DO SUL/SC - 89160-170 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.30342 01033.926104 02903.200018 2 95600000016000</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário <b>INVIOLAVEL MONITORAMENTO RIO DO SUL EIRELI EPP - CNPJ: 11.215.970/0001-20</b> RUA TIRADENTES, 440, CENTRO - RIO DO SUL/SC CEP 89160-085					Agência/Código do Beneficiário 3034/00339261
Data do Documento 03/12/2023					Nosso Numero 00290320
Número de Documento 0000816796		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/12/2023	
Uso do Banco 1		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 27423 - 01 (RPS 27423) Nota Eletrônica: 0000027874					(-)Desconto
Pagador: 00047529 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RI AVENIDA 7 DE SETEMBRO,467 - JARDIM AMERICA - RIO DO SUL/SC - 89160-170 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR


<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.30342 01033.926104 02903.200018 2 95600000016000</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário <b>INVIOLAVEL MONITORAMENTO RIO DO SUL EIRELI EPP - CNPJ: 11.215.970/0001-20</b> RUA TIRADENTES, 440, CENTRO - RIO DO SUL/SC CEP 89160-085					Agência/Código do Beneficiário 3034/00339261
Data do Documento 03/12/2023					Nosso Numero 00290320
Número de Documento 0000816796		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/12/2023	
Uso do Banco 1		Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=)Valor do Documento
Ref.Duplicata: 27423 - 01 (RPS 27423) Nota Eletrônica: 0000027874					(-)Desconto
Pagador: 00047529 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RI AVENIDA 7 DE SETEMBRO,467 - JARDIM AMERICA - RIO DO SUL/SC - 89160-170 -					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº. 10681246

constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações  
Nota Eletrônica:  
Ricardou em 11/12/23  
Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

<b>HARDETEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES LTDA</b> CNPJ: 85.168.789/0001-47 ANGELO TOMIO - SALA 01, 86 CEP: 89.160-116 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA  Insc. Municipal: 17973      Insc. Estadual: 252.346.920	Número da NFS-e <b>26150</b>	  <a href="#">Autenticidade</a>
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	
	Número RPS: <b>12315</b> Série RPS: <b>IS1RS</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	<b>Identificador</b> 8291 7388 5720 8516 8789 2024 1204 1220 4914 5500 	
	Data Fato Gerador <b>04/12/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>04/12/2023 09:55</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82
Endereço 7 DE SETEMBRO	Número 467
Bairro JARDIM AMÉRICA	CEP 89.160-170
Complemento NÃO INFORMADO	
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	4%	TI	135,00	0,00	0,00	5,40
Descrição do Serviço: HT_CHAT							
Valor Total	Desconto		Dedução	Base de Cálculo		ISSQN	
135,00	0,00		0,00	135,00		5,40	
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	135,00			

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	10/12/2023	135,00

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 Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 78/2010 de 01/12/2010 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: 25/01/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$18,16 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,33 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Trib aprox R\$: 18,16 Fed, 0,00 Est e 6,75 Mun;Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

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

Este documento foi recebido  
 constante deste documento foi  
 recebido/prestado e está em  
 conformidade com as especificações  
 não corrigidas.  
 Rio do Sul em 11/12/23  
 Nome:  
 Cargo:  
 Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
 Nº. 1068 246



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário: HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES LTDA (85.168.789/0001-47)  
89163-074 RIO DO SUL - SC RUA DEPUTADO WALTER ROUSSENQ, 169 - CANTA GALO SALA 01

Agência / Código Beneficiário:  
0367-0/0237092-1

Pagador:  
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (85.787.604/0001-82)  
RUA SETE DE SETEMBRO, 467 CENTRO  
89160163 RIO DO SUL SC

Vencimento:  
**10/12/2023**

(=) Valor do Documento:  
**135,00**

Data do Documento: 04/12/2023  
Número do Documento: 26150/05  
Espécie Documento: DM  
Espécie: R\$  
Data do Processamento: 04/12/2023

Nosso Número:  
09/92721417436-6

Assinatura: Data da Entrega:

Entregador:



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento:  
**10/12/2023**

Beneficiário: HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES LTDA (85.168.789/0001-47)  
89163-074 RIO DO SUL - SC RUA DEPUTADO WALTER ROUSSENQ, 169 - CANTA GALO SALA 01

Agência / Código Beneficiário:  
0367-0/0237092-1

Data do Documento: 04/12/2023  
Número do Documento: 26150/05  
Espécie Documento: DM  
Aceite: NÃO  
Data do Processamento: 04/12/2023

Nosso Número:  
09/92721417436-6

Uso do Banco: Carteira: 009  
Espécie: R\$  
Quantidade:  
Valor:

(=) Valor do Documento:  
**135,00**

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

(-) Desconto / Abatimento:

APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 3,50%  
JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA CORRIDO  
Ref. Notas Fiscais Compl: Nº: 26150-1 - R\$ 135,00

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Juros:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador:  
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA SETE DE SETEMBRO, 467 CENTRO  
89160163 RIO DO SUL SC

CPF / CNPJ do Pagador:  
85.787.604/0001-82

Código de Baixa:  
0

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica:



237-2

23790.36706 99272.141740 36023.709201 9 95600000013500

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento:  
**10/12/2023**

Beneficiário: HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES LTDA (85.168.789/0001-47)

Agência / Código Beneficiário:  
0367-0/0237092-1

Data do Documento: 04/12/2023  
Número do Documento: 26150/05  
Espécie Documento: DM  
Aceite: NÃO  
Data do Processamento: 04/12/2023

Nosso Número:  
09/92721417436-6

Uso do Banco: Carteira: 009  
Espécie: R\$  
Quantidade:  
Valor:

(=) Valor do Documento:  
**135,00**

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

(-) Desconto Abatimento:

APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 3,50%  
JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA CORRIDO  
Ref. Notas Fiscais Compl: Nº: 26150-1 - R\$ 135,00

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Juros:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Este documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações da instituição.  
Riodel em 11/12/23  
Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA SETE DE SETEMBRO, 467 CENTRO  
89160163 RIO DO SUL SC

CPF / CNPJ do Pagador: 85.787.604/0001-82

Código de Baixa: 0

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO  
Nº. 10681246





**UNIBOX DINARDELLI 1COM E  
DIST LTDA-MATRI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA XV DE NOVEMBRO, 1067  
BAIRRO LARANJEIRAS  
RIO DO SUL - SC  
CEP 89167-328  
Telefone: (47)3521-1570

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000104396**  
SÉRIE **2**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO  
**4223 1101 6187 2200 0177 5500 2000 1043 9612 4516 3890**

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 MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230270212336 20/11/2023 08:03:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**253419492**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**01.618.722/0001-77**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ/CPF  
**85.787.604/0001-82**

DATA DA EMISSÃO  
**20/11/2023**

ENDEREÇO  
**AV. 7 DE SETEMBRO, 467**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**89160-000**

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
**20/11/2023**

MUNICÍPIO  
**RIO DO SUL**

FONE/FAX  
**(47) 4 7521-3468**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
**08:00**

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>121,31</b>	VALOR DO ICMS <b>15,43</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>121,31</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>121,31</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO <b>/</b>	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>9,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>4,20</b>	PESO LÍQUIDO <b>4,20</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ACRESC/DISC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS IPI
24909	MAIONESE HELLMANNS REGULAR 1kg	21039011	000	5102	UN	1,000	17,39		17,39	17,39	2,96	17,00
31761	QJ RIOLAT MUSSARELA FATIADO 400g	04061010	000	5102	UN	8,000	12,99		103,92	103,92	12,47	12,00

... constante que o...  
recebido/prestado e está em  
conformidade com as especificações  
...  
**Rio do Sul 11/12/23**  
Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
**Nº. 10681248**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 1, vendedor: UNIBOX DINARDELLI 1COM E DIST LTDA-MATRIZ, pedido: 139509, forma/condição de pagamento: venda pdv por nfc-e/a vista, transacionador: 4467-APAE, Carga: 0  
Emitido no PDV 3 pelo Operador 167 - HELEN em 20/11/2023 08:00  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 26,37 (21,74%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Pro prio enchente*



**Safra**

**422-7**

**42297.13708 00058.250010 00004.519526 4 95610000012131**

Beneficiário <b>UNIBOX DINARDELLI 1COM E DIST LTDA-MATRIZ</b>		Agência/Código Beneficiário <b>13700.00582500-1</b>	Espécie	Quantidade	Nosso Número <b>000045195</b>
Número do Documento <b>278882 003</b>		CPF/CNPJ <b>01.618.722/0001-77</b>	Vencimento <b>11/12/2023</b>	Valor do Documento <b>121,31</b>	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador  
**APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS**

----- cortar nesta linha -----



**Safra**

**422-7**

**42297.13708 00058.250010 00004.519526 4 95610000012131**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.</b>					Vencimento <b>11/12/2023</b>
Beneficiário <b>UNIBOX DINARDELLI 1COM E DIST LTDA-MATRIZ CNPJ: 01.618.722/0001-77</b>					Agência/Código Beneficiário <b>13700.00582500-1</b>
Data Documento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>278882 003</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/11/2023</b>	Nosso Número <b>000045195</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>121,31</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>JUROS DE R\$ 0,12</b> <b>MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>121,31</b>

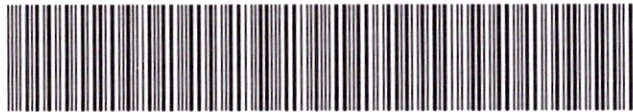
Pagador  
**APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS**  
**AV.7 DE SETEMBRO, 467**  
**89160000 CENTRO**  
Beneficiário final

**RIO DO SUL**

**85.787.604/0001-82**

**SC**

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

-----  
 constante deste documento foi  
 recebido/prestado e está em  
 conformidade com as especificações  
 para utilização.  
 Rio do Sul em 11/12/23  
 Nome:  
 Cargo:  
 Assinatura:

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
**Nº. 10681298**



RECEBEMOS DE (Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.090.696 SÉRIE 002
* Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - R\$ 657,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda</b> Rua Dom Bosco, nr.1123 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-117 Fone : (47) 3521-3210 <a href="mailto:dolsan@dolsangas.com.br">dolsan@dolsangas.com.br</a></p>	<p><b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA <b>1</b> 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.090.696 SÉRIE 002 FL01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 1185 2380 5300 0106 5500 2000 0906 9617 8875 5513</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 - Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO //</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.415.035	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.238.053/0001-06
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 243-* Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais		85.787.604/0001-82	14/11/2023 - 09:34
ENDEREÇO Av. 7 de Setembro, 467	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89.160-000	DATA DA ENT.SAÍDA 14/11/2023 - 09:35
MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE/FAX (04) 73521-3468	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURAS  
001 14/12/2023 R\$ 657,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP/ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 822,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 165,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 657,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 Emitente 3 Próprio Emitente 1 Destinatário 4 Próprio Destinatário 2 Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO MJZ8592	UF SC	CNPJ/CPF 85.238.053/0001-06
RAZÃO SOCIAL Dolsan Comercio e Transporte de Gas Liquefeito L		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252415035	
ENDEREÇO Rua Dom Bosco 1123	QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 162,600
						PESO LÍQUIDO 162,600

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	DESON.	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	Glp Envasado em Botijao P45 Kg	27111910	061	5656	UN	2,000	411,0000	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**  
Nº. 10681249

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

Rio do Sul em 14/12/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 114500 Ass. do Expeditor _____ Numero e nome de embarque: 1075 - Gas Liquefeito de petroleo. Classe sub e classe do produto 23 Gas insolvel. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estavados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. MD-5: 57D76B0B8F5C71BA542F3CD097B1379D</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>14/12/2023</b>
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89160117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/3210-7
Data do Documento 14/11/2023	Número do Documento NF00090696/002	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 30062060000003068
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>657,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 13417/1 NF: 90696/2 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/12/2023. Cobrar multa de R\$0,00 para pagamento a partir de 15/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: * Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Av. 7 de Setembro, 467 - Centro, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.604/0001-82
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03006.206001 00003.068178 1 95640000065700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>14/12/2023</b>
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89160117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/3210-7
Data do Documento 14/11/2023	Número do Documento NF00090696/002	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 30062060000003068
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>657,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 13417/1 NF: 90696/2 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/12/2023. Cobrar multa de R\$0,00 para pagamento a partir de 15/12/2023.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador * Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Av. 7 de Setembro, 467 - Centro, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.604/0001-82
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO  
Nº 10681249



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações

Modelo em 14/12/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
349,90	349,90	17,00	59,48	0,00	0,00

Emissão: 04/12/2023 - Número: 18609038 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
7C9B.AB29.5C7F.057E.68EB.FF50.3A5F.29DD

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

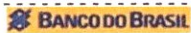
Verifique que o material recebido constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Rioldo W. em 15/12/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO  
Nº. 1068/250

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03345.059004 26406.763172 1 95650000034990

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 26406763	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 33450590026406763
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS**  
7 DE SETEMBRO, 467, J. AMERICA  
RIO DO SUL, SANTA CATARINA - CEP: 89160-170

CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		APAE ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS 7 DE SETEMBRO, 467, , J. AMERICA RIO DO SUL - SANTA CATARINA, CEP: 89160-170 CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82 - IE: ISENT0	
Vencimento: 15/12/2023	Valor: R\$ 349,90	Nosso Número: 33450590026406763	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega -B24	01/11/2023	30/11/2023	00956951001	R\$ 139,97
Porta IP (SVA) - PJ	01/11/2023	30/11/2023	00956951001	R\$ 59,99
UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 8 LINHAS	01/11/2023	30/11/2023	00956951001	R\$ 149,94
Endereço: 7 DE SETEMBRO, 467, J. AMERICA, 89160170, Rio do Sul/SC				
Impostos retidos na fonte: ISS R\$ 0,00 (3,00%)				

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

**casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO**

AGÊNCIA: RIO DO SUL

END: RUA DUQUE DE CAXIAS, 171

TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
00526029	12/2023	09/01/2024
LOCALIZAÇÃO 656.828.057.0700.02		DATA APRESENTAÇÃO 14/12/2023
NOME <b>Proprietário:</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO <b>Usuário:</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82 85.787.604/0001-82
ENDEREÇO AV. 07 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO 237 ATÉ FIM CEP 89160163 MUNICÍPIO RIO DO SUL		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S227313
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	174	<b>HISTÓRICO</b>
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	132	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	5,36	DATA DA LEITURA
UNIDADES POR CATEGORIA		MES / ANO
RES	COM	IND
000	000	000
Número		PUB
G59-000.001		001
SEQUENCIAL		TOTAL
100526022312		001
		OCORRÊNCIA
		LIDO
		LEITURA (m³)
		3080
		VOLUME (m³)
		150
		16/11/2023
		11/2023
		LIDO
		2930
		124
		14/10/2023
		10/2023
		LIDO
		2806
		103
		14/09/2023
		09/2023
		LIDO
		2703
		174
		12/08/2023
		08/2023
		LIDO
		2529
		121
		14/07/2023
		07/2023
		LIDO
		2408
		132
		15/06/2023
		06/2023
		LIDO
		2276
		141
<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	VALOR FATURADO
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	37,31
		2.212,30
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,3100		
FAIXA VOLUME R\$/m³		
1 10 5,4900		
MAIOR 10 15,4100		
TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
2.249,61	PIS (1,65%) R\$ 37,12 COFINS (7,60%) R\$ 170,97	2.249,61
<b>IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES</b> Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.		
<b>INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA</b> - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)		
<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS
TURBIDEZ	74	74
COR APARENTE	74	74
CLORO RESIDUAL	74	74
PLUOR	8	8
<b>EM CONFORMIDADE</b>		
<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS
COLIFORMES TOTAIS	74	74
ESCHERICHIA COLI	74	74
<b>EM CONFORMIDADE</b>		
<b>ATENDIMENTO AO PADRÃO</b>		
Sim		
Sim		
<b>CONCLUSÃO:</b> EVENTUAIS ANÁLISES PARA DO PADRÃO PORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.		
Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a> Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN		
<b>MENSAGEM</b> EM 10/12/2023 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 1.848,95, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.		
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: AGIR: (47) 3331-5827 - <a href="mailto:ouvidoria@agir.sc.gov.br">ouvidoria@agir.sc.gov.br</a>		

DATA APRESENTAÇÃO: 14/12/2023

**PAGO COM CHEQUE/DÉBITO**

Nº. 10796838

certifico que o material recebido constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Riadow 27/12/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

## 04001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 7 DE SETEMBRO, 467 CEP 89160-000 RIO DO SUL/SC

CNPJ: 85.787.604/0001-82

Referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

**000648 TANIA TAIS SCHAFFER**

Admissão: 13/11/2023

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 101.188.639-16 PIS: 209.10140.44.2

CTPS: 1011886 Série: 3916

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	4.320,18		
182	Licença remunerada	3,50	630,03		
10005	Demonstrativo de férias	2,50	448,24		
10993	Demonstrativo 35,00% férias	4,29	156,88		
17005	Complemento de férias	2,50	1,78		
17105	1/3 complemento de férias	1,78	0,62		
17905	Complemento 13º na folha normal	3,29	3,29		
14503	Desconto de férias			559,74	
831	Desconto Refeição não vinculado ao PAT			20,00	
91005	INSS	14,00%		558,61	
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		45,38	
91505	IR	22,50%		336,92	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM CHEQUE/DÉBITO</b>            Nº. <u>10796839</u> </div>			Totais	5.561,02	1.520,65
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 4.040,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.400,22	5.557,73	5.557,73	444,62	4.394,00	

constante deste documento recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações não vinculadas.

Rio do Sul, em 28/12/23

Nome:  
Cargo:  
Assinatura:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/2023 Assinatura do Colaborador:

Tânia Tais Schaffer

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/01/2024

Transação Efetivada

14:37:25

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 881325

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3034

Conta Corrente: 386464

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3034
Conta de Débito:	38.646-4
Nome do Favorecido:	Daniel Andrei Moretti
CPF/CNPJ do Favorecido:	04577549905
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3694
Conta do Favorecido:	181.528-8 \ Daniel Andrei Moretti
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 3.704,29
Data da Transferência:	01/09/2023
Observação:	ref pagamento salario Daniel Andrei Moretti
Assinado por:	BRUNO PERON

GENESIO DE BORBA JUNIOR

**SICOOB**  
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Transações Efetivadas**

15/01/2024

14:37:57

Cooperativa: 3034  
 Conta: 386464

Transação	Data	Valor	Aprovadores
Arrecadação Convênio: Observação: REF FATURA AGUA Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	09/11/2023	R\$ 1.525,34	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: MAQUIPEL MAT HIGIENE E LIMPEZA Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	09/11/2023	R\$ 354,85	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: MAQVALE PRODUTOS COZINHA Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	10/11/2023	R\$ 475,50	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: convenio farmacia colaboradores Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	10/11/2023	R\$ 502,95	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: corvênio farmacia colaboradores Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	10/11/2023	R\$ 525,45	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Material para limpeza e utilização da piscina Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	17/11/2023	R\$ 1.128,00	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: material para cartão ponto e etiquetas cozinha Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	17/11/2023	R\$ 180,00	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: ALIMENTAÇÃO APAE DIA ENCHENTE Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	06/11/2023	R\$ 1.297,07	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: ALIMENTAÇÃO APAE DIA ENCHENTE Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	06/11/2023	R\$ 541,45	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: ALIMENTAÇÃO APAE E AREA AZUL Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	06/11/2023	R\$ 1.236,58	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: ALIMENTAÇÃO APAE E AREA AZUL Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	07/11/2023	R\$ 687,30	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.454,49</b>	



**SICOOB**  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Transações Efetivadas**

15/01/2024

14:38:25

Cooperativa: 3034  
Conta: 386464

Transação	Data	Valor	Aprovadores
Arrecadação Convênio: Observação: REF FATURA CASAN Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	27/12/2023	R\$ 2.249,61	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Convenio Farmacia area azul Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	11/12/2023	R\$ 408,24	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Transferência: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED) Cooperativa/Agência do favorecido: 5418 Conta do Favorecido: 81310 / TANIA TAIS SCHFFER Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	28/12/2023	R\$ 4.040,37	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Convenio Farmacia area azul Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	11/12/2023	R\$ 668,80	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Monitoramento novembro Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	11/12/2023	R\$ 160,00	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: hardtec plano mensal Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	11/12/2023	R\$ 135,00	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Unibox alimentação area azul e APAE Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	11/12/2023	R\$ 121,31	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Dolsan compra gás cozinha Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	14/12/2023	R\$ 857,00	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
Pagamento Título (CIP) : Observação: Unifique plano internet Cadastro: TATIANA VANESSA VIEIRA	15/12/2023	R\$ 349,90	BRUNO PERON, GENESIO DE BORBA JUNIOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.790,23</b>	