

Resumo:	INSTITUTO LAR DA MENINA(631) - CNPJ: 85.787.463/0001-06 - I.E.:251886824		
Pagador:	RUA JOAO LEDRA, 2027, N. - RIO DO SUL - SC - 89160-000		
Núm.Documento:	C20231010-750	Carteira:	17
Nosso número:	32800360000023862	Data Documento:	10/10/2023
Vencimento:	10/10/2023	(=) Valor do Documento:	470,46
Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,41			
SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.Reg.: Normal (1)			

PAYCARD
Recibo do Pagador

Beneficiário:	PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - 37.301.446/0001-66		
Endereço:	PEDA REINLEIN, SL 01 - ANDAR 2, 73 - ITROUPAVA NORTE - BLUMENAU / SC - CEP 89053-030		
Fone:	(47) 3340-7881	Especie:	DM
Agencia / Benef.:	0095-7/29216-8	Carteira:	17
Data Docto:	10/10/2023	Moeda:	R\$
Número Doc.:	C20231010-750	Nosso número:	32800360000023862

Pagador:	INSTITUTO LAR DA MENINA(631)		
Endereço:	RUA JOAO LEDRA, 2027, N.		
Bairro:	TABOAO		
CEP:	89160-000		
Cidade/UF:	RIO DO SUL SC		

Texto de responsabilidade do Beneficiário:	Pratic ERP - www.4ssystemas.com.br
Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,41 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO. Reg.: Normal (1)	
Acesse http://www.bb.com.br/ e imprima uma 2ª via do boleto com a data de vencimento atualizada	

VENCIMENTO	VALOR	Autenticação Mecânica
10/10/2023	470,46	

00190.00009 03280.036009 00023.862170 1 94990000047046

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03280.036009 00023.862170 1 94990000047046**

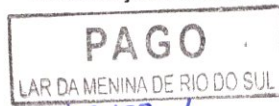
Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco					Vencimento:	10/10/2023
Beneficiário: PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - 37.301.446/0001-66					Agencia/Código Beneficiário:	0095-7/29216-8
Data Documento:	Número Documento:	Esp.Docum.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:	32800360000023862
10/10/2023	C20231010-750	DM	N	26/09/2023		
Uso do Banco:	Carteira:	Especie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:	470,46
	17/019	R\$				
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 9,41 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO. Reg.: Normal (1)					(-) Desconto / Abatimento:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora / Multa:	
					(+) Outros Acrescimos:	
					(=) Valor Cobrado:	

NO SISTEMA

Pagador:	INSTITUTO LAR DA MENINA(631) - CNPJ: 85.787.463/0001-06 - I.E.: 251886824		
RUA JOAO LEDRA, 2027, N. - RIO DO SUL - SC - 89160-000			
Sacador / Avalista:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Extrato de cobrança por cartão

Parametros:

Conveniada: 750 LAR DA MENINA - AMBULATORIO
 Associado:
 Dia de Fechamento: 25
 Mes de Referencia: 9 Setembro
 Ano de Referencia: 2.023
 Somente os [P]agos, [N]ão pagos ou [T]odos: T
 Resumido? [S]im ou [N]ão: N

Conveniada: 750 LAR DA MENINA - AMBULATORIO

Titular: 1 LAR DA MENINA - AMBULATORIO

Matricula:

Limite:

2.500,00

636799003200075372 LAR DA MENINA - AMBULATORIO

Vencimento Pagamento Valor

Credenciada

Ramo

Compra

Valor

10/10/2023

470,46

529 STYLOFARMA RSU - TABOAO

Farmacia

19/09/2023

20,62

529 STYLOFARMA RSU - TABOAO

Farmacia

06/09/2023

39,90

529 STYLOFARMA RSU - TABOAO

Farmacia

01/09/2023

50,78

529 STYLOFARMA RSU - TABOAO

Farmacia

29/08/2023

359,16

Tot. Cartão : 470,46

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 28/11/2023
 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	PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONV
CPF/CNPJ	37.301.446/0001-66
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/10/2023 16:47:29
Data Do Vencimento	10/10/2023
Valor Título	470,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17511
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	470,46
Linha Digitável	00190.00009 03280.036009 00023.862170 1 94990000047046
Protocolo	295A.3324.070A.0A17.3C2C.5A20

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



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

MATRÍCULA 02337134		MÊS / FATURAMENTO 09/2023		VENCIMENTO 10/10/2023	
LOCALIZAÇÃO 656.812.012.0730.01			DATA APRESENTAÇÃO 18/09/2023		
NOME Proprietário: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Usuário: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL				CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 85.787.463/0001-06	
ENDEREÇO R. JOAO LEDRA, 2027 - TABOÃO 1720 ATÉ 2565 CEP 89160580 MUNICÍPIO RIO DO SUL				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A22AV0075188	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 95		HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 43		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,58		18/09/2023	09/2023	LIDO/REVISÃO	280
UNIDADES POR CATEGORIA		18/08/2023	08/2023	LIDO	262
RES	COM	17/07/2023	07/2023	LIDO	221
IND	PUB	17/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	126
TOTAL	TOTAL	15/05/2023	05/2023	LIDO	120
000	000	10/04/2023	04/2023	LIDO/REVISÃO	67
000	001	15/03/2023	03/2023	LIDO/REVISÃO	64
Número		SEQUENCIAL			
G80-000.001		102337132309			

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		11,19
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		53,36
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 11,1900 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 1,6400 MAIOR 10 4,6200	<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 28/11/2023</p>		
TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR	
64,55	PIS (1,65%) R\$ 1,07 COFINS (7,60%) R\$ 4,91	64,55	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES CONFIRMAÇÃO LEITURA	ASSINATURA		

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	74	74	71
COR APARENTE	74	74	72
COLORO RESIDUAL	74	74	74
FLUOR	8	8	7
CONCLUSÃO: "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM 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 http://www.casan.com.br		

MENSAGEM
EM 11/09/2023 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 170,81, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

NO SISTEMA

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: AGIR: (47) 3331-5827 - ouvidoria@agir.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 102337132309	LOCALIZAÇÃO 656.812.012.0730.01	DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
	MATRÍCULA 02337134	MÊS DE FATURAMENTO 09/2023	VALOR A PAGAR 64,55
USO BANCO	SEQUENCIAL 102337132309		VALOR A PAGAR 64,55

826000000008 645500130002 000000010231 371323090659



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40433-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA

DADOS DO PAGAMENTO



Identificação	CASAN
Convênio	CASAN
Data/Hora Transação	10/10/2023 16:50:00
Sequência de Autenticação	17573
Data do Pagamento	10/10/2023
Valor	64,55
Linha Digitável	82600000000-8 64550013000-2 00000001023-1 37132309065-9
Protocolo	294A.1F34.070A.0A17.3C3C.0140

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

RECIBEMOS DE (BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.767 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 447,50		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	
	CHAVE DE ACESSO 4223 1017 7262 3100 0180 5500 1000 0037 6711 1466 0876		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO //
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.975.345	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.726.231/0001-80	


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 04/10/2023 - 09:35
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-001
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 19/10/2023 R\$ 447,50

CALCULO DO IMPOSTO 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 447,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 447,50

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2000200000037	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	25,000	17,90	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO constante
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 28/11/2023

 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS". MD-5: 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$60,18 Federal R\$53,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15530 Anexo Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">NO SISTEMA</h1>
--	---



Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 89160-015	Vencimento 11/10/2023	Valor do Documento 447,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/10/2023 Juros 0,27%/dia A partir 12/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	Nosso Número 1648-9

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Número do Documento NF03767	
Endereço RUA JOÃO LEDRA 2027		
Bairro / Distrito TABOAO		
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-690
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00164.890014 9 95000000044750

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 04/10/2023	N. documento NF03767	Espécie NF	Acceite N	Data processamento 04/10/2023	Nosso número 1648-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 447,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/10/2023 Juros 0,27%/dia A partir 12/10/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. NO SISTEMA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



401331

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	BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-80
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/10/2023 16:53:50
Data Do Vencimento	11/10/2023
Valor Título	447,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17669
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	447,50
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00164.890014 9 95000000044750
Protocolo	2959.4524.070A.0A17.3C53.045F

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