

RECEBEMOS DE JM FLOSS MECANICA MULTIMARCA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / HOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANTO: 5.460,00

NF-e Nº: 4196 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM FLOSS MECANICA MULTIMARCA LTDA

Mecânica Chapeçó

RUA JOÃO LEDRA - TABOAO
89160-470-RIO DO SUL-SC
(47) 9173-8608
michelli.rofloss@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4196
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
4224 0328 2822 1900 0140 5500 1000 0041 9613 8819 2970

Protocolo de Autorização de Uso
342240078042658 25/03/2024 10:39:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

CNPJ: 28.282.219/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258402385

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO LAR DA MENINA**

ENDEREÇO: RUA JOÃO LEDRA, 2027

BARRIO/DISTRITO: TABOÃO

MUNICÍPIO: RIO DO SUL

UF: SC

CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO: 25/03/2024

CEP: 89160-470

DATA DA SAÍDA: 25/03/2024

FONE / FAX: (47) 3525-0459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 10:39:14

FATURA

NF4196/1 25/03/2024 5.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.460,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	1.418,79
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 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
1696	AMORT TRAS FIAT DUCATO 2009/	87088000	0102	5102	UN	2,000	420,000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28
3686	AMORTECEDOR FIAT DUCATO 2009/	84831019	0102	5102	PC	1,000	490,000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
1451	AMORTECEDOR FIAT DUCATO 2009/	84835090	0102	5102	UN	1,000	490,000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39
1094	BARRA AXIAL FIAT DUCATO 2009/	84835090	0102	5102	PC	2,000	120,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
3905	BIELETA ESTAB LD	40103100	0102	5102	PC	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03
3280	BIELETA ESTAB LE	84835090	0102	5102	KT	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
1753	BUCHA ESTAB TRAS FIAT DUCATO 2009/	40169990	0102	5102	PC	2,000	62,000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
783	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT FIAT	40169990	0102	5102	PC	2,000	85,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22
642	COXIM AMORT DIANT FIAT DUCATO 2009/	34029090	0102	5102	PC	2,000	330,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,18
283	COXIM AMORT TRAS FIAT DUCATO 2009/	87089990	0102	5102	PC	2,000	220,000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48
2330	KIT AMORT DIANT FIAT DUCATO 2009/	40103100	0102	5102	PC	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
3904	KIT AMORT DIANT FIAT DUCATO 2009/	40103100	0102	5102	PC	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
688	KIT AMORT TRAS FIAT DUCATO	87088000	0102	5102	KT	2,000	110,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
82	PAST TRAS DUCATO FIAT 2010/	87083019	0102	5102	PC	1,000	330,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
480	PASTILHA DIANT	87082919	0102	5102	PC	1,000	270,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09
918	ROLAMENTO RODA DIANT	84821010	0102	5102	PC	2,000	90,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
917	ROLAMENTO RODA TRAS	84821010	0102	5102	PC	2,000	80,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
2769	TERMINAL DIREÇÃO LD	84133090	5102	5102	PC	1,000	203,000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
3906	TERMINAL DIREÇÃO LE	87089100	0102	5102	PC	1,000	203,000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20

NO SISTEMA

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

Em 14/06/2024

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Veículo= DUCATO Placa= MKR9560 Km= 0 Trib aprox R\$: 743,96 Federal, 674,83 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 4B7157

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

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 ITAJÁ
Recebedor	JM FLOSS MECANICA MULTIMARCA LTDA
CPF/CNPJ	**282.219/0001-**-

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	392848237
ID/Transação	E0597969220240325154513157371544
Data	25/03/2024 12:45:13
Valor	R\$ 5.460,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F4B.152F.1C07.1903.182D.5B21.62
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 4196

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DA NF-e

NF-e
Nº 008 544 903
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 49.290.579 CLEDIR MARCHI SC 350, 1118 CENTRO - 89170-000 LAURENTINO - SC Fone/Fax: (047)		TIPO DE OPERAÇÃO 1-SAÍDA	SITUAÇÃO DA NF-e AUTORIZADA	DATA/HORA CRIAÇÃO DESTE RESUMO 27/05/2024 12:08:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			CHAVE DE ACESSO 4224 0582 9513 1000 0156 5589 0008 5449 0310 0217 5067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262121700		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240019101850 - 27/05/2024 10:59:43
CPF/CNPJ 49.290.579/0001-63				

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 27/05/2024 10:47:00
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89160-690
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS E DUPLICATAS		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.070,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Chocolates por kg	18063210	0/53	5102	UN	34,1200	90,0000	3070,80					

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

Em 14.06.2024


ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NO SISTEMA	

RESERVADO AO FISCO
NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NFe)

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 **JANETE MARCHI**
CPF/CNPJ *****.808.749.****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **393448120**
ID/Transação **E0597969220240326185629483613567**
Data **26/03/2024 15:56:29**
Valor **R\$ 2.880,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0F4C.3829.3007.1A03.1839.2661.22**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

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	JANETE MARCHI
CPF/CNPJ	***.808.749.**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	393450859
ID/Transação	E0597969220240326190052843083776
Data	26/03/2024 16:00:52
Valor	R\$ 190,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F4B.315C.0C07.1A03.1839.4114.0D
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação



Descrição

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 000.003.881 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 1.538,29		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº 000.003.881 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0317 7262 3100 0180 5500 1000 0038 8114 6573 8430 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO //	
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 15/03/2024 - 09:27
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-001
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		UF SC	DATA DA ENT./SAÍDA 15/03/2024 - 09:28
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 3525-0459	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 30/03/2024 R\$ 1.538,29

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 1.538,29
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 1.538,29

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
70	FILE SIMPLES	02012090	0102	5102	KG	10,355	37,90	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	ACEM	02013000	0102	5102	KG	15,240	29,90	455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	PEITO DE FRANGO / SASSAMI	02071300	0102	5102	KG	5,238	23,90	125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	BISTECA SUINA COM PELE	02031200	0102	5102	KG	10,550	15,90	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005300000024	COSTELA BOVINA	02022020	0102	5102	KG	13,285	29,90	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 14/06/2024
ASSINATURA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- " 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\$206,87 Federal R\$184,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15832 Anexo Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO NO SISTEMA
--	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/03/2024 10:03:51
Data Do Vencimento	29/03/2024
Valor Título	1.538,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2843
Data Do Pagamento	28/03/2024
Valor	1.538,29
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00168.690014 3 96700000153829
Protocolo	2A18.1210.071C.0318.2417.102B

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



Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80	Vencimento 29/03/2024	Valor do Documento 1.538,29
	89160-015	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/03/2024 Juros 0,27%/dia A partir 30/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 15/03/2024	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923		
	Nosso Número 1686-9		

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Número do Documento NF03881	
Endereço RUA JOÃO LEDRA 2027			
Bairro / Distrito TABOAO			
Município RIO DO SUL		UF SC	CEP 89160-690
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00168.690014 3 96700000153829

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/03/2024
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 15/03/2024	N. documento NF03881	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 15/03/2024	Nosso número 1686-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.538,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/03/2024 Juros 0,27%/dia A partir 30/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. NO SISTEMA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

401331

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 756, emitida por DOUGLAS MATEUS ZANDONAI - CNPJ 20.839.235/0001-89

Nota Mestre: 653

DATA	Identificação e assinatura do receptor	Data de Emissão: 25/03/2024
		Valor Líquido: 600,00



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

756

Data/Hora da Emissão

25/03/2024 17:18

Código de Verificação

8291250324171824640208392352024037389348

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: **20.839.235/0001-89**

Inscrição Municipal: **168144**

Razão Social: **DOUGLAS MATEUS ZANDONAI**

Endereço: **ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 2**

Bairro: **JARDIM AMÉRICA**

CEP: **89.160-000**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

E-mail: **zandonaicelulares@gmail.com**

Telefone: **47988894645**

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: **89.160-001**

Município: **RIO DO SUL**

UF: **SC**

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

Telefone: **35250459**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	VI. Unit	Qtd.	VI. Bruto	Acréscimo	Desconto	VI. Líquido	Base ISS	Alíq.	VI. ISS
14.01 - REMOÇÃO CONTA GOOGLE DE APARELHO CELULAR	120,00	5	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2,00%	0,00

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 600,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA:		RS 600,00	
Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município		ISS Retido: Não		
RS 600,00	RS 0,00	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL		Valor ISS Retido: 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

NO SISTEMA

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

Em 14/06/2024

Chave PIX: keko.stahnke@hotmail.com

ASSINATURA



40133-1

Prot:mf_S1_653 IDNF:2249 IDNF:661 IDCI:106 IDEmp:1 NumNF:653 SerieS1 Lote:0 NumRPS:0 DIEnv: 25/03/2024 17:18:21 VerEmis:0.11.36 Opa:IPM SerieNFS:e: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	CLEITON STAHNKE
CPF/CNPJ	***.282.459.**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	394279835
ID/Transação	E0597969220240328130635789821251
Data	28/03/2024 10:06:35
Valor	R\$ 600,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F4E.6100.2007.1C03.1824.273E.57
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO



Identificação	
Descrição	NF 756 - conserto celulares

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

Recebi da empresa GOG AUTOCENTER ACESS LTDA ME a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 2875
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8291250324154911140049125902024037381467

 <p>GOG AUTOCENTER ACESS LTDA ME GOG AUTOCENTER ACESS LTDA ME CNPJ: 04.912.590/0001-80 OSCAR BARCELOS - , 716 CEP: 89.160-027 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA</p> <p>Email: gogautocenter@hotmail.com Insc. Municipal: 47011 Insc. Estadual: 254357474</p>	Número da NFS-e 2875	
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Autenticidade	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	Identificador 8291 2503 2415 4911 1400 4912 5902 0240 3738 1467 	
	Data Fato Gerador 25/03/2024	Data/Hora Emissão 25/03/2024 15:49

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06
Endereço RUA JOÃO LEDRA	Número 2027
Bairro TABOÃO	CEP 89.160-690
	Complemento CX POSTAL 273
	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8291	2%	TI	110,00	0,00	0,00	2,20
Descrição do Serviço: MAO DE OBRA GERAL							
1401	8291	2%	TI	90,00	0,00	0,00	1,80
Descrição do Serviço: ALINHAMENTO AUTOMOVEL							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
200,00	0,00	0,00	200,00	4,00			
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	200,00				

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

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 76/2011 de 11/01/2011 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: 25/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$53,80 (26,90%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,76 (9,38%), 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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante

Deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 14/06/2024

ASSINATURA

"PIX-CNPJ"

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

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	394282068
ID/Transação	E0597969220240328130941338723700
Data	28/03/2024 10:09:41
Valor	R\$ 200,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0F4E.515B.0C07.1C03.1824.3A0D.04
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 2875

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 GOG AUTOCENTER ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 330,00 DESTINATÁRIO: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL - RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO RIO DO SUL-SC

NF-e

Nº. 000.002.669
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. 000.002.669
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0304 9125 9000 0180 5500 1000 0026 6910 0002 8067

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

342240078549582 - 25/03/2024 15:51:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO

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

25/03/2024

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

FONE / FAX

4735250459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:51:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/03/2024

Valor R\$ 330,00

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	330,00
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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
879	TERMINAL DIR FORD FISTA/ ECOSPORT 4X2 DIR HIDR DIREITO	87089990	0102	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
323	COXIM AMORT DIANT FIESTA 02... ECOSPORT	40169990	0102	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Em 14.06.2024

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 - 49700km.
Inf. fisco: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS -

PIX-CNPJ

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 **394280836**
ID/Transação **E0597969220240328130807754765766**
Data **28/03/2024 10:08:07**
Valor **R\$ 330,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **0F4E.563D.0C07.1C03.1824.3048.0B**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 002.669**

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

Locatário 15732777 - INSTITUTO LAR DA MENINA
R: Joao Ledra n.2027 - Taboao
89160690 Rio do Sul - SC - Brasil
CNPJ: 85787463000106



AGENCIA CENTRO RIO DO SUL
Localiza Rent a Car S.A.
Al. Aristiliano Ramos, 1232 - Santana
89160-000 - Rio do Sul - SC
CNPJ: 16670085053860
Telefone WHATSAPP 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 15666424 - PATRICK MUNZFELD

Reserva PC9CPVK4MA

À Faturar

Voucher Tarifa direção
011770 - Tarifa Diaria (Seg a Quinta) PJ

Indenização por Custos Operacionais

Veículo SHZ2B03 DUSTER INTENSE 1.6

Modelo Cobrado

Saída / Vigência Seguro 21/02/2024 13:18 AGENCIA CENTRO RIO DO SUL

Retorno / Vigência Seguro 22/02/2024 08:46 AGENCIA CENTRO RIO DO SUL

Qtd. Utilizada 1 diária

21254 Km **tanque** 8/8
21488 Km **tanque** 8/8
234 Km

Danos ao Carro 8000,00

Danos a Terceiros 1000,00

Danos PT/Furto/Roubo 8000,00

GASOLINA/ETANOL

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	1579,95	1	1579,95
Hora Extra	315,99	0	0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	54,95	1	0,00
Prêmio Diário Total RCF	17,95	1	17,95
Adicionais			
Despesas Diversas			
Lavagem do carro simples			49,95
Desc Especial TOTAL GERAL			-1413,96
Taxa 12%			34,66
Total Geral			1737,46
Valor Reembolsado			323,50
Valor a Faturar			323,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 14.06.2024
ASSINATURA

Descrição de custo pré-fixado de limite de danos

Olá! Sentimos muito que você tenha tido uma experiência de avaria.

Quando acontece um sinistro durante a locação, a Localiza precisa **efetuar o reparo** para deixar o carro em condições de **uso e segurança** para o próximo cliente. Por isso, pode ser necessário executar reparos ou até mesmo reposição de peças do carro.

Mesmo tendo contratado a Proteção do Carro, é necessário efetuar o pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, que compreende, além das **peças e mão de obra do fornecedor responsável pela execução do serviço, os custos operacionais, como a indisponibilidade do carro durante o reparo, conforme descrito nas nossas Condições Gerais. Mas não se preocupe, está sempre limitado aos valores máximos de cobrança de indenização.**

O **"valor total"** descrito abaixo representa a soma desses custos. A seguir você poderá consultar os detalhes da avaria, do serviço e os valores.

PÁRA-LAMA ESQUERDO	1	R\$ 280.00
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	1	R\$ 280.00
RECUPERAÇÃO/PINT DE RODA LIGA	1	R\$ 180.00

Taxa de aluguel – 12%*	R\$ 88.80
------------------------	-----------

Valor Total = R\$ 828.80

*Taxa de aluguel = taxa de 12% que incide no custo pré-fixado de limite de danos, conforme previsto nas nossas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.

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	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ	16.670.085/0001-55
Banco	BCO BRADESCO S.A.


DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	28/03/2024 11:33:37
Data Do Vencimento	22/03/2024
Valor Título	828,80
Encargos	9,12
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4341
Data Do Pagamento	28/03/2024
Valor	837,92
Linha Digitável	23792.01102 90024.753361 15005.184401 1 96630000082880
Protocolo	2961.0904.071C.0318.293D.4937

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


	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA	

Nº: AGMTZ - 8039138

CLIENTE: INSTITUTO LAR DA MENINA ENDEREÇO: R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO CEP/CID/UF: 89160-690 - RIO DO SUL - SC CNPJ: 85.787.463/0001-06 DEPARTAMENTO: direção	CÓDIGO: 15732777 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
---	---

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO RSUF036109. COBRANÇA DE ACORDO COM CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DO ALUGUEL DE CARROS E SEGURO PLACA: SHZ2B03 Nº SINISTRO: DIREÇÃO	R\$ 828,80
---	-------------------

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
22/03/2024	A PRAZO	R\$ 828,80

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03		
Sacador:	Aceite:	

Vencimento 22/03/2024		Recibo do Sacado	
Sacado INSTITUTO LAR DA MENINA		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A	
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0024/7533615/7	Número do Documento AGMTZ8039138	Valor do Documento 828,80
		Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90024.753361 15005.184401 1 96630000082880

Local de Pagamento 000367 CENTRO RIO DO SUL						Vencimento 22/03/2024	
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	
Data do Documento 12/03/2024		No do Documento AGMTZ8039138		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 12/03/2024		Nosso Número 9/0024/7533615/7	
Subcentro		Carteira 9		Espécie de Moeda R\$		Quantidade	
				Valor		1 (=) Valor do Documento 828,80	
Instruções		Cod. Ctp 263		Bonif. p/ dia de Art. pgto		Valor de Desconto	
				Até		Juros ao Dia 1,52	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉLICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						3 (-) Desconto	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						8 (=) Valor Cobrado	
Sacado INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA 2027 TABOAO 89160-690 RIO DO SUL SC						85.787.463/0001-06	
Sacador/Avallata						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação