

RECEBEMOS DE GOG AUTOCENTER ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 215,00 DESTINATÁRIO: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL - RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO RIO DO SUL-SC

NF-e
Nº. 000.002.553
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GOG AUTOCENTER ACESSORIOS LTDA ME

Avenida Oscar Barcelos, 716
Centro - 89160-027
Rio do Sul - SC Fone/Fax: 4735251259

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1204 9125 9000 0180 5500 1000 0025 5310 0002 6902

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/PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230288246088 - 06/12/2023 10:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254357474

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

47011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.912.590/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF

85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2023

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

FONE / FAX

4735250459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:43:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/12/2023
Valor R\$ 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	OLEO MOTOR SEMI SINTETICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5405	LT	4,5000	40,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	FILTRO LUB FORD FUSION / FOCUS / NEW FIESTA SIGMA 1.6 16V 10...	84212300	0102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 19/01/2024

ASSINATURA

NO SISTEMA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fiesta Sedan 1.6 zetec 2014 - MLO8D27 - 43.127km.
Inf. fisco: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS -

"PIX-CNPJ" 18/12

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC UNICRED VALE EUROPEU SANTA CATARINA LTDA**
Recebedor **GOG AUTOCENTER ACESSORIOS LTDA**
CPF/CNPJ ****912.590/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **343472618**
ID/Transação **E0597969220231218154049956572534**
Data **18/12/2023 12:40:49**
Valor **R\$ 215,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D4B.3D56.1007.120C.172D.4102.5F**
CNPJ do Iniciador **-**



DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 2.553**



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

	CATIVAR MAIS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA CATIVAR MAIS PSICOLOGIA CNPJ: 32.523.149/0001-41 ANA NERY - , 145 CEP: 89.160-099 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: contato@contabilidadejcr.com.br Insc. Municipal: 171337 Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e 400	 Autenticidade
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7388 6620 3252 3149 2024 1213 1220 2355 2136 
	Data Fato Gerador 13/12/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06
Endereço JOÃO LEDRA	Número NÃO INFORMADO
Bairro TABOÃO	CEP 89.160-690
	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
416	8291	2,4502%	TI	1.000,00	0,00	0,00	24,50

Descrição do Serviço: Avaliação psicológica realizada na paciente Emanuelle Venit no período de agosto a outubro de 2023.

Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24,50
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	1.000,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

416 Psicologia.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(416) 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: 85/2019 de 11/03/2019 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\$134,50 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,80 (2,08%), 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.

"Pix - 18/12"

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

Em 19/01/2024

 ASSINATURA

NO SISTEMA

PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **CATIVAR MAIS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ ****523.149/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **343473674**
ID/Transação **E0597969220231218154213396316823**
Data **18/12/2023 12:42:13**
Valor **R\$ 1.000,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D4B.5D44.5007.120C.172D.491F.59**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NFS 400**

Chave de Acesso da NFS-e
4214003224429375000017400000000000723122640315457



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

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 22:27:42
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 22:27:42

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.293.750/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3352-1238
Nome / Nome Empresarial VANDERLEI ZERMIANI 03034680929		E-mail ZERMIANIVANDY@GMAIL.COM	
Endereço RUA BERTHA PETERSEN, 42		Município Presidente Getúlio - SC	CEP 89150-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 85.787.463/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO LAR DA MENINA		E-mail ADM@LARDAMENINA.ORG.BR	
Endereço JOAO LEDRA, 2027		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio do Sul - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de instalação elétrica, hidráulica, manutenções e reparos residenciais e comerciais.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio do Sul - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 425,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 425,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 425,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

NO SISTEMA

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 19/01/2024


ASSINATURA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

401331

"pix - 18/12"

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CCLA VIACREDI ALTO VALE**
Recebedor **VANDERLEI ZERMIANI**
CPF/CNPJ ****293.750/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **343475956**
ID/Transação **E0597969220231218154451091681710**
Data **18/12/2023 12:44:51**
Valor **R\$ 425,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D4B.473C.6007.120C.172D.590A.55**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NFS 007.2023**

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

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Recebedor	LILIA FELACO
CPF/CNPJ	***818.509-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	343477064
ID/Transação	E0597969220231218154631254325733
Data	18/12/2023 12:46:31
Valor	R\$ 1.794,33
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0D4C.1A53.0C07.120C.172D.630C.46
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	RESCISAO

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
4216602225292903900019100000000000523129481670042



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 21/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/12/2023 21:30:44
Número da DPS 5	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 21/12/2023 21:30:44

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.929.039/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9166-3314
Nome / Nome Empresarial 52.929.039 MAICON CARDOSO		E-mail MAICONCARDOSOINSTALACAO@GMAIL.COM	
Endereço BERNARDO HALFELD, 85		Município São José - SC	CEP 88110-695
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 85.787.463/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO LAR DA MENINA		E-mail ADM@LARDAMENINA.ORG.BR	
Endereço JOAO LEDRA, 2027		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 remoção de equipamento 9000 btus ar condicionado 1 instalação de equipamento de ar condicionado 9000btus			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 19/01/2024

ASSINATURA

PAGO

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CORA SCD S.A.**
Recebedor **52929039 Maicon Cardoso**
CPF/CNPJ ****929.039/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **349374407**
ID/Transação **E0597969220231229171321341176466**
Data **29/12/2023 14:13:21**
Valor **R\$ 600,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D63.231A.0007.1D0C.1733.140A.3D**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 005.2023**

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

RECEBEMOS DE BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.807 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 2.366,82		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOC AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.003.807 SÉRIE 001 FL01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 1217 7262 3100 0180 5500 1000 0038 0711 3536 4235</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO //</p>	
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 08/12/2023 - 09:40
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-001	DATA DA ENT.SAÍDA 08/12/2023 - 09:41	
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURAS
001 23/12/2023 R\$ 2.366,82

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 2.366,82
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 2.366,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
70	FILE SIMPLES	02012090	0102	5102	KG	9,770	35,90	350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100000043	MUSCULO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	15,860	29,90	474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	5,024	27,90	140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200020000037	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	9,940	19,90	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	COXA E SOBRECOPA	02071400	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	9,975	27,90	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	BISTECA SUINA COM PELE	02031200	0102	5102	KG	10,100	14,90	150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200020000037	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	15,030	19,90	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	COXA E SOBRECOPA	02071400	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 19/01/2024

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 L - " 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\$318,31 Federal R\$304,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15626 Anexo Boleto Bancario</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>NO SISTEMA</p>
---	--



Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC 17.726.231/0001-80 89160-015	Vencimento 23/12/2023	Valor do Documento 2.366,82
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 08/12/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/12/2023 Juros 0,27%/dia A partir 23/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
	Nosso Número 1665-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Número do Documento NF03807	
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. Recatamento através do cheque n. do Banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



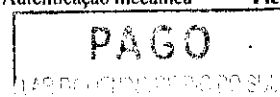
756

75691.30342 01023.492307 00166.540013 7 95720000236682

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/12/2023
Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 08/12/2023	N. documento NF03807	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 08/12/2023	Nosso número 1665-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.366,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/12/2023 Juros 0,27%/dia A partir 23/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. NO SISTEMA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC 85.787.463/0001-06 89160-690					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **BORGO COMÉRCIO DE CARNES EIRELI EPP**
CPF/CNPJ ****726.231/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **349376657**
ID/Transação **E0597969220231229171801977730720**
Data **29/12/2023 14:18:01**
Valor **R\$ 2.366,82**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0E00.0654.3C07.1DOC.1733.3019.28**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 003.807**

NF-e
Nº. 32416
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJAS PRESIDENTE LTDA
RUA JORGE LACERDA, 20
Centro - 89176000
Trombudo Central/SC
(47) 3544-1504

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 32416
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1083 0734 8600 1430 5500 1000 0324 1614 4984 4236

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 RAPIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230247761691 25/10/2023 13:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

57209794

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83073486001430

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA (38344)

CNPJ/CPF

85787463000106

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

Rua Joao Ledra nº2027 - COMPLEXO - CINZA // AS MARGENS

BAIRRO

Taboao

CEP

89160690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio do Sul

FONE/FAX

(47) 3525-0459

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

VALORES / DUPLICATAS

01 27/11/2023 R\$ 2.448,65 -002 27/12/2023 R\$ 2.448,65 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.897,30

VALOR DO ICMS

832,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.799,8

VALOR DO FRETE

130,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.032,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.897,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

86,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
17	LAVADORA 17KG LED17 ELECTROLUX	84502090	500	5102	PC	1,0000	2.799,90	2.799,90	2.362,62	401,65	0,00	17,00	0,00
125	SECADORA ROUPA 10K BSR10BBBNA CHAO BRASTEMP	84512100	000	5102	UN	1,0000	2.999,90	2.999,90	2.534,68	430,90	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 19/01/2024

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN



DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 865,30 Federal e 294,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD.RIO DO SUL- Rua Joao Ledra, 2027. Bairro Taboao

RESERVADO AO FISCO

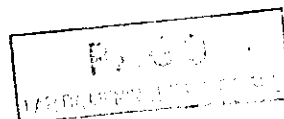
NO SISTEMA

Nº Carnê: 32416 Data da Compra: 25/10/2023		Observações: PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!	
Nº Parcela: 1/2		Loja: 12 - TROMBUDO CENTRAL Telefone: (47) 3544-1504 Cnpj: 83.073.486/0014-30	
Valor da Parcela: R\$ 2.448,65	Código: 38344 Cliente: INSTITUTO LAR DA MENINA Endereço: Rua João Ledra 2027 Bairro: Taboão Cidade: Rio do Sul Estado: SC		
Vencimento: 27/11/2023	Total da Compra: R\$ 4.897,30	Nº Parcela: 1/2	Valor da Parcela: R\$ 2.448,65
C ÓDIGO: 38344 Cliente: INSTITUTO LAR DA MENINA Endereço: Rua João Ledra 2027 Cidade: Rio do Sul Estado: SC Bairro: Taboão	Emissão: 25/10/2023	Nº Carnê: 32416	Vencimento: 27/11/2023
PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!			
 T06141358			

Nº Carnê: 32416 Data da Compra: 25/10/2023		Observações: PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!	
Nº Parcela: 2/2		Loja: 12 - TROMBUDO CENTRAL Telefone: (47) 3544-1504 Cnpj: 83.073.486/0014-30	
Valor da Parcela: R\$ 2.448,65	Código: 38344 Cliente: INSTITUTO LAR DA MENINA Endereço: Rua João Ledra 2027 Bairro: Taboão Cidade: Rio do Sul Estado: SC		
Vencimento: 27/12/2023	Total da Compra: R\$ 4.897,30	Nº Parcela: 2/2	Valor da Parcela: R\$ 2.448,65
C ÓDIGO: 38344 Cliente: INSTITUTO LAR DA MENINA Endereço: Rua João Ledra 2027 Cidade: Rio do Sul Estado: SC Bairro: Taboão	Emissão: 25/10/2023	Nº Carnê: 32416	Vencimento: 27/12/2023
PAGÁVEL SOMENTE NA LOJA!			
 T06141360			

NO SISTEMA

"PIX: 83073486000145"



40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **LOJAS PRESIDENTE LTDA**
CPF/CNPJ ****073.486/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **349379237**
ID/Transação **E0597969220231229172301907122637**
Data **29/12/2023 14:23:01**
Valor **R\$ 2.448,65**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0E00.0B10.3407.1D0C.1733.4E0C.06**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO



Identificação
Descrição **nf 32416**

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 (BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.816 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 1.276,08		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVOEMBRO, 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 Nº 000.003.816 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 1217 7262 3100 0180 5500 1000 0038 1611 6524 7252 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.975.345	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.726.231/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06		DATA/HORA DA EMISSÃO 15/12/2023 - 09:35
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO		CEP 89.160-001
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC
MUNICÍPIO RIO DO SUL		FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA		

FATURAS
001 30/12/2023 R\$ 1.276,08

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 1.276,08
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 1.276,08

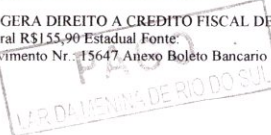

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
260	COXA E SOBRECORA	02071400	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000200000037	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	15,050	19,90	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000000043	MUSCULO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	10,280	29,90	307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002300000047	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	3,232	23,90	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	2,008	27,90	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005300000024	COSTELA BOVINA	02022020	0102	5102	KG	9,965	29,90	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 19/01/2024

ASSINATURA

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. 1EC29DDFB334572FC2A71C2CASDEADF7 Tributos Aprox. R\$171,61 Federal R\$155,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3ERD48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15647 Anexo Boletim Bancario	RESERVADO AO FISCO  
--	--



Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 89160-015	15/12/2023	1.276,08
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/12/2023 Juros 0,27%/dia A partir 30/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/12/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
		Noosso Número 1667-9	

Dados do Pagador	
Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Número do Documento NF03816
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 do
acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Caso contrário,
através do cheque n. do banco. Este recibo não possui
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00166.790014 2 95790000127608

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/12/2023
Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 15/12/2023	N. documento NF03816	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 15/12/2023	Noosso número 1667-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.276,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/12/2023 Juros 0,27%/dia A partir 30/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. NO SISTEMA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PAGO
15/12/2023
40133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **BORGO COMÉRCIO DE CARNES EIRELI EPP**
CPF/CNPJ ****726.231/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **349384334**
ID/Transação **E0597969220231229173341821769087**
Data **29/12/2023 14:33:41**
Valor **R\$ 1.276,08**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D63.4220.6007.1DOC.1734.2A0E.4C**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 003.816**

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