

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 76965, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 95577

DATA	Identificação e assinatura do receptor	Data de Emissão: 07/11/2023
		Valor Líquido: 200,00



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

76965

Data/Hora da Emissão

07/11/2023 13:56

Código de Verificação

8291738830208577563320241107112099090613

PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ: **85.775.633/0001-24**

Inscrição Municipal: **12468**

Razão Social: **ONIBUS CIRCULAR LTDA**

Endereço: **RUA LAURO MULLER, 444, CASA**

Bairro: **BUDAG**

CEP: **89.160-000**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

E-mail: **circular@softhouse.com.br**

Telefone: **4735210299**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **85.787.463/0001-06**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO LAR DA MENINA**

Endereço: **RUA JOAO LEDRA, 2.027**

Bairro: **TABOAO**

CEP: **89.160-690**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

E-mail: **financeiro@lardamenina.org.br**

Telefone: **3525-0459**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	V. Unit	Qtd.	V. Bruto	Acréscimo	Desconto	V. Líquido	Base ISS	Aliq.	V. ISS
16.01 - VALE TRANSPORTE	200,00	1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2,00%	4,00

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	Descontos:	0,00

Valor Bruto da Nota: **RS 200,00** VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **RS 200,00**

Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município	ISS Retido: Não
RS 200,00	RS 4,00	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número da Nota Mestre: 95577

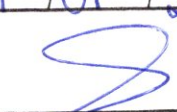
DUPLICATAS:

- DUP. 01 / VENCIMENTO 07/11/2023 / VALOR R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:26,90 Municipal:7,44 FONTE:IBPT

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

Em 19.01.2024


ASSINATURA

NO SISTEMA

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	MONEY PLUS SCMEPP LTDA
Recebedor	ONIBUS CIRCULAR LTDA
CPF/CNPJ	**775.633/0001.**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	320318562
ID/Transação	E0597969220231107144145986844333
Data	07/11/2023 11:41:45
Valor	R\$ 200,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,60
Protocolo	0C52.6113.0007.070B.172A.0A3D.24
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	Vale transporte

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
42166022252929039000191000000000000223124175724120



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 2	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 18:53:32
Número da DPS 2	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 18:53:32

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 Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de ar condicionado			

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\$ 3.250,00	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\$ 3.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.250,00

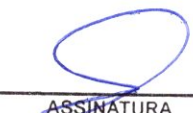
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

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

Em 19, 01, 2024


ASSINATURA

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

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **335232873**
ID/Transação **E0597969220231205180020853007662**
Data **05/12/2023 15:00:20**
Valor **R\$ 3.250,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D2B.552C.1C07.050C.1736.0204.34**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 002**

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 DULCHIC COMERCIO DE BRINDES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2023 Dest/Rem: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Valor Total: 4.030,00

NF-e
Nº 000.002.459
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DULCHIC COMERCIO DE BRINDES
LTDA**

R FELIX DEEKE JUNIOR, 64 - BUDAG - RIO DO SUL - SC - CEP:
89160-000
Fone: (47)3522-7046
dulchic.brindes@brturbo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.459
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1105 0107 7000 0139 5500 1000 0024 5918 4470 8515

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

342230282514335 30/11/2023 14:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254408443

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.010.770/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF

85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3525-0459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.030,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A MESMA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
110	BOLSA TERMICA	42029200	0102	5102	PC	40,00	85,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LQ 16065 W	GUARDA CHUVA	66019190	0102	5102	PC	10,00	63,00	0,00	630,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.

RESERVADO AO FISCO

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

NO SISTEMA

"PIX - 08/12"

40133-1

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 **DULCHIC COMERCIO DE BRINDES LTDA**
CPF/CNPJ ****010.770/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **337623099**
ID/Transação **E0597969220231208154814791823729**
Data **08/12/2023 12:48:14**
Valor **R\$ 4.030,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D35.4819.2007.080C.172E.092B.03**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 002.459**

RECEBEMOS DE Mendonca a Cia Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO LAR DA MENINA	VLR TOTAL NOTA 1.656,00	Nº 000002720 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Mendonca a Cia Ltda  Rua 15 de Novembro 608 Centro Rio do Sul - SC CEP: 89160015 Fone: (47)3525-5400 contato@salimvisual.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002720 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1209 6334 0200 0106 5500 1000 0027 2010 0261 1206 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230287188462 05/12/23 14:08:45
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255627742	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 09.633.402/0001-06
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023 14:08
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA	ENDEREÇO Rua Joao Ledra 2027	BAIRRO / DISTRITO Taboao	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE / FAX (47)3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 89160690
			CEP 89160690
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:08:44

FATURA			
NÚMERO 2720	VALOR ORIGINAL 1.656,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.656,00

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	05/12/23	1.656,00		/			/			/	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	Adesivo Comunicacao Visual (003)	35069190	0102	5101	UN	1,0000	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adesivo perfurado porta												
003	Adesivo Comunicacao Visual (003)	35069190	0102	5101	UN	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adesivo ploter preto parede												
022	Placa/Peca EM ACRILICO (022)	39205900	0102	5101	UN	1,0000	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trofeu homenagem												
012	Placa/Peca em PVC (012)	83100600	0102	5101	UN	1,0000	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lectreiro PVC - logo interna												

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 do SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 Deste documento foi PRESTADO
 Em 19/01/2024

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$258,75, TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 281,52, TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 0,00 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/23 14:08:45

PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 446,00

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 **MENDONCA E CIA LTDA**
CPF/CNPJ ****633.402/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **337625593**
ID/Transação **E0597969220231208155036498519010**
Data **08/12/2023 12:50:36**
Valor **R\$ 446,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0D34.1D5A.1007.080C.172E.173F.3D**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NO SISTEMA** **NF 2721**

RECEBEMOS DE LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 980,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO LAR DA MENINA - RUA JOAO LEDRA, sn - DE 1720/1721 A 2564/2565 Taboao Rio Do Sul-SC		NF-e Nº. 000.004.480 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI, 822 NOSSA SENHORA DE FATIMA - 88820-000 ICARA - SC Fone/Fax: 4830450203		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.480 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1127 6891 9600 0120 5500 1000 0044 8013 2607 1673 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 342230261681191 - 09/11/2023 15:30:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CNPJ 27.689.196/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261820850	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ / CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, sn - DE 1720/1721 A 2564/2565		BAIRRO / DISTRITO Taboao	CEP 89160-690
MUNICÍPIO Rio Do Sul		UF SC	FONE / FAX 554735250459
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:30:57

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	09/12/2023
Valor	RS 980,00


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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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	346,50	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0044-03
ENDEREÇO ROD SC 444, KM 04, 2816		MUNICÍPIO ICARA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256068950		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 6,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4197	TORK SMARTONE UNIVERSAL MAXI PAPEL HIGIE	48181000	1102	5102	CX	2,0000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00
4205	TORK BOBINA ADV TOALHA ROLO 4/250M FS	48182000	0102	5102	CX	2,0000	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 19/01/2024


ASSINATURA

NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 179.90 Federal e 166.60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 0D61CD. Email do Destinatário: financeiro@lardamenina.org.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



756-0

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço LS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.689.196/0001-20 RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI - 822 IÇARA SC 88820000						Motivos não entrega. Uso empresa entregadora <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Nosso Número 0008169-1		Nr do Documento 4480/1	Data Vencimento 09/12/2023	(=) Valor Documento 980,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 429 - INSTITUTO LAR DA MENINA 85787463000106 RUA JOÃO LEDRA DE 1720/1721 A 2564/2565 Taboão Rio Do Sul SC 89160690						Agência / Código do Beneficiário 3070/73348-2		Beneficiário Final:	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB						Data Processamento 09/11/2023			

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.30706 01073.348201 00816.910012 2 95590000098000

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço LS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.689.196/0001-20 RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI - 822 IÇARA SC 88820000							
Nosso Número 0008169-1	Nr do Documento 4480/1	Data Vencimento 09/12/2023	Data Processamento 09/11/2023	(=) Valor Documento 980,00	(=) Valor Pago		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 429 - INSTITUTO LAR DA MENINA 85787463000106 RUA JOÃO LEDRA DE 1720/1721 A 2564/2565 Taboão Rio Do Sul SC 89160690						Beneficiário Final:	
Agência / Código do Beneficiário 3070/73348-2				Autenticação Mecânica			

Corte na linha pontilhada

NO SISTEMA



756-0

75691.30706 01073.348201 00816.910012 2 95590000098000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB						Data Vencimento 09/12/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço LS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.689.196/0001-20 RODOVIA WADISLAU DEMBOSKI - 822 IÇA						Agência / Código do Beneficiário 3070/73348-2	
Data do Documento 09/11/2023	Nr do Documento 4480/1	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 09/11/2023	Nosso Número 0008169-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 980,00		
Informações de responsabilidades do beneficiário: PASSIVEL DE PROTESTO APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 3,23 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2023. Cobrar multa de R\$0,00 para pagamento a partir de 10/12/2023.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 429 - INSTITUTO LAR DA MENINA 85787463000106 RUA JOÃO LEDRA DE 1720/1721 A 2564/2565 Taboão Rio Do Sul - SC 89160690						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	LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTD
CPF/CNPJ	27.689.196/0001-20
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/12/2023 12:54:40
Data Do Vencimento	09/12/2023
Valor Título	980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	5564
Data Do Pagamento	08/12/2023
Valor	980,00
Linha Digitável	75691.30706 01073.348201 00816.910012 2 95590000098000
Protocolo	2A03.3834.0708.0C17.2E30.0436

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

**BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO

RIO DO SUL/SC

CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.152.904

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4223 1113 5754 0500 0108 5500 1000 1529 0411 9214 2067

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256392064

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.575.405/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230262843592 10/11/2023 14:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ/CPF

85.787.463/0001-06

DATA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

R JOAO LEDRA, Nº 207

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2023

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

FONE / FAX

(47) 3525-0459

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:43

FATURA

DUPLICATA

001

VALOR

121,40

VENCIMENTO

08/12/2023

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

121,40

VALOR DO ICMS

20,64

BC ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

121,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

121,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP

FRETE POR CONTA

3

0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA SELESTA FRONZA, 85

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256392064

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,732

PESO LÍQUIDO

6,732

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4476	DESINCRUSTANTE ACIDO KLYO MAX POS OBRA 5L VAL APROX TRIBUTOS R\$ 6.68 (8.96%) FONTE: IBPT	34023100	000	5102	UNID	1.0000	74,5000	74,50	74,50	12,67	17,00
3359	ESFREGAO C/ESPUMA ODIM 35CM C/CABO REF.380219 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.97 (4.20%) FONTE: IBPT	96039000	000	5102	UNID	1.0000	46,9000	46,90	46,90	7,97	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:146102 NOME FANTASIA:LAR DA MENINA DE RIO VENEDOR:TIAGO OLIVEIRA VAL APROX TRIBUTOS R\$8.65 (7.13%)
FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2023 14:43:59

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

NO SISTEMA

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

Em 19.01.2024

ASSINATURA



40133-1



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha do Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08 RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540					Agência/Código do Beneficiário 8483/19825-8
Data do documento 10/11/2023	Nº do Documento 152904	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 10/11/2023	Nosso Número 109/00038896-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,24 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 08/12/2023. Ped.: 146102, Vendedor: : OLIVEIRA, Num.Bancario: 000388969 NF: 152904					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 1236 - INSTITUTO LAR DA MENINA (LAR DA MENINA DE RIO) R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO 89160-001 - RIO DO SUL - SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					85.787.463/0001-06 Código de baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03889.698480 31982.580008 8 95580000012140

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08 RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540					Agência/Código do Beneficiário 8483/19825-8
Data do documento 10/11/2023	Nº do Documento 152904	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 10/11/2023	Nosso Número 109/00038896-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,24 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 08/12/2023. Ped.: 146102, Vendedor: : OLIVEIRA, Num.Bancario: 000388969 NF: 152904					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 1236 - INSTITUTO LAR DA MENINA (LAR DA MENINA DE RIO) R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO 89160-001 - RIO DO SUL - SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					85.787.463/0001-06 Código de baixa

Autenticação Mecânica /
FICHA DE COMPENSAÇÃO

41133-1

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	BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	13.575.405/0001-08
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/12/2023 12:56:05
Data Do Vencimento	08/12/2023
Valor Título	121,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	5576
Data Do Pagamento	08/12/2023
Valor	121,40
Linha Digitável	34191.09008 03889.698480 31982.580008 8 95580000012140
Protocolo	2945.1654.0708.0C17.2E38.3952

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



PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA

RUA NEREU RAMOS - VILA NOVA
89176-000-TROMBU DO CENTRAL-SC
(47) 99643-2960
geanbohm@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 853
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4223 1135 3725 5200 0105 5500 1000 0008 5319 5054 5797

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

Protocolo de Autorização de Uso
342230262029224 09/11/2023 20:59:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA** CNPJ: **35.372.552/0001-05** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260313947** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []

DESTINATARIO/REMETENTE: **INSTITUTO LAR DA MENINA** CNPJ/CPF: **85.787.463/0001-06** DATA DA EMISSÃO: **09/11/2023**
 ENDEREÇO: **R JOAO LEDRA, 2027** BAIRRO/DISTRITO: **TABOAO** CEP: **89160-001** DATA DA SAÍDA: **09/11/2023**
 MUNICIPIO: **RIO DO SUL** FONE / FAX: **(47) 3521-0750** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **20:59:14**

FATURA: **NF853/1** DATA: **09/12/2023** VALOR: **912,98**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	912,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	912,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CODIGO ANTT: [] PLACA VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICIPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
372	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	4,000	5,950	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MELANCIA	08071900	0102	5102	KG	29,780	2,890	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA	08081000	0102	5102	KG	4,000	7,850	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	4,000	3,850	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PESSEGO BRANCO 500G	08093010	0102	5102	BDJ	16,000	5,990	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	UVA NACIONAL KILO	08083000	0102	5102	KG	6,300	16,500	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MARACUJA	08109015	0102	5102	KG	1,900	13,950	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MORGOTE	08059000	0102	5102	KG	6,000	5,800	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	5,000	9,950	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,000	4,690	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,000	23,500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3,000	3,200	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,000	3,950	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	4,000	1,990	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BATATA LAVADA	07101000	0102	5102	KG	25,000	4,300	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	AIPIM FRUTAS BOHM IKG	07141000	0101	5102	UN	8,000	7,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,000	6,950	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	1,290	3,990	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	6,000	4,990	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,000	5,950	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BANANA COMUM	08031000	0102	5102	KG	10,000	3,350	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	10,000	4,250	42,50	0,00	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 19/01/2024

ASSINATURA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40133-1

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO SISTEMA

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

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	PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICI
CPF/CNPJ	35.372.552/0001-05
Banco	CRESOL CONFEDERACAO

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/12/2023 12:57:26
Data Do Vencimento	09/12/2023
Valor Título	912,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	5599
Data Do Pagamento	08/12/2023
Valor	912,98
Linha Digitável	13392.04008 90000.000043 12001.327506 2 95590000091298
Protocolo	2A00.5A40.0708.0C17.2E40.4437

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

Recêbemos os serviços constantes na NFS-e número 36702, emitida por CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ 16.941.682/0001-77

Nota Mestre: 37181

DATA	Identificação e assinatura do recebedor	Data de Emissão: 28/11/2023
		Valor Líquido: 61,40



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

36702

Data/Hora da Emissão

28/11/2023 11:41

Código de Verificação

8291738851201694168220241128112059816149

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: **16.941.682/0001-77**

Inscrição Municipal: **1492**

Razão Social: **CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA**

Endereço: **RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, SALA 1**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **89.160-000**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

E-mail: **nfe@cunhatecnologia.com.br**

Telefone: **3521-2064**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **85.787.463/0001-06**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO LAR DA MENINA**

Endereço: **RUA JOAO LEDRA, 2027**

Bairro: **TABOAO**

CEP: **89.160-690**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

E-mail: **financeiro@lardamenina.org.br; samara@lardamenina.org.br**

Telefone: **3525 0459**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

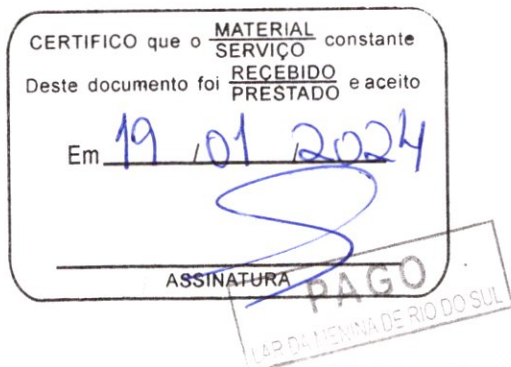
Cód.Serviço / Descrição	VI. Unit	Qtd.	VI. Bruto	Acréscimo	Desconto	VI. Líquido	Base ISS	Aliq.	VI. ISS
14.01 - CONTRATO DE MANUTENCAO - TELEFONIA DIGITAL	61,40	1	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	2,00%	1,23

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	Descontos:	0,00
Valor Bruto da Nota:		RS 61,40	VALOR LÍQUIDO DA NOTA:		RS 61,40	
Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município		ISS Retido: Não		
RS 61,40	RS 1,23	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL		Valor ISS Retido: 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: RS Federal:8,26 Municipal:2,88 FONTE:IBPTICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. RICMS-SC/01 - ANEXO 3. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
NOTA REFERENCIADA



NO SISTEMA

401331



INTERIP TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 18.220.100/0001-99
Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1197 SALA
908 BALNEARIO 88075-500 Florianópolis SC
Email: financeiro@interip.com.br
Site: www.interip.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Única**

Inscrição Estadual: 257097716
CEP: 88075-500
Telefone: (48)4052-9002

Serviço de Telecomunicação

Cliente: INSTITUTO LAR DA MENINA
CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06
I.E./RG.: ISENTA
Endereço: RUA JOÃO LEDRA 2027
Bairro: TABOÃO - CEP: 89160690
Município: Rio do Sul - UF: SC
Telefone: 4735250459 - Email: financeiro@cunhatecnologia.com.br

Nota: 147811 - Série: U
Modelo: MODELO 22
CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
Data Emissão: 24/11/2023
Período Prestação: Novembro/2023
Data Prestação: 24/11/2023
Valor a Pagar: 8,50

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	MENSAL NÚMERO DID 4735250459	5307	8,50	17,00	8,50

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

ASSINATURA

Valor Total () 8,50

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	8,50	Valor do ICMS	1,45	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
721B.460D.2A61.DE95.D6E0.7E1A.87AD.C389	ACEITA

Observação

Empresa optante pelo Simples Nacional. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI .
FATURA Nº 162574 - NF Nº 147811

NO SISTEMA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

401331

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/12/2023
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento S100003718101	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 0046302-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista			CÓD. DE BAIXA			

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/12/2023
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento S100003718101	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 0046302-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista			CÓD. DE BAIXA			

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/12/2023
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034- / 11200-3
Data do Documento 23/11/2023	Número do Documento S100003718101	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 0046302-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista			CÓD. DE BAIXA			

Autenticação mecânica



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	CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA
CPF/CNPJ	16.941.682/0001-77
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/12/2023 12:59:41
Data Do Vencimento	09/12/2023
Valor Título	69,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	5625
Data Do Pagamento	08/12/2023
Valor	69,90
Linha Digitável	75691.30342 01022.051500 04630.200014 3 95590000006990
Protocolo	2943.1404.0708.0C17.2E4E.1019

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