



Allianz Seguros S.A.

Data: 10 Agosto 2023
Sacado: INSTITUTO LAR DA MENINA
Ref.: P 12461586100000 /383007881
Apólice No.: 517720238A180072372
Endosso No.: 0
Parcela No.: 1
Vencimento: 04/09/2023

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

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239
Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Allianz Seguros

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constant
Deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceit
Em
ASSINATURA

Table with Santander logo and fields: 033-7, 03399.79320 23500.003852 43256.901018 7 94630000042412, Vencimento 04/09/2023, Agência/Código 2271 / 7932235, Espécie R\$, Parc./Plano 1/4, Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA, (-)Valor do Documento 424,12, (-)Valor Cobrado, Número do Documento 517720238A180072372, Nosso Número 00000000000385432569, Autenticação Mecânica

Table with Santander logo and fields: 033-7, 03399.79320 23500.003852 43256.901018 7 94630000042412, Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, Vencimento 04/09/2023, Beneficiário Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP, Agência /Código Beneficiário 2271 / 7932235, Data Documento 09.08.2023, Número Documento 517720238A180072372, Espécie Documento RCR, Aceite N, Data Processamento 10/08/2023, Nosso Número 00000000000385432569, (-)Valor do Documento R\$ 424,12, Instruções *** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *** NO SISTEMA

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA
R. JOÃO LEDRA, 2027 TABOÃO RIO DO SUL SC 89160690
CPF/CNPJ: 85787463000106 CORRETOR: 1340451 FONTE: 8A IOF: R\$ 29,15
Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

10-08-2023 03:14:06 04112100791TF22852 1340451 124615861/00000

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	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ	61.573.796/0001-66
Banco	BCO SANTANDER OBRASILO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/09/2023 11:33:21
Data Do Vencimento	04/09/2023
Valor Título	424,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6562
Data Do Pagamento	04/09/2023
Valor	424,12
Linha Digitável	03399.79320 23500.003852 43256.901018 7 94630000042412
Protocolo	2951.6158.0704.0917.293C.1114

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

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recebedor	PANIFICADORA HS LTDA ME
CPF/CNPJ	**614.497/0002-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	308026278
ID/Transação	E0597969220231010192314997843750
Data	10/10/2023 16:23:14
Valor	R\$ 584,79
Valor da Tarifa	R\$ 1,75
Protocolo	OC21.6090.2007.0A0A.173A.633A.0F
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	Pao

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

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 40738 Emissão: 18/10/2023	
	CENTRO CEP: 89.160-900			

PRESTADOR DO SERVIÇO


NOME/RAZÃO SOCIAL			
VALDETE MAGNANI HOFFMANN			
CPF/CNPJ	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL	PIS/PASEP
890.034.119-72	2.918.872	211831	12704302725
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
BECO ALDO MAGNANI		23	
BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP
SANTA RITA	Rio do Sul	SC	89.162-318

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO LAR DA MENINA			
CPF/CNPJ	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL	PIS/PASEP
85.787.463/0001-06		316148	
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOÃO LEDRA		2027	CX POSTAL 273
BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP
TABOÃO	Rio do Sul	SC	89.160-690

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
9529	1	Serviços de Estofaria para o Instituto Lar da Menina.	1.280,00	1.280,00

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

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL				VALOR DOS SERVIÇOS R\$		1.280,00
DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014				(-) INSS		0,00
Item	ISS	Descrição	Valor	(-) ISS		25,60
9529	2%	Serviços de Estofaria.	25,60	(-) PP		0,00
				(-) IRRF		0,00
				VALOR LÍQUIDO R\$		1.280,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo		
Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.280,00					
Usuário Emissão: INES ZITA FLORIANI					

WRD021205-298-PJWBSVXYJMLFMQ-4

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	NU PAGAMENTOS S.A.
Recebedor	Valdete Magnani Hoffmann
CPF/CNPJ	***.034.119-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	308028528
ID/Transação	E0597969220231010192601608313907
Data	10/10/2023 16:26:01
Valor	R\$ 1.280,00
Valor da Tarifa	R\$ 3,84
Protocolo	0C22.1914.2807.0A0A.173B.100B.36
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	servicos de estofaria

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



Chave de Acesso da NFS-e
4214805222709985900015600000000002723100046233228

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
04/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 20:11:40

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 20:11:40



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		27.099.859/0001-56	-	(47) 8839-9198
Nome / Nome Empresarial		RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956	E-mail	
Endereço		TOCANTINS, 227	Município	CEP
Simples Nacional na Data de Competência		Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		85.787.463/0001-06	-	-
Endereço		R JOAO LEDRA, 2027	Município	CEP
			Rio do Sul - SC	89160-690

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Rio do Sul - SC	-
Descrição do Serviço Serviços de marketing e publicidade eletrônica.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Rio do Sul - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO SISTEMA

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

ASSINATURA



Beneficiário RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956 TOCANTINS 227 BREMER RIO DO SUL - SC	27.099.859/0001-56 89161-086	Vencimento 10/10/2023	Valor do Documento 1.500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2023 multa de 1,00% Não conceder desconto. 05 dias apos vencimento, protestado.		Data de Emissão 04/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/949272	
		Nosso Número 508-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL		Número do Documento 508	
Endereço RUA JOÃO LEDRA2027			
Bairro / Distrito TABOÃO			
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 01094.927207 00050.840016 1 94990000150000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956 27.099.859/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/949272
Data do documento 04/10/2023	N. documento 508	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 04/10/2023	Nosso número 508-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2023 multa de 1,00% Não conceder desconto. 05 dias apos vencimento, protestado. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE Pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL RUA JOÃO LEDRA2027 TABOÃO RIO DO SUL - SC 85.787.463/0001-06 89160-690 Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

NO SISTEMA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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	RAFAEL FERREIRA DE MELO 029161
CPF/CNPJ	27.099.859/0001-56
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/10/2023 16:28:15
Data Do Vencimento	10/10/2023
Valor Título	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	17022
Data Do Pagamento	10/10/2023
Valor	1.500,00
Linha Digitável	75691.30342 01094.927207 00050.840016 1 94990000150000
Protocolo	2A1F.2728.070A.0A17.3B1D.3B56

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