

Chave de Acesso da NFS-e
4216057222663560500014200000000000324047336586216



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 19:53:40
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 19:53:40

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.635.605/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9163-8089
Nome / Nome Empresarial 26.635.605 ANA KARINA FERREIRA MACHADO		E-mail DIEGOCTBANOS2010@HOTMAIL.COM	
Endereço BR 470, S/N, MONTE ALEGRE		Município São Cristóvão do Sul - SC	CEP 89533-000
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 -	
Endereço JOAO LEDRA, 2027, TABOAO		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Cristóvão do Sul - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão obra gol paver placa MEA8D46, troca bomba gasolina, Arranque e reparo chicote do painel.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Cristóvão 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\$ 200,00	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\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO SISTEMA

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

Em 31/07/2024

ASSINATURA

Nome : Ana Karina Ferreira Machado
Chave PIX CPF: 106.446.129-83
Instituição financeira : Nubank

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	NU PAGAMENTOS S.A.
Recebedor	Ana Karina Ferreira Machado
CPF/CNPJ	***.446.129-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	412557081
ID/Transação	E0597969220240503131835806152375
Data	03/05/2024 10:19:14
Valor	R\$ 200,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1033.5B60.4007.0305.1825.0F28.5D
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 003.2024

RECEBEMOS DE 26.635.605 ANA KARINA FERREIRA MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.512.904 SÉRIE: 890 CNPJ: 26.635.605/0001-42

26.635.605 ANA KARINA FERREIRA MACHADO

RODOVIA BR 116, SN - MONTE ALEGRE,
SÃO CRISTOVÃO DO SUL, SC - CEP: 89533000
- Fone/Fax: (49)3016-4440

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: **008.512.904**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 5129 0418 7595 0573

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
342240117165283 - 29/04/2024 19:18:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258213795** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **258213795** CPF/CNPJ: **26.635.605/0001-42**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO LAR DA MENINA

ENDEREÇO: **JOAO LEDRA, 2027** BAIRRO/DISTRITO: **TABOAO** CEP: **89160-001**

MUNICÍPIO: **RIO DO SUL** UF: **SC**

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.246,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem Frete** UF: **9 - Sem Frete** CNPJ/CPF: **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9 - Sem Frete** UF: **9 - Sem Frete** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**

QUANTIDADE: **9 - Sem Frete** ESPÉCIE: **9 - Sem Frete** MARCA: **9 - Sem Frete** NUMERAÇÃO: **9 - Sem Frete** PESO BRUTO: **9 - Sem Frete** PESO LÍQUIDO: **9 - Sem Frete**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	BATERIA BRAVUS 60 AH	85071090	0102	5102	UN	2,0000	245,0000	490,00					
02	BOMBA DE GASOLINA NOVA GOL	84133090	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00					
03	OLEO 15W 40	84133030	0102	5102	L	4,0000	28,0000	112,00					
04	BOMBA DE GASOLINA USADA	84133090	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
05	PLUG CORSA CHAVE	85369090	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
06	MOTOR DE ARRANQUE USADO	85114000	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					
07	FUSIVEIS	85361000	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
08	DESENGRIPANTE	27101932	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					

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

Em 31/07/2024

ASSINATURA

Nome: Ana Karina Ferreira Machado
Chave PIX CPF: 106.446.129-83
Instituição financeira: Nubank

NO SISTEMA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **258213795** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **1.246,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **1.246,00** VALOR DO ISSQN: **40,133**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40.133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **NU PAGAMENTOS S.A.**
Recebedor **Ana Karina Ferreira Machado**
CPF/CNPJ *****.446.129-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **412555756**
ID/Transação **E0597969220240503131646468167739**
Data **03/05/2024 10:17:26**
Valor **R\$ 1.246,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1034.211A.6007.0305.1825.0445.5D**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 008.512.904**

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

Chave de Acesso da NFS-e
4216057222663560500014200000000000224041158631439



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 19:51:48
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 19:51:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.635.605/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9163-8089
Nome / Nome Empresarial 26.635.605 ANA KARINA FERREIRA MACHADO		E-mail DIEGOCTBANOS2010@HOTMAIL.COM	
Endereço BR 470, S/N, MONTE ALEGRE		Município São Cristovão do Sul - SC	CEP 89533-000
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 -	
Endereço JOAO LEDRA, 2027, TABOAO		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Cristovão do Sul - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de obra gol pauer placa FFO8G40, troca óleo filtro, Bomba gasolina, bateria e escanear falhas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Cristovão 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\$ 230,00	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\$ 230,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO SISTEMA

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

Em 31/07/2024

ASSINATURA

Nome : Ana Karina Ferreira Machado
Chave PIX CPF: 106.446.129-83
Instituição financeira : Nubank

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40.133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **NU PAGAMENTOS S.A.**
Recebedor **Ana Karina Ferreira Machado**
CPF/CNPJ *****.446.129-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **412554390**
ID/Transação **E0597969220240503131506844727479**
Data **03/05/2024 10:15:45**
Valor **R\$ 230,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1033.5C07.4C07.0305.1824.5E3B.0F**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 2.2024**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BORGO 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

CHAVE DE ACESSO

4224 0417 7262 3100 0180 5500 1000 0039 0715 7236 7314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.003.907
SÉRIE 001
FL01/01NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342240105424620 19/04/2024 09:23:03

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

19/04/2024 - 09:22

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO/DISTRITO

TABOAO

CEP

89.160-001

DATA DA ENT./SAÍDA

19/04/2024 - 09:23

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

FONE/FAX

(47) 3525-0459

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 04/05/2024 R\$ 1.480,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 31/07/2024

ASSINATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
200480000022	PE DE PORCO	02064900	0102	5102	KG	1,230	4,99	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006900001404	JOELHO SUINO	02064900	0102	5102	KG	1,002	13,90	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001900000105	COSTELINHA DEFUMADA	02101900	0102	5102	KG	0,440	39,90	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	BACON	02101200	0102	5102	KG	0,566	39,90	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	LINGUIÇA PURA	16010000	0102	5102	KG	0,372	39,90	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200480000022	PE DE PORCO	02064900	0102	5102	KG	1,108	11,90	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	0,538	21,90	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005300000024	COSTELA BOVINA	02022090	0102	5102	KG	10,325	29,90	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	4,972	27,90	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	5,162	19,90	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	PERNIL OU PALETA SUINO COM PELE	02031100	0102	5102	KG	10,150	15,90	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000000043	MUSCULO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	15,210	29,90	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	18,000	11,90	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	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: 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$199,06 Federal R\$185,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 15899 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	03/05/2024 10:13:11
Data Do Vencimento	03/05/2024
Valor Título	1.480,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2826
Data Do Pagamento	03/05/2024
Valor	1.480,55
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00169.300019 9 97050000148055
Protocolo	2A15.5900.0703.0518.244F.0B39

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 89160-015	Vencimento 03/05/2024	Valor do Documento 1.480,55
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 19/04/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/05/2024 Juros 0,27%/dia A partir 04/05/2024 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	Nosso Número 1693-0

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Número do Documento NF03907	
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 00169.300019 9 97050000148055

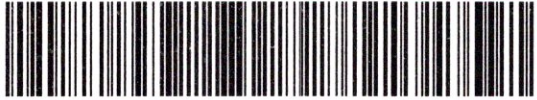
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 19/04/2024	N. documento NF03907	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 19/04/2024	Nosso número 1693-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.480,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/05/2024 Juros 0,27%/dia A partir 04/05/2024 multa de 3,00% 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 85.787.463/0001-06 89160-690					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE RETENSUL COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ 74.064.544/0001-53 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 05/04/2024 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 328,00		NF-e Nº 000.103.330 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RETENSUL COMÉRCIO AFIÇÃO LOCADORA ASSIST. TÉCNICA Retensul Comércio de Peças LTDA Avenida Oscar Barcelos 1586 Sala 4 Santana - Rio do Sul / SC CEP 00160-027 Fone/Fax: (47) 3521 - 2000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.103.330 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0474 0645 4400 0153 5500 1000 1033 3018 7519 7579 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 342240089785572 05/04/2024 16:08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252807340	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 74.064.544/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
ENDEREÇO R JOAO LEDRA 2027	BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 89160-001	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX 47-3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO DA FATURA 103330	VALOR ORIGINAL DA FATURA 328,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 328,00
NÚMERO VENCIMENTO VALOR	001 03/05/2024 328,00			

BASE DE CÁLC. ICMS 108,08	VALOR DO ICMS 18,37	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 53,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PRT850	BOMBA SUBMERSA PR 850 220 V TERMO PR BOMBAS EAN. 7898159453449	84138100	020	5.102	PC	1	328,00	328,00	0,00	108,08	18,37	0,00	17,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p><p>Em 31/07/2024</p><p>ASSINATURA</p></div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4078-LAR DA MENINA DE RIO DO SUL VENDEDOR: 007-VILMAR CFOP: 5.102 ALIQ: 17.00 BASE: 108,08 VALOR: 18,37 ISENTAS: 219,92 OUTRAS: 0,00 SÓ ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL: 13,78 ESTADUAL: 39,36 FONTE: IBPT MD5: 6527AC42CF55F7448AFBBF75FCD0DB10	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	RETENSUL COMERCIO DE PECAS LTD
CPF/CNPJ	74.064.544/0001-53
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/05/2024 10:11:40
Data Do Vencimento	03/05/2024
Valor Título	328,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2810
Data Do Pagamento	03/05/2024
Valor	328,00
Linha Digitável	75691.30342 01024.126102 04551.730015 9 97050000032800
Protocolo	294B.4D44.0703.0518.2446.0253

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 03/05/2024
Beneficiário RETENSUL COMERCIO DE PECAS LTDA, AVENIDA OSCAR BARCELOS, 1586, RIO DO SUL/SC CNPJ: 74064544000153						Agência/Código do Beneficiário 3034/24126-1
Data do Documento 05/04/2024	Número do Documento 0100010333001	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 0045517-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 328,00
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,56 APOS O VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160001-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 03/05/2024
Beneficiário RETENSUL COMERCIO DE PECAS LTDA, AVENIDA OSCAR BARCELOS, 1586, RIO DO SUL/SC CNPJ: 74064544000153						Agência/Código do Beneficiário 3034/24126-1
Data do Documento 05/04/2024	Número do Documento 0100010333001	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 0045517-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 328,00
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,56 APOS O VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160001-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 03/05/2024
Beneficiário RETENSUL COMERCIO DE PECAS LTDA, AVENIDA OSCAR BARCELOS, 1586, RIO DO SUL/SC CNPJ: 74064544000153						Agência/Código do Beneficiário 3034/24126-1
Data do Documento 05/04/2024	Número do Documento 0100010333001	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 0045517-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 328,00
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,56 APOS O VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160001-RIO DO SUL-SC			CPF/CNPJ: 85787463000106			
Sacador / Avalista:			CÓD. DE BAIXA			

Autenticação mecânica



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40.133-1

Ficha de Compensação

DOUGLAS MATEUS ZANDONAI

ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS 2
JARDIM AMERICA - 89160-000
RIO DO SUL - SC
FONE 47988894645

33001542

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.642
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0420 8392 3500 0189 5500 1000 0006 4216 3384 5762

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

Table with 2 main rows: Natureza da Operação (VENDA DE MERCADORIA) and Protocolo de Autorização de Uso (342240111251808 24/04/2024 13:18:50). Includes Inscr. Estadual (257432868) and CNPJ (20.839.235/0001-89).

Table with 3 rows: Destinatário/Remetente (INSTITUTO LAR DA MENINA), Endereço (RUA JOAO LEDRA 2027, TABOAO), and Município (RIO DO SUL).

Table with 2 rows: Fatura/Duplicata (Número 642, Valor Original 350,00, Desconto 0,00, Valor Líquido 350,00) and details of the invoice (Número 001, Vencimento 04/05/2024, Valor 350,00).

Table for 'CÁLCULO DO IMPOSTO' with columns for ICMS, IPI, and total values. Total ICMS is 0,00 and Total IPI is 0,00.

Table for 'TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS' with fields for Name, Freight (9-Sem Frete), and Address.

Table for 'DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS' with columns for product code, description, NCM, and values.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31/07/2024
ASSINATURA

Table for 'DADOS ADICIONAIS' containing client information (106-LAR DA MENINA DE RIO DO SUL) and a large 'NO SISTEMA' stamp.

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	ZANDONAI INFORMATICA
CPF/CNPJ	20.839.235/0001-89
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/05/2024 10:07:53
Data Do Vencimento	04/05/2024
Valor Título	350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2757
Data Do Pagamento	03/05/2024
Valor	350,00
Linha Digitável	08591.15008 40039.076308 00000.243014 6 97060000035000
Protocolo	294C.3E1C.0703.0518.242F.253D

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 40039.076308 00000.243014 6 97060000035000



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DOUGLAS MATEUS ZANDONAI		Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 00039076-3		Especie R\$	Quantidade	Noosso Número 00390763000000243
Número do Documento 100000064201	Contrato	CNPJ/CPF 20.839.235/0001-89	Vencimento 04/05/2024	Valor do Documento 350,00		

Pagador
INSTITUTO LAR DA MENINA

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)

Informações

0115-5 / 00039076-3

Autenticação mecânica



085-1

08591.15008 40039.076308 00000.243014 6 97060000035000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.

Vencimento

04/05/2024

Beneficiário DOUGLAS MATEUS ZANDONAI				CNPJ/CPF 20.839.235/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 00039076-3	
Data do Documento 24/04/2024	Número do Documento 100000064201	Dig. DM	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2024	Nosso Número 00390763000000243	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 350,00	

Instruções

MANTER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO, VALOR DE JUROS DIÁRIA DE R\$ 0,12
APLICAR MULTA DE 2%

NO SISTEMA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO
89160001-RIO DO SUL-SC
CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica




Ficha de Compensação



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40133-1

RECEBEMOS DE ADEB'AL JOAO M. DE SOUZA LTDA - CNPJ 85.784.858/0001-47 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 02/04/2024 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 2.509,60		NF-e Nº 000.019.349 SÉRIE: 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BAZAR DO VAVÁ ADERBAL JOAO M. DE SOUZA LTDA AV OSCAR BARCELOS 622 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-1610	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.349 SÉRIE: 004 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 0485 7848 5800 0147 5500 4000 0193 4913 5854 0300 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 GERADA DE CF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240085649858 02/04/2024 11:45:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 85.784.858/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA DA EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 2027 .		BAIRRO / DISTRITO TABOAO		CEP 89160-690	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2024
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:44

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 19349	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 844,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.509,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.509,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 4-Prop/Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7894993000832	PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL 0008 [SSM.0464]	70134900	041	5929	PC	30	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908122200342	SALADEIRA DE BAMBU E PP SORTIDA STRIPES 20CM X 8CM IAL.	44191900	241	5929	UN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896778100171	CANECA C BICO N.12 BRC 17 [EEW.0087]	73239400	041	5929	PC	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898630580084	BULE N 14 POLIDO - 2,5L TM008 TMK	76151000	041	5929	PC	1	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898678600836	PEGADOR MASSA 28.5CM GP098 GPI	82159910	241	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896849400223	COLHER DE MADEIRA 30CM 052 ALV.	44199000	041	5929	UN	2	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896020685500	ESPATULA VAZADA SILIC MMO	39241000	041	5929	UN	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896020685487	COLHER SILICONE MMO	39241000	041	5929	UN	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891116011584	CONCHA TERRINA LAGUNA 63906 090 TTS.	82159910	041	5929	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898678600409	ESPUMADEIRA LARA 33CM GP042 -GPI.	82159910	241	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898139995709	FORMA RETANGULAR TRABALHADA ALTA NRO 02- 33X23X5 - CAP.2,8L 570 ELT.	76151000	041	5929	PC	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898709745284	CHALEIRA ELETRICA - 1,8 LITROS - 220V- TAL3404 IAL.	85161000	241	5929	UN	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896075029700	PANELA DE PRESSAO CLOCK 7,0 LTS. [DDQ.0002]	76151000	041	5929	PC	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8999002691212	PILHA EVEREADY PALITO [KKH.0112]	85061019	041	5929	UN	8	4,95	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29101	KIT PROMOCAO 58377 [HAV.0960]	96170020	041	5929	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891023549354	GARRAFA 1,8L LUMINA INOX R.9790 TTM.	96170010	041	5929	UN	1	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896502842865	WOK 28CM 3,55L 7120 372 BML.	76151000	041	5929	PC	1	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891112298491	CALDEIRAO 26CM 9,6L PARIS CHUMBO 28530 626 TTS.	76151000	041	5929	UN	1	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75784	PANELA POLIDA 16 C TP VIDRO 1075 DRO.	76151000	041	5929	UN	1	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75785	PANELA POLIDA 18 C TP VIDRO 1075 DRO.	76151000	041	5929	UN	1	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75786	PANELA POLIDA 20 C TP VIDRO 1077 DRO.	76151000	041	5929	UN	1	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75787	PANELA POLIDA 22 C TP VIDRO 1078 DRO.	76151000	041	5929	UN	1	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75788	PANELA POLIDA 24 C TP VIDRO 1079 DRO.	76151000	041	5929	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4518-INSTITUTO NOTA EM SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM FISCAL N. CF 007/052884 DATA: 02/04/2024 VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:503,11 ESTADUAL:341,12 FONTE:IBPT MD5: 397CBE0C68A742E1B486B42E6FD79A53		PAGO NO SISTEMA LAR DA MENINA DE RIO DO SUL 40133-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4224 0485 7848 5800 0147 5500 4000 0193 4913 5854 0300	
BAZAR DO VAVÁ ADERBAL JOAO M. DE SOUZA LTDA AV OSCAR BARCELOS 622 CENTRO - 89160-027 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-1610		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.349 SÉRIE: 004 FOLHA: 2/2		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 GERADA DE CF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240085649858 02/04/2024 11:45:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250407957		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.784.858/0001-47	

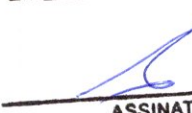
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
127176	FAQUEIRO INOX 24PC IPANEMA 23399 TTS.	82152000	041	5929	UN	4	89,90	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891550036631	COPOS 2010 [NNF.0009]	70133700	041	5929	PC	24	1,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO SISTEMA

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

Em 31/07/2024


ASSINATURA

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	ADERBAL JOAO MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ	85.784.858/0001-47
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	02/05/2024 09:32:12
Data Do Vencimento	02/05/2024
Valor Título	2.509,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3749
Data Do Pagamento	02/05/2024
Valor	2.509,60
Linha Digitável	75691.30342 01010.661500 00213.840010 1 97040000250960
Protocolo	2A3F.3F44.0702.0518.2221.1538

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



756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2024
Beneficiário ADERBAL JOAO M. DE SOUZA LTDA, AV OSCAR BARCELOS, 622, RIO DO SUL/SC CNPJ: 85784858000147						Agência/Código do Beneficiário 3034/10661-5
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento CF00005288401	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 0002138-4
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.509,60
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 5,01 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOAO LEDRA N 2027 ., 2027 TABOAO
89160000-RIO DO SUL-SC

CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



756-0

75691.30342 01010.661500 00213.840010 1 97040000250960

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2024
Beneficiário ADERBAL JOAO M. DE SOUZA LTDA, AV OSCAR BARCELOS, 622, RIO DO SUL/SC CNPJ: 85784858000147						Agência/Código do Beneficiário 3034-1 / 5880-7
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento CF00005288401	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2024	Nosso Número 0002138-4
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.509,60
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 5,01 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOAO LEDRA N 2027 ., 2027 TABOAO
89160000-RIO DO SUL-SC

CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE (Espomak Comercio de Equipamentos para Escritorio Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.050.123 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 1.125,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESPOMAK Espomak Comercio de Equipamentos para Escritorio Ltda. Rua Nova Era, nr.78 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-037 Fone : (47) 3521-0069 financeiro@espomak.com.br www.espomak.com.br	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.050.123 SÉRIE 001 FL01/01	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0401 8941 3700 0108 5500 1000 0501 2315 5244 5252 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 de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240084793445 01/04/2024 16:37:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.495.350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.894.137/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 01/04/2024 - 16:37
NOME/RAZÃO SOCIAL 3912-INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-000
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO Rio do Sul	DATA DA ENT./SAÍDA 01/04/2024 - 16:38
FONE/FAX (47) 3525-0459		UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 01/05/2024 R\$ 1.125,00

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 1.125,00
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 1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	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
	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
6084	PLASTIFICADORA A4 2401	84201010	0102	5102	UN	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5675	REFIL PLASTICO POLASEAL TAMANHO A4 CAIXA 100UN 220X307MM	39219090	0102	5102	UN	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 31/07/2024
ASSINATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19847	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". MD-5: D0D4850C84E05DA85F607662B54019AC DAV0000019045 Tributos Aprox. R\$166,84 Federal R\$113,35 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Referente: Pedido 0000000021255	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	ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ	01.894.137/0001-08
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

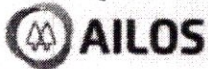
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	02/05/2024 09:29:46
Data Do Vencimento	01/05/2024
Valor Título	1.125,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3723
Data Do Pagamento	02/05/2024
Valor	1.125,00
Linha Digitável	08591.15008 40014.277806 00129.571014 8 97030000112500
Protocolo	2A08.174C.0702.0518.2212.4340

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

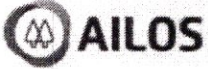
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

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

**085-1**

Comprovante de Entrega

Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ:		Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Nosso Número 00142778000129571		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 01/05/2024	Número do Documento NF00050123/001	Espécie R\$	Valor do Documento 1.125,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooper:					Data do Processamento 02/04/2024	

**085-1**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.				Vencimento 01/05/2024		
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era,78 Centro, Rio do Sul/SC 89160037 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento NF00050123/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 00142778000129571	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.125,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 60167/1 NF: 50123/1 Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 02/05/2024. Cobrar multa de R\$22,50 para pagamento a partir de 02/05/2024.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO, Rio do Sul / SC - 89160000				CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06		
Beneficiário Final:				Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica		

**085-1**

08591.15008 40014.277806 00129.571014 8 97030000112500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.				Vencimento 01/05/2024		
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era,78 Centro, Rio do Sul/SC 89160037 Fone:				Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento NF00050123/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 00142778000129571	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.125,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 60167/1 NF: 50123/1 Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 02/05/2024. Cobrar multa de R\$22,50 para pagamento a partir de 02/05/2024.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrescimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO, Rio do Sul / SC - 89160000				CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06		
Beneficiário Final:				Código de Baixa		

NO SISTEMA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40133-1