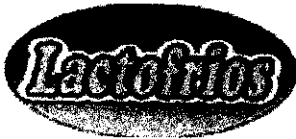


AT COM. DE FRIOS



Rua Tecla Losi, 377

Vila Nova  
LAURENTINO  
SC  
TEL/FAX: 4735462161  
CEP: 89170000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.067.188  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0907 1383 1400 0102 5500 1000 0671 8810 0006 7185

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230208002326 - 11/09/2023 14:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254896758

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.138.314/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 02027		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89160-000
MUNICÍPIO RIO DO SUL		FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:35:00

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2023	220,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 220,00	VALOR DO ICMS 26,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI/DEVOL. 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 70,60	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
122	PRESUNTO LACTOFRIOS 500 GR "ICMS 12% Conforme previsto artigo 19 do RICMS-SC"	16024900	0 00	5101	UN	20	11,0000	220,00	220,00	26,40		12,00		70,60

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

**NO SISTEMA**

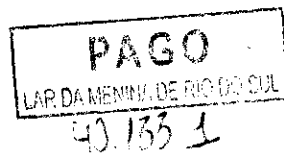
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Agência/Código Cedente 8483/15408-7	<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Beneficiário AP COMÉRCIO DE FRIOS CNPJ: 07138314000102 Rua Tecla Losi, 377 - Vila Nova - Cep 89170-000 - Laurentino - SC			Vencimento 11/10/2023	
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ: 85787463000106	Número do Documento 67188/01	Nosso Número 109/00032123-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 220,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
          <b>JO SISTEMA</b>				
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		341-7	34191.09008 03212.378487 31540.870008 8 95000000022000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 11/10/2023	
Beneficiário AP COMÉRCIO DE FRIOS CNPJ: 07.138.314/0001-02 Rua Tecla Losi, 377 - Vila Nova - Cep 89170-000 - Laurentino - SC			Agência/Código Beneficiário 8483/15408-7	
Data Documento 11/09/2023	Número do Documento 67188/01	Espécie Doc. DM	Acrésc. N	Data Processamento 11/09/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,60 e Juros de R\$0,51 ao Dia Protestar no quinto dia após o vencimento.				Nosso Número 109/00032123-7
				(=) Valor do Documento 220,00
				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 02027 TABOÃO RIO DO SUL SC 89160-000 Sacador/Avalista			CNPJ: 85.787.463/0001-06 Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica				



**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	AP COMERCIO DE FRIOS LTDA
CPF/CNPJ	07.138.314/0001-02
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	10/10/2023 16:57:34
Data Do Vencimento	11/10/2023
Valor Título	220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17742
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	220,00
Linha Digitável	34191.09008 03212.378487 31540.870008 8 95000000022000
Protocolo	2950.3F5C.070A.0A17.3D05.2F4D

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

**RIOLAT ALIMENTOS LTDA**



Estrada Ribeirao Cafe, 145

Ribeirao Cafe  
RIO DO OESTE  
SC  
TEL/FAX: 4735430439  
CEP: 89180000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.131.792  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0905 3978 1100 0191 5500 1000 1317 9210 0013 1794

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230208001564 - 11/09/2023 14:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254496822

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.397.811/0001-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027	BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89160-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 3521-0750	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:33:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2023	685,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**


BASE DE CÁLCULO DE ICMS 685,00	VALOR DO ICMS 82,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 145,71			VALOR TOTAL DA NOTA 685,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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	
1002367	NATA BALDE 3,5KG 45% lote 220823	04022130	0 00	5101	BD	3	65,0000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00	47,17
1505	QUEIJO MUSSARELA FATIADO INTERFOLHADO 2KG lote 210823	04061010	0 00	5101	KG	14	35,0000	490,00	490,00	58,80	0,00	12,00	0,00	98,54

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

**NO SISTEMA**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de calculo reduzido produto de cesta basica para os produtos Queijo Mussarela e Queijo Prato RICMS-SC 97 Anexo 2 Artigo 11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		Agência/Código Cedente 3034/0000366595	RECIBO DO SACADO	
Cedente RIOLAT ALIMENTOS LTDA CNPJ: 05397811000191			Vencimento	11/10/2023
Sacado INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ: 85787463000106	Número do Documento 131792/01	Nosso Número 00514366
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 685,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
				
NO SISTEMA				
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

**SICOOB**

756-0

75691.30342 01036.659504 05143.660016 5 95000000068500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Vencimento	11/10/2023
Beneficiário RIOLAT ALIMENTOS LTDA CNPJ: 05.397.811/0001-91				Agência/Código Beneficiário	3034/0000366595
Data Documento 11/09/2023	Número do Documento 131792/01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00514366
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 685,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,70 e Juros de R\$1,58 ao Dia PAGÁVEL NO AUTO-ATENDIMENTO E VIA INTERNET APÓS 5 DIAS ENVIO PARA CARTÓRIO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO RIO DO SUL SC 89160-001					CNPJ: 85.787.463/0001-06
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL  
 40.133-1

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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	RIOLAT ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	05.397.811/0001-91
Banco	BANCO SICOOB S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**



Data/Hora Transação	10/10/2023 17:00:04
Data Do Vencimento	11/10/2023
Valor Título	685,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17835
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	685,00
Linha Digitável	75691.30342 01036.659504 05143.660016 5 950000000068500
Protocolo	2963.1D30.070A.0A17.3D14.3018

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE (Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.089.628 SÉRIE 002
Instituto Lar da Menina - R\$ 720,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA Nº 000.089.628 SÉRIE 002 FL01/01	
	Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda Rua Dom Bosco, nr.1123 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-117 Fone : (47) 3521-3210 dolsan@dolsangas.com.br		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Nota de Varios Cupons		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230226816721 02/10/2023 08:10:25	
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 154-Instituto Lar da Menina		85.787.463/0001-06	02/10/2023 - 08:10
ENDEREÇO Rua Joao Ledra, 2027		BAIRRO/DISTRITO Taboao	CEP 89.160-000
MUNICÍPIO Rio do Sul		FONE/FAX (04) 73525-0459	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENT.SAÍDA 02/10/2023 - 08:11
			HORA DE SAÍDA


CÁLCULO 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 810,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Dolsan Comercio e Transporte de Gas Liquefeito Lt		0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete		0	QIY5442	SC	85.238.053/0001-06
ENDEREÇO Rua Dom Bosco 1123		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252415035		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 168,000	PESO LÍQUIDO 168,000		

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
1	Glp Envasado em Botijao P13 Kg	27111910	061	5929	UN	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Glp Envasado em Botijao P13 Kg	27111910	061	5929	UN	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Glp Envasado em Botijao P13 Kg	27111910	061	5929	UN	2,00	135,00	270,00	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 28/11/2023



ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - EP12181000000024409 - 003 / 40500 - EP12181000000024409 - 003 / 40315 - EP12181000000024409 - 003 / 40651PEDIDO 115969-115576-115975 MD-5: 42F32F98D974A7E1DA05536D8B3E5099	<h1>NO SISTEMA</h1>







DOLSAN COM. E TRANSP. DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.  
 Rua Dom Bosco, 1123 - Jardim América  
 89.160-117 - Rio do Sul - Santa Catarina  
 Fones: (47) 3521-3210 / 3521-1210

REPRESENTANTE AUTORIZADO SUPERGASBRAS

CNPJ: 85.238.053/0001-06

INSCR. EST. 252.415.035

**PEDIDO Nº 115975**

Data da Emissão, 26 / 9 / 2023

Nome: LAR DAS MENINAS

Endereço: TABOÃO

Município: RIO DO SUL Estado: SC

Quant.	Garrafa	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
		G.L.P./05		
<u>2</u>		G.L.P./13 Automática	<u>20,00</u>	<u>240,00</u>
		G.L.P./20 (Cilindro)		
		G.L.P./45 (Cilindro)		
			<b>TOTAL R\$</b>	<u>240,00</u>

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06			Agência / Código Beneficiário 0276-3/3210-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador Instituto Lar da Menina			Nosso Número 30062060000002608		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado	
Vencimento 12/10/2023			Número do Documento 0001162001		<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	
Especie R\$			Valor do Documento 720,00		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Data			Assinatura		<input type="checkbox"/> Falcido		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima			Data		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Data do Processamento 02/10/2023	

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 12/10/2023		
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89180117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/3210-7		
Data do Documento 02/10/2023	Número do Documento 0001152001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 30062060000002608		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 720,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 11520/1 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/10/2023. Cobrar multa de R\$14,40 para pagamento a partir de 13/10/2023.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: Instituto Lar da Menina Rua Joao Ledra, 2027 - Taboão, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06		
Beneficiário					Código de Barra		
Final:					Autenticação Mecânica		

**001-9**

00190.00009 03006.206001 00002.608172 1 95010000072000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 12/10/2023		
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89180117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0276-3/3210-7		
Data do Documento 02/10/2023	Número do Documento 0001152001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 30062060000002608		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 720,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 11520/1 Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/10/2023. Cobrar multa de R\$14,40 para pagamento a partir de 13/10/2023.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador Instituto Lar da Menina Rua Joao Ledra, 2027 - Taboão, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06		
Beneficiário					Código de Barra		
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

**NO SISTEMA**
**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

**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	DOLSAN COMERCIO E TRANSPORTE D
CPF/CNPJ	85.238.053/0001-06
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	10/10/2023 17:02:28
Data Do Vencimento	12/10/2023
Valor Título	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17943
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	720,00
Linha Digitável	00190.00009 03006.206001 00002.608172 1 95010000072000
Protocolo	2A00.4C08.070A.0A17.3D22.5845



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Recebemos de Regis Comercio de Extintores Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CLUBE DAS MAES ME - Rua JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO - Rio do Sul/SC		Data de Emissão	26/09/2023	<b>NFe N°</b> 0000011968 <b>Série</b> 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	360,00	

 <p><b>Regis Comercio de Extintores Ltda - Casa do Extintor</b> Avenida Barao do Rio Branco, 220 - Sala 02 - Budag 89165-472 - Rio do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3525 4489</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000011968 Série 001 Folha 1/1</p>	Controle do Fisco		
		Chave de Acesso	4223 0907 5892 9700 0111 5500 1000 0119 6810 8278 3346	Protocolo de Autorização 342230221551612 - 26/09/2023 - 09:46:57
Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ/CPF 07.589.297/0001-11		
Inscrição Estadual	255045425	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	85.787.463/0001-06	Data de Emissão	26/09/2023
Nome/Razão Social CLUBE DAS MAES ME		Bairro/Distrito	TABOAO	Data Saída/Entrada	26/09/2023
Endereço Rua JOAO LEDRA, 2027 -		UF	SC	CEP	89160-001
Município	Rio do Sul	Fone	47 3521 0750	Inscrição Estadual	
		UF	SC	Hora Saída/Entrada	09:45:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/10/2023	360,00												

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	69,52	Valor Total dos Produtos	360,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	360,00

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		


Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	EXTINTOR CARGA PO QUIMICO BC 4KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000	70,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,55
7	EXTINTOR CARGA PO QUIMICO BC 6KG	84241000	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,45
2	EXTINTOR CARGA AGUA 10 LITROS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,52

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 57,28 Fed - R\$ 12,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1 P. 4153.	

**10 SISTEMA**

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

Em 28/11/2023



ASSINATURA

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9 00190.00009 03006.243004 00000.250175 7 95030000036000</b>		
Vencimento <b>14/10/2023</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0276-3/538597-0</b>	Beneficiário <b>Regis Comercio de Extintores Ltda</b>	CNPJ/CPF do Beneficiário <b>07.589.297/0001-11</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Avenida Barão do Rio Branco, 220 - Budag - 89165-472 Rio do Sul-SC</b>			Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
(=) Valor do Documento <b>R\$ 360,00</b>	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número <b>3006243000000250</b>
Nº do Documento <b>000011968-01</b>	Pagador <b>000013 CLUBE DAS MAES ME - CNPJ: 85.787.463/0001-06</b>			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9 00190.00009 03006.243004 00000.250175 7 95030000036000</b>		
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>			Vencimento <b>14/10/2023</b>	
Beneficiário <b>Regis Comercio de Extintores Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>07.589.297/0001-11</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0276-3/538597-0</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Avenida Barão do Rio Branco, 220 - Budag - 89165-472 Rio do Sul-SC</b>			Nosso Número <b>3006243000000250</b>	
Data do Documento <b>26/09/2023</b>	Nº do Documento <b>000011968-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>26/09/2023</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vnceto cobrar multa de 2% Juros de mora de 0,1% ao dia Sujeito ao Serasa após 10 dias do vcto				(=) Valor do Documento <b>R\$ 360,00</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000011968

Pagador: **000013 CLUBE DAS MAES ME - CNPJ: 85.787.463/0001-06**  
**Rua JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO**  
**Rio do Sul/SC - 89160-001**

Beneficiário Final Código de baixa

**NO SISTEMA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL  
 40.133-1

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	REGIS COMERCIO DE EXTINTORES L
CPF/CNPJ	07.589.297/0001-11
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/10/2023 17:06:34
Data Do Vencimento	14/10/2023
Valor Título	360,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	18021
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	360,00
Linha Digitável	00190.00009 03006.243004 00000.250175 7 95030000036000
Protocolo	2956.2900.070A.0A17.3D3B.2B1C