



RECEBEMOS DE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.073.050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1412 INSTITUTO LAR DA MENINA 85.787.463/0001-06 Emissor:03/04/2024 Vend:25 Cond:28 DIAS Total:1243.70	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA</b>  ESTRADA BOA ESPERANCA, 241, PROGRESSO CEP: 89163610 RIO DO SUL - SC TEL: (47)3525-1748	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.073.050 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0400 1981 6300 0120 5500 1000 0730 5015 0795 2532</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240087384863 03/04/2024 17:07:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926099	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.198.163/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	03/04/2024
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027	BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89160000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/04/2024
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX 4735250459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA SAÍDA 17:05:33	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/05/2024	1243.70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00		0.00	0.00	0.00	1243.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO		EMITENTE	0		NUMERO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RIO DO SUL	SC			
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0.000	0.000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
4822	ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5L	34013000	0102	5102	UN	24.00	12.50	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%
4859	AMACIANTE DE ROUPAS MASTER SAN SOFT 5L	38099190	0102	5102	UN	18.00	19.90	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00	0%
4861	DEQUATER VET 01 L	38089419	0102	5102	FR	1.00	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0%
5321	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS BLUE 5L MAIS LIMPO	34025000	0102	5102	UN	24.00	21.90	0.00	525.60	0.00	0.00	0.00	0%

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

Em 31/07/2024

ASSINATURA

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

CLIENTE 1412	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. FANTASIA: LAR DA MENINA RIO DO SUL	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR 25		
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO SICOOB		
CONDIÇÃO PAGAMENTO 28 DIAS		
PEDIDO 27447		
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.1.0.0 www.topsystem.com.br		<b>NO SISTEMA</b>

**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	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	00.198.163/0001-20
Banco	BANCO SICOOB S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	02/05/2024 09:26:19
Data Do Vencimento	01/05/2024
Valor Título	1.243,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3678
Data Do Pagamento	02/05/2024
Valor	1.243,70
Linha Digitável	75691.30342 01011.115506 24855.020012 1 97030000124370
Protocolo	2A0C.5F40.0702.0518.2161.6136

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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/05/2024</b>
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000248550.2
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 073050-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2024	(=) Valor do Documento <b>1.243,70</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1,99 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 24,87 A PARTIR DE 02/05/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 1412 - INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000248550.2
Sacador/Avalista					

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/05/2024</b>
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000248550.2
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 073050-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2024	(=) Valor do Documento <b>1.243,70</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1,99 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 24,87 A PARTIR DE 02/05/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000248550.2
Sacador/Avalista					

**NO SISTEMA**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque núm. \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/05/2024</b>
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000248550.2
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 073050-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2024	(=) Valor do Documento <b>1.243,70</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1,99 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 24,87 A PARTIR DE 02/05/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000248550.2
Sacador/Avalista					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**PAGO**  
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

RECEBEMOS DE BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
INSTITUTO LAR DA MENINA		Nº: 000.162.086
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 <b>BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b> RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO RIO DO SUL/SC CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.162.086 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 4224 0413 5754 0500 0108 5500 1000 1620 8612 3252 7991		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256392064	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.575.405/0001-08	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240087338227 03/04/2024 16:38:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	03/04/2024
ENDEREÇO R JOAO LEDRA, Nº 2027	BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 89160-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2024
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:37

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	509,60	01/05/2024						

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	
	509,60		86,63	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO RUA SELESTA FRONZA, 85	MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256392064		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,776	PESO LÍQUIDO 42,776

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2481	SACO LIXO BOMPRO 50L LEVE 53X70 FD C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 6.91 (18.67%) FONTE: IBPT	39232190	000	5102	FAR DO	2,0000	18,5000	37,00	37,00	6,29	17,00
1270	SACO LIXO BOMPRO 200L 0,12 95X120 FD C/ 50 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 32.67 (18.67%) FONTE: IBPT	39232190	000	5102	FAR DO	2,0000	87,5000	175,00	175,00	29,75	17,00
1860	SACO LIXO BOMPRO 100L 0,12 75X100 FD C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 42.94 (18.67%) FONTE: IBPT	39232190	000	5102	FAR DO	2,0000	115,0000	230,00	230,00	39,10	17,00
1500	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70% 1L CX C/ 12 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 10.34 (15.30%) FONTE: IBPT	38089429	000	5102	CX	1,0000	67,6000	67,60	67,60	11,49	17,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:155156 NOME FANTASIA:LAR DA MENINA DE RIO VENDEADOR:TIAGO OLIVEIRA VAL APROX TRIBUTOS R\$92.86 (18.22%) FONTE IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2024 16:38:51

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

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

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

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	02/05/2024 09:28:23
Data Do Vencimento	01/05/2024
Valor Título	509,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3696
Data Do Pagamento	02/05/2024
Valor	509,60
Linha Digitável	34191.09008 05344.838486 31615.790008 6 97030000050960
Protocolo	2953.3C28.0702.0518.220A.2736

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Arquivo da Empresa

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						01/05/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08						Agência/Código do Beneficiário
RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						8483/16157-9
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/04/2024	162086	DM	N	03/04/2024	109/00053448-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			509,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,02						(-) Outras Deduções
Ped.: 155156, Vendedor.: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000534483, Rot.: 9095						(+) Mora / Multa
NF: 162086						(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% SOBRE O VALOR DO TITULO						(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS						
Pagador 1236 - INSTITUTO LAR DA MENINA (LAR DA MENINA DE RIO)						85.787.463/0001-06
R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO						
89160-001 - RIO DO SUL - SC						Código de baixa
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						01/05/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08						Agência/Código do Beneficiário
RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						8483/16157-9
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/04/2024	162086	DM	N	03/04/2024	109/00053448-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			509,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,02						(-) Outras Deduções
Ped.: 155156, Vendedor.: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000534483, Rot.: 9095						(+) Mora / Multa
NF: 162086						(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% SOBRE O VALOR DO TITULO						(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS						
Pagador 1236 - INSTITUTO LAR DA MENINA (LAR DA MENINA DE RIO)						85.787.463/0001-06
R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO						
89160-001 - RIO DO SUL - SC						Código de baixa
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05344.838486 31615.790008 6 97030000050960

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						01/05/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08						Agência/Código do Beneficiário
RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						8483/16157-9
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/04/2024	162086	DM	N	03/04/2024	109/00053448-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			509,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,02						(-) Outras Deduções
Ped.: 155156, Vendedor.: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000534483, Rot.: 9095						(+) Mora / Multa
NF: 162086						(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% SOBRE O VALOR DO TITULO						(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS						
Pagador 1236 - INSTITUTO LAR DA MENINA (LAR DA MENINA DE RIO)						85.787.463/0001-06
R JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO						
89160-001 - RIO DO SUL - SC						Código de baixa
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica /  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	411923001
ID/Transação	E0597969220240502122026785344070
Data	02/05/2024 09:21:03
Valor	R\$ 880,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1031.4236.4807.0205.1821.4223.35
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	Transportes

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 os serviços constantes na NFS-e número 83880, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 102504

<b>DATA</b>	<b>Identificação e assinatura do receptor</b>	Data de Emissão: 02/05/2024
		Valor Líquido: <b>880,00</b>



**Prefeitura Municipal de Rio do Sul**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

**83880**

Data/Hora da Emissão

**02/05/2024 09:38**

Código de Verificação

**8291020524093859360857756332024057373852**

**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	Vl. Unit	Qtd.	Vl. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vl. Líquido	Base ISS	Aliq.	Vl. ISS
16.01 - VALE TRANSPORTE	440,00	1	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	2,00%	8,80
16.01 - PASSE ESTUDANTE	440,00	1	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	2,00%	8,80

**TOTAIS**

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	<b>0,00</b>
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	Descontos:	<b>0,00</b>
Valor Bruto da Nota:		<b>RS 880,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA:		<b>RS 880,00</b>	
Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município		ISS Retido: Não		
<b>RS 880,00</b>	<b>RS 17,60</b>	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL		Valor ISS Retido: 0,00		

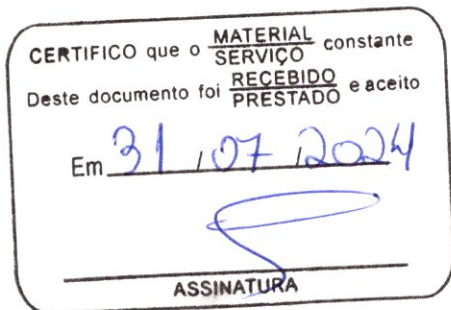
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Número da Nota Mestre: 102504

DUPLICATAS:



- DUP. 01 / VENCIMENTO 02/05/2024 / VALOR R\$ 880,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:118,36 Municipal:32,74 FONTE:IBPT



**NO SISTEMA**



	<b>CHAVEIRO BAADE LTDA</b> ELETRO BAADE CNPJ: 32.295.599/0001-24 DOM BOSCO - , 1070 CEP: 89.160-117 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: chaveirobaade@gmail.com Insc. Municipal: 171300      Insc. Estadual:	Número da NFS-e <b>6407</b>	
		Situação <b>Emitida</b>	
		Tipo <b>Preenchido</b>	
		Autenticidade	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 1806 2415 0135 6503 2295 5992 0240 6739 6949 
	Data Fato Gerador <b>18/06/2024</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social <b>INSTITUTO LAR DA MENINA</b>	CPF/CNPJ <b>85.787.463/0001-06</b>
Endereço <b>RUA JOÃO LEDRA</b>	Número <b>2027</b>
Bairro <b>TABOÃO</b>	CEP <b>89160690</b>
	Complemento <b>CX POSTAL 273</b>
	Cidade - Estado <b>Rio do Sul - SC</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
<b>2401</b>	8291	2,0225%	TI	300,00	0,00	0,00	6,07
<b>Descrição do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO</b>							
<b>Valor Total</b>	<b>Desconto</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>			
300,00	0,00	0,00	300,00	6,07			
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Valor Líquido</b>				
0,00	0,00	0,00	300,00				

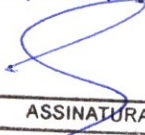
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 2401 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.  
 Legenda do Local de Prestação do Serviço  
 8291 Rio do Sul

Outras Informações  
 TI - Tributada Integralmente  
 (2401) 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: 94/2020 de 26/02/2020 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: 25/07/2024  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$40,35 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$12,33 (4,11%), 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.

**NO SISTEMA**

"PIX-CNPJ" (24/06)

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

**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	CCLA VIACREDI ALTO VALE
Recebedor	CHAVEIRO BAADE LTDA
CPF/CNPJ	**295.599/0001-**-

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	441034184
ID/Transação	E0546321220240624150702885133704
Data	24/06/2024 12:08:03
Valor	R\$ 300,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1141.5926.3007.1806.182B.442D.26
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	NF 6407

**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 **53.791.047 VALIRIA DE OLIVEIRA**  
CPF/CNPJ **\*\*791.047/0001-\*\***


**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento **441032806**  
ID/Transação **E0597969220240624150511383655384**  
Data **24/06/2024 12:05:45**  
Valor **R\$ 1.950,00**  
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**  
Protocolo **1142.3652.4407.1806.182B.3635.51**  
CNPJ do Iniciador



**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação  
Descrição **NF 3.2024**

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

<b>AMS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA</b> AMS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS <b>CNPJ:</b> 53.791.047/0001-87 SAO BENTO, 1520 - CEP: 89.163-760 - Bairro: PROGRESSO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Telefone: (47) 8854-8076 Email: masinstalacoes@gmail.com  <b>Insc. Municipal:</b> 182436 <b>Insc. Estadual:</b>	Número da NFS-e <b>3</b>	  <u>Autenticidade</u>
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única**

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	<b>Identificador</b> 8291 2006 2417 4213 9805 3791 0472 0240 6739 0565 	
	<b>Data Fator Gerador</b> <b>20/06/2024</b>	<b>Data/Hora Emissão</b> <b>20/06/2024 17:42</b>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06	
Endereço RUA JOÃO LEDRA	Número 2027	Complemento CX POSTAL 273
Bairro TABOÃO	CEP 89.150-690	Cidade - Estado RIO DO SUL - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone (47) 3525-0459	E-mail ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unidad.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	1,00	UN	1950,00	8291	2%	TI	1.950,00	0,00	0,00	39,00

**Descrição do Serviço:**  
 MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA - 1.950,00

<b>Valor Total</b> 1.950,00	<b>Desc. Incondicional</b> 0,00	<b>Dedução</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 1.950,00	<b>ISSQN</b> 0,00
<b>ISSRF</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>INSS</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00
<b>PIS</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Total Trib. Federais</b> 0,00	<b>Desc. Condicional</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 1.950,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que

Legenda do Local de Prestação do Serviço  
 8291 RIO DO SUL

Outras Informações  
 TI - Tributada Integralmente  
 (702) Serviço tributado no município do prestador  
 Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 4/2009 de 23/09/2009 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: 20/07/2024

**NO SISTEMA**

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ **SERVIÇO** constante <sup>(801/06)</sup> deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 31 / 07 / 2024

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

**PAGO**  
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL  
 40.133-1

Chave de Acesso da NFS-e 3550308224744380500017300000000002024063202182955



Numero da NFS-e 20 Competência da NFS-e 05/06/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2024 10:45:47
Numero da DPS 23 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2024 10:45:47

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 47.443.805/0001-73 Inscrição Municipal - Telefone (11) 1111-1111
Nome / Nome Empresarial 47.443.805 ERLON FILIPE FERNANDES GOULART E-mail ERLONDBSA@GMAIL.COM
Endereço CORONEL LUIS BARROSO, 315, SANTO AMARO Município São Paulo - SP CEP 4750030
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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Código de Tributação Municipal - Local da Prestação São Paulo - SP País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços - Manutenção/Renovação CEBAS Instituto Lar de Menina - Rio do Sul/SC

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço - Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00 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\$ 1.000,00 Desconto Condicionado R\$ - Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 31/07/2024
Nome do Favorecido: ERLON FILIPE FERNANDES GOULART
ASSINATURA

NO SISTEMA

CHAVE PIX: 090.843.009-47 (CPF)

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	Erlon Filipe Fernandes Goulart
CPF/CNPJ	***.843.009-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	441031772
ID/Transação	E0597969220240624150331894846237
Data	24/06/2024 12:04:10
Valor	R\$ 1.000,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1142.1028.5807.1806.182B.2D0F.0E
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	
Descrição	NF 20



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205224210651100013200000000002524065128641695



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 20/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2024 12:43:36
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2024 12:43:36

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.106.511/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9748-2382
Nome / Nome Empresarial 42.106.511 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO		E-mail SHIRLEYCAROLPSICOLOGA@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 7.401, SOROCABA 1		Município Sorocaba - SP	CEP 18054-066
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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, TABOAO		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 010 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	---	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Capacitação para Profissionais

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 537,50	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\$ 537,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 537,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**NO SISTEMA**

CHAVE PIX CNPJ: 42.106.511/0001-32

**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 **42.106.511 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO**  
CPF/CNPJ **\*\*106.511/0001-\*\***

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento **441030665**  
ID/Transação **E0597969220240624150137541655844**  
Data **24/06/2024 12:02:20**  
Valor **R\$ 537,50**  
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**  
Protocolo **1141.612D.6007.1806.182B.2204.5D**  
CNPJ do Iniciador **-**

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação  
Descrição **NF 25.2024**

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





<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0028-23			Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento <b>21/06/2024</b>
Pagador <b>CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA</b>			Número do Documento <b>972583</b>	Nosso Número <b>212652968988597</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>80,04</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912538770	1. Serviços do Ciclo Atual	5. Lançamentos de Créditos
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	6. Restituição de Complementação Financeira
	3. Complementação Financeira	7. Descontos
	4. Lançamentos de Débitos	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior
	Valor Fatura	Créd. Transferidos p/Prox.

**NO SISTEMA**

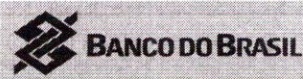
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529680 98859.700175 6 97540000008004

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>						Vencimento <b>21/06/2024</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0028-23</b>						Agência/Código Beneficiário *****/*****
Data Documento <b>31/05/2024</b>	Número do Documento <b>972583</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/06/2024</b>	Nosso Número <b>212652968988597</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>80,04</b>	
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA</b> <b>RUA JOAO LEDRA 2027, RIO DO SUL - 89160690 - SC</b> Pagador/Avalista						CNPJ: 85.787.463/0001-06  <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação



Em 31/07/2024

ASSINATURA

**PAGO**  
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

**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	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ	34.028.316/0001-03
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	24/06/2024 11:59:13
Data Do Vencimento	21/06/2024
Valor Título	80,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	5125
Data Do Pagamento	24/06/2024
Valor	80,04
Linha Digitável	00190.00009 02126.529680 98859.700175 6 97540000008004
Protocolo	2943.1C40.0718.0618.2B0F.2716

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 1190 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00