



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - A4 horosazonal verde - TRIFÁSICO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82
Endereço: 7 DE SETEMBRO 467 - CENTRO - RS

UNIDADE CONSUMIDORA
2853183

Cliente: 2853183
Etapa: 41
Grupo/Subgrupo Tensão: A/A4

CEP: 89160-000 CIDADE: RIO DO SUL SC



Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 017423900 SERIE: 001 DATA EMISSAO: 13/09/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240908336783000190660010174239001060940744
Protocolo de Autorização: 3.422.400.014.071.788 - 13/09/2024 às 15:36:0

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	20/09/2024	R\$ 6.681,42

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
31/07/2024	31/08/2024	31	Lida	30/09/2024

Itens de Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unitário com tributos (R\$)	Valor (R\$)	Base Cálculo COFINS/PIS (R\$)	Alíquota COFINS (%)	Alíquota PIS (%)	PIS/COFINS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unitária (R\$)
(03) Consumo Fora Ponta TE	KWH	6.635,604	0,361104	2.396,14	1.988,80	5,22	1,13	126,29	2.396,14	17,00	407,34	0,280685
(04) Consumo Fora Ponta TUSD	KWH	6.635,604	0,131836	874,81	726,10	5,22	1,13	46,10	874,81	17,00	148,72	0,102477
(09) Consumo Ponta TE	KWH	393,753	0,573506	225,82	187,43	5,22	1,13	11,90	225,82	17,00	38,39	0,445780
(0A) Consumo Ponta TUSD	KWH	393,753	1,266502	498,69	413,90	5,22	1,13	26,29	498,69	17,00	84,78	0,984425
(0T) Demanda	KW	51,780	23,528260	1.218,19	1.011,09	5,22	1,13	64,21	1.218,19	17,00	207,09	18,285806
(0Y) Demanda de Ultrapassagem	KW	21,780	47,056010	1.024,88	850,66	5,22	1,13	54,01	1.024,88	17,00	174,23	36,571612
(10) Energia Reativa Excedente	KWH	23,985	0,380685	9,13	7,57	5,22	1,13	0,49	9,13	17,00	1,55	0,295689
SUBTOTAL				6.247,66								
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				433,76								
TOTAL				6.681,42								

Legenda: (03) Consumo Fora Ponta TE | (04) Consumo Fora Ponta TUSD | (09) Consumo Ponta TE | (0A) Consumo Ponta TUSD | (0T) Demanda | (0Y) Demanda de Ultrapassagem | (10) Energia Reativa Excedente | (C0) COSIP Municipal Rio do Sul

Grandezas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total Apurado	HISTÓRICO DE CONSUMO											
				AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24	ABR/24	MAR/24	FEV/24	JAN/24	DEZ/23	NOV/23	OUT/23	SET/23
Consumo Fora Ponta	4.059.408,00	4.275.200,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	5.512,00	5.318,00	4.966,00	4.883,00	2.825,00	2.051,00	2.401,00	3.435,00	3.092,00	4.982,00
Consumo Ponta	243.999,00	256.804,00	384,00	384,00	393,00	323,00	338,00	304,00	277,00	174,00	144,00	124,00	236,00	227,00	340,00
Demanda Ponta	342,00	421,00	51,00	51,00	41,00	31,00	29,00	27,00	28,00	23,00	13,00	19,00	30,00	27,00	27,00
Demanda Resativa Fora Ponta	98,00	151,00	18,00	18,00	12,00	12,00	12,00	11,00	12,00	10,00	3,00	3,00	16,00	12,00	16,00
Demanda Resativa Ponta	1.186,00	1.468,00	44,00	44,00	36,00	27,00	25,00	22,00	23,00	21,00	10,00	15,00	24,00	22,00	22,00
Reativo Excedente Fora Ponta	330,00	400,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	11,00	12,00	10,00	3,00	2,00	15,00	12,00	12,00
Reativo Excedente Ponta	16.052,00	16.703,00	20,00	20,00	18,00	17,00	17,00	15,00	17,00	17,00	19,00	18,00	9,00	9,00	13,00
	0,00	0,00	4,00	4,00	7,00	3,00	4,00	3,00	3,00	5,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações

PAGO COM CHEQUE DÉBITO
Nº 0012 157647

Informações Técnicas	Valores	Bandeira	Tarifa	Dias	Grandezas Contratadas	Montante	Demanda	Demanda	Ponta (PT)	Fora Ponta (FP)
Número Medidor	42141343	Bandeira Verde		11 dias	Demanda	30 KW			19KW	52KW
Constante de Faturamento	0,03									52KW
Perdas Transformador (%)	2,5									52KW
Tensão Fornecimento (kV)	13,8									22KW

Nome: BRUNO PERON
Cargo: Presidente
Assinatura:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CEP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO
237-2

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.3480090145.01002249013.613606198450000668142

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82
Endereço: 7 DE SETEMBRO 467 - CENTRO - RS
CEP: 89160-000 Cidade: RIO DO SUL SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

2853183

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
13/09/2024	202409-017423900	0002853183	1450100249P	08/2024	20/09/2024	6.681,42



PAGUE COM PIX



Celesc
Distribuição S.A.

DAMPRE - DISTRIBUIDOR AUXILIAR DA NOTIA
LÍSCA: ELETRONICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Governador Ivo Silveira, 150 - Bairro Santa Galo
Itajaíba CEP: 89160-000 - Fone: (47) 3531-5030
CNPJ: 04.079.300/0001-99

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	5.185,66	1,13	58,60
COFINS	5.185,66	5,22	270,69
ICMS	6.247,66	17,00	1.062,10

Mensagens:

	Grandeza	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total Apurado
Medidor Retirado				

Acompanhe nossas redes sociais

@celescocial
 @celescocial
 @celescocial
 CFEESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina



AGORA TEMOS WHATSAPP

(48) 99860-0067

- ▶ 2ª via da fatura
- ▶ Pedido de religação
- ▶ Consulta de débitos
- ▶ Histórico de consumo
- ▶ Informações sobre serviços comerciais

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
 0800 048 0196 Emergências
 0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
 0800 048 3232 Ouvidoria
 0800 848 4050 Deficientes auditivos
 ANEEL 167

Central de Atendimento - Cliente Grupo A

Município: RIO DO SUL Etapa: 41
 Agência:
 Telefone: (47) 3531-5030 / 5084 E-mail: arrsl.grupo@celesc.com.br
 Endereço: AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 150 - BAIRRO CANTA GALO
 - CEP 89160-000 - RIO DO SUL - SC

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

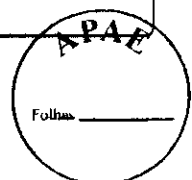
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);
 FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);
 DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);
 EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);
 DICRI - Duração de Interrupção Individual Oia Crítico (horas);

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/09/2024

Pagamento de Boleto
Comprovante de

13:41:45

Coop.: 3034-1 / COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO VALE
Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Linha digitável: 23790.34800 90145.010022 49013.613608 1 98450000668142
N° documento: 0012167841
Nosso Número: 0000000001450100249
No. Agendamento: 12.914.948
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
CPF/CNPJ Pagador: 85.787.604/0001-82
Data Agendamento: 19/09/2024-13:20:35
Data Pagamento: 19/09/2024
Data Vencimento: 20/09/2024
Valor Documento: 6.881,42
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 6.881,42
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: b33a6995-5270-4d4a-b5ef-2610f2cc88ac



RECEBEMOS DE BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Nº: 000.172.879
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP RUA SELESTA FRONZA, Nº 85 - TABOAO RIO DO SUL/SC CEP: 89160-540 FONE/FAX: (47) 3521-2977	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.172.879 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4224 0913 5754 0500 0108 5500 1000 1728 7913 1314 8916	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA DE MERCADORIA			4224 0913 5754 0500 0108 5500 1000 1728 7913 1314 8916		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
256392064		13.575.405/0001-08	242240162352396 13/09/2024 10:29:13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		85.787.604/0001-82	13/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 467		CENTRO	89160-163
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
RIO DO SUL		(47) 3521-3468	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			10:28

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	3.248,30	28/09/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
		3.248,30		552,21		0,00		0,00		3.248,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.248,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP		3						SC			
ENDEREÇO		RUA SELESTA FRONZA, 85		MUNICÍPIO		RIO DO SUL		UF		SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
44		VOLUME(S)						241,165		241,165			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NGM	GST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2722	PT DAMAS PEL INT BRANCO 2A 21X20 FD C/ 6000 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 384.34 (15.30%) FONTE: IBPT	48182000	000	5102	FAR DO	40,0000	82,8000	2.512,00	2.512,00	427,04	17,00
3605	LUVA INOVEN LATEX P COM PO C/100 UN C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 3.72 (18.67%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,38	17,00
3606	LUVA INOVEN LATEX M COM PO C/100 UN C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 115.18 (18.67%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	31,0000	19,9000	616,90	616,90	104,87	17,00
3991	LUVA INOVEN LATEX G COM PO C/100 UN C/ 100 UN VAL APROX TRIBUTOS R\$ 18.58 (18.67%) FONTE: IBPT	40151900	000	5102	UNID	5,0000	19,9000	99,50	99,50	16,92	17,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:165694 PED. CLIENTE:566 NOME FANTASIA:APAE RIO DO SUL, VENDEDOR: TIAGO OLIVEIRA VAL APROX TRIBUTOS R\$521.82 (16.06%) FONTE: IBPT		PAGO COM CHEQUE/DÉBITO Nº. 00172879	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2024 10:29:31 Nome: BRUNO PERON Cargo: Presidente Assinatura:		Target Sistemas - www.target-sistemas.com.br	



Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/09/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08 RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						Agência/Código do Beneficiário 8483/19825-8
Data do documento 13/09/2024	Nº do Documento 172879	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/09/2024	Nosso Número 109/00045993-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.248,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,50 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/09/2024. Ped.: 165694, Vendedor: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000459935, Rot.: 9768 NF: 172879						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1170 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL) AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO 89160-163 - RIO DO SUL - SC						85.787.604/0001-82
Beneficiário Final						Código de barra

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/09/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08 RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						Agência/Código do Beneficiário 8483/19825-8
Data do documento 13/09/2024	Nº do Documento 172879	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/09/2024	Nosso Número 109/00045993-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.248,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,50 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/09/2024. Ped.: 165694, Vendedor: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000459935, Rot.: 9768 NF: 172879						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1170 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL) AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO 89160-163 - RIO DO SUL - SC						85.787.604/0001-82
Beneficiário Final						Código de barra

Autenticação Mecânica

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/09/2024
Beneficiário BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 13.575.405/0001-08 RUA SELESTA FRONZA, 85 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89160-540						Agência/Código do Beneficiário 8483/19825-8
Data do documento 13/09/2024	Nº do Documento 172879	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/09/2024	Nosso Número 109/00045993-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.248,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,50 Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 30/09/2024. Ped.: 165694, Vendedor: OLIVEIRA, Num.Bancario: 000459935, Rot.: 9768 NF: 172879						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1170 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL) AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 - CENTRO 89160-163 - RIO DO SUL - SC						85.787.604/0001-82
Beneficiário Final						Código de barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/09/2024

Comprovante de
Pagamento de Boleto

13:42:07

Coop.: 3034-1 / COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO VALE
Conta: 38.846-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Linha digital:	34191.09008 04599.358480 31982.580008 4 98530000324830
Nº documento:	000172879
Nosso Número:	84831982510900045993
No. Agendamento:	12.914.949
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.575.405/0001-08
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX
CPF/CNPJ Pagador:	85.787.604/0001-82
Data Agendamento:	19/09/2024-13:20:36
Data Pagamento:	19/09/2024
Data Vencimento:	28/09/2024
Valor Documento:	3.248,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.248,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	dcc45b23-c05c-4b5b-ae4e-f936737dfd34





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul
CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC
Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 566

Autorizamos a empresa BONFANTI com CNPJ Nº 13.575.405/0001-08, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	PAPEL TOALHA BRANCO DAMAS	R\$:62,80	R\$:2.512,00
1	LUVA LATÉX COM PÓ P C/100	R\$:19,90	R\$:19,90
31	LUVA LATÉX COM PÓ M C/100	R\$:19,90	R\$:616,90
5	LUVA LATÉX COM PÓ G C/100	R\$:19,90	R\$99,50
VALOR TOTAL:			R\$3.248,30

Data: 12/09/2024


Alvacir Maçaneiro
Auxiliar financeiro

NOTA FISCAL E BOLETO: financeiro@apaeriodosul.com.br

CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).



Código
1170

Cliente
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
(APAE RIO DO SUL)

CPF/CNPJ
85.787.604/0001-82

Inscrição (Isento)
ISENTO

Ped. MOB
1833

Data/Hora
11-09-2024 10:03:00

Cond. Pgto
BOLETO 28 DIAS

Forma Pgto
BANCO

Vendedor
TIAGO DE OLIVEIRA



(4504) ALCOOL GEL STERILI 70% ANTISSEPTICO COM ALOE VERA 5L
RENKO

Cód. Prod. Fabric.
STGACX

Cód. Barras
7898551099672

NCM
3808.94.29

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1	0	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00



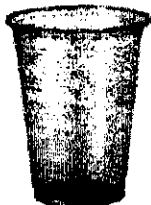
(1500) ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70% 1L
FLOPS

Cód. Prod. Fabric.
47

Cód. Barras
17898288820874

NCM
3808.94.29

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
6	CX C/ 12	0	78,00	0,00	0,00	78,00	468,00	468,00



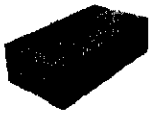
(1469) COPO ECOCOPPO 200ML TRANSPARENTE PP C/100
ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric.
1320033394

Cód. Barras
17898918330223

NCM
3924.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	125,70	0,00	0,00	125,70	377,10	377,10



**(3991) LUVA INOVEN LATEX G COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric. **3023** Cód. Barras **7898964629794** NCM **4015.19.00**

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



**(3606) LUVA INOVEN LATEX M COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric. **3022** Cód. Barras **7898964629787** NCM **4015.19.00**

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



**(3605) LUVA INOVEN LATEX P COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric. **3021** Cód. Barras **7898964629770** NCM **4015.19.00**

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



**(3928) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA G SEM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric. **3038** Cód. Barras **7898703420354** NCM **4015.19.00**

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00



**(3929) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA M SEM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric. **3037** Cód. Barras **7898703420347** NCM **4015.19.00**

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00

(3992) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA P SEM PO C/100
INOVEN



Cód. Prod. Fabric.
3036

Cód. Barras
7898703420316

NCM
4015.19.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00

(1944) PAPEL A4 MAGNUM 75G C/500
SUZANO



Cód. Prod. Fabric.
000000000020073643

Cód. Barras
7891191004600

NCM
4802.56.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 10 0	0	239,75	0,00	0,00	239,75	719,25	719,25

(2722) PT DAMAS PEL INT BRANCO 2A 21X20 6000F
DAMAS PEL



Cód. Prod. Fabric.
001

Cód. Barras
7898557690019

NCM
4818.20.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
40	FD C/ 6000	0	62,80	0,00	0,00	62,80	2.512,00	2.512,00

(4980) SABONETE LIQUIDO PREMISSE MORANGO COM CHAMPAGNE 5L
PREMISSE



Cód. Prod. Fabric.
110014-5

Cód. Barras
7898912019349

NCM
3401.20.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
5	UN C/ 1 0	0	26,50	0,00	0,00	26,50	132,50	132,50

(572) SACO LIXO BOMPRO ROLO 100L PRT C/25
NEW PLAS



Cód. Prod. Fabric.
342

Cód. Barras
7898955647400

NCM
3923.21.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
5	PC C/ 25 0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	52,50	52,50

(571) SACO LIXO BOMPRO ROLO 30L PRT C/50
NEW PLAS

Cód. Prod. Fabric.
340

Cód. Barras
7898955647387

NCM
3923.21.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
6	PC C/ 50	0	9,95	0,00	0,00	9,95	59,70	59,70

(3166) VASSOURA BRILHUS SLIM BETTANIN C/CABO
SUPERPRO BETTANIN

Cód. Prod. Fabric.
BT2003

Cód. Barras
7896001020030

NCM
9603.90.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	UN C/ 1	0	13,90	0,00	0,00	13,90	41,70	41,70

(2325) VASSOURA DE PALHA 5 COSTURAS
ASSIS O.NUNES

Cód. Prod. Fabric.
003

Cód. Barras
7898912828019

NCM
9603.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1	0	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	7.521,65
220	16	485.83	Valor Impostos	0,00
			Desconto Geral	0,00
			Desconto Campanha	0,00

Valor Total 7.521,65

Endereço de Faturamento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Tipo de Entrega: Entrega

Frete: C - CIF



BONFANTI

13.575.405/0001-08

© Copyright 2009 - 2024 - Target Sistemas

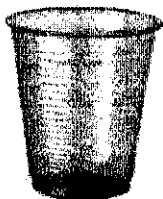


Dados Cotação

Código 1170 Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL) CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82 Inscrição (Isento) ISENTO

Ped. MOB 1844 Data/Hora 12-09-2024 11:48:00 Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS Forma Pgto BANCO Vendedor TIAGO DE OLIVEIRA

Itens Cotação



(1460) COPO KEROCOPPO 150ML TRANSPARENTE PS C/100 ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric. 1515034239 Cód. Barras 17898918330483 NCM 3924.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	92,70	0,00	0,00	92,70	278,10	278,10



(1464) COPO KEROCOPPO 180ML TRANSPARENTE PS C/100 ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric. 1518033404 Cód. Barras 17898918330377 NCM 3924.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	103,40	0,00	0,00	103,40	310,20	310,20



(252) PH FOFINHO F.SIMPLES 60M 16X4R FD64 FOFINHO

Cód. Prod. Fabric. 1301 Cód. Barras 7896053410605 NCM 4818.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
10	FD C/ 16	0	87,25	0,00	0,00	87,25	872,50	872,50

(4864) SAPONACEO CREMOSO POLWAX MACA VERDE 300ML
POLWAX

Cód. Prod. Fabric.
01.07.0266

Cód. Barras
7898731280166

NCM
3405.40.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
20	UN C/ 1	0	4,79	0,00	0,00	4,79	95,80	95,80

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	1.556,60
36	4	109.72	Valor Impostos	0,00
			Desconto Geral	0,00
			Desconto Campanha	0,00
			Valor Total	1.556,60

Endereço de Pagamento:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Tipo de Entrega: Entrega
Frete: C - CIF

BONFANTI

13.575.405/0001-08

© Copyright 2009 - 2024 - Target Sistemas



MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA
CNPJ : 00.198.163/0001-20

PEDIDO: 163
Emissão: 12/09/2024
Impressão:
12/09/2024 13:43:40

Cliente: 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fantasia: APAE RIO DO SUL

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

CEP: 89160000

Forma de Pagamento: BOLETO SICOOB

Observações:

Cidade: RIO DO SUL

Vendedor: 25 - EDUARDO GOEDERT

Condição de Pagamento: 28 DIAS

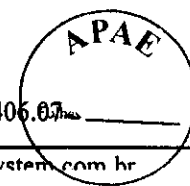
Número: 467

UF: SC

Produto	Descrição	Qtde	Unit.	Desc.%	Total
4953	PT INTERFOLHA LEAF BRANCO 20X21 1000FS (318)	240.00	11.60	0.00	2.784.00
2074	PH SIRIUS 60 MT FS 16X4	10.00	69.90	0.00	699.00
4818	ALCOOL SUPER VALE 46% 1LT	80.00	5.80	0.00	464.00
2377	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN G	5.00	23.90	0.00	119.50
2376	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	5.00	23.90	0.00	119.50
3343	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN P	1.00	23.90	0.00	23.90
2483	COPOS 180 ML HAPPY MINAPLAST TRANSP TR C/100	75.00	4.10	0.00	307.50
2458	SABONETE LIQ GEL ERVA DOCE NATSUME 5LT	5.00	21.30	0.00	106.50
5146	VASSOURA NAYLITA/ FAMOSA GOULART	3.00	8.99	0.00	26.97
2228	VASSOURA PALHA COLONIAL 5 COSTURAS	1.00	26.00	0.00	26.00
2113	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,05 C/100 UN	5.00	39.90	0.00	199.50
4837	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	6.00	12.90	0.00	77.40
2285	SAPONACEO CREMOSO SANY LIMAO 250 ML	20.00	3.50	0.00	70.00
4821	ALCOOL GEL SUPER VALE 70% 5 LT	1.00	44.00	0.00	44.00
4890	PAPEL A 4 EXTRA BRANCO REPORT CX 10 DE 500 FLS	3.00	238.90	0.00	716.70
2366	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM G	5.00	25.90	0.00	129.50
2365	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM M	18.00	25.90	0.00	466.20
2367	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM P	1.00	25.90	0.00	25.90

Quantidade Total: 484.00

Total Pedido: 6.406,67



À
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AV 7 DE SETEMBRO 467 PREDIO
89160-170 CENTRO RIO DO SUL SC
CNPJ: 85.787.604/0001-82 I.E.: ISENT0
A/C SR(A): ADALBERTO
REF:
EMAIL: financeiro@apaeriodosul.com.br

PROPOSTA: 3.705
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMISSÃO: 12/09/2024
COD.CLI: 004856
TEL: 47-3521-3468
VÁLIDO ATÉ: 19/09/2024
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	042490.0	ALCOOL 46 INPM 1LT PROTEC MAX	UN	80	7,2500		580,00
2	040000.0	ALCOOL 70 GEL 5LT PROTECT MAX	GL	1	44,4500		44,45
3	100006.0	COPO 180ML DUDIGO ABNT BCO CX2500	CX	3	108,0000		324,00
4	110022.0	LUVA GRANDE PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	5	29,0000		145,00
5	110021.0	LUVA MEDIA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	31	29,0000		899,00
6	110073.0	LUVA NITRILICA BOMPACK M PR CX 100 UN	CX	6	29,0000		174,00
7	110070.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	UN	5	29,0000		145,00
8	110072.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA P C/100 UNI	UN	1	29,0000		29,00
9	110020.0	LUVA PEQUENA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	1	29,0000		29,00
10	010001.0	PH 64/60MT FOFINHO	FD	10	108,0000		1.080,00
11	020004.0	PT 19.3/20.5/5000 2D IPEL BASIC	CX	40	85,0000		3.400,00
12	070043.0	S.LIXO 100LT 75/80/4 PRETO	CT	5	31,7000		158,50
13	070015.0	S.LIXO 40LT 50/60/4 PRETO	CT	6	16,6000		99,60
14	060047.0	SAB 5LT ERVA DOCE GEL NATSUME	GL	5	21,4000		107,00
15	042437.0	SAPOLIO CREM 300ML PERFECT LAVANDA	UN	20	3,5400		70,80
16	042445.0	VASSOURA PALHA COMUM	UN	1	26,8500		26,85
17	220014.0	VASSOURA PLURI C/ CABO	UN	3	9,1100		27,33

FRETE R\$: 0,00 1-Destinatário (FOB)

VALOR TOTAL R\$: 7.339,53

Cond. pagamento....: 21 DIAS

Cobrança: COB CECRED

Prazo entrega.....:

Vendedor: VENDEDOR 11

Transportadora.....: STARBLU EXPRESS



Vina Paper Papelaria

Razão Social: Frame Papelaria Ltda
Rua Carlos Gomes, 156 - Centro - Rio do Sul - SC
TEL: (47) 3525-5387 (47) 99679-2305
CNPJ: 31.975.494/0001-53 IE: 258.881690
SICOOB: AG: 3034 C/C: 32.597-0

PARA: APAE

DATA

12/09/2024

QTD	ITEM	UNITARIO	TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS REPORT	289,00	289,00



RECEBEMOS DE (Luxpoli Comercio de Tintas EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS APAE - RSI - R\$ 682,00

NF-e
Nº 000.083.156
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Luxpoli Comercio de Tintas
EIRELI**

DANFE

DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

CHAVE DE ACESSO

4224 0983 4820 3400 0197 5500 1000 0831 5618 3642 3459

Nº 000.083.156
SÉRIE 001
FL01/01

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

242240165092679 16/09/2024 10:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.526.263

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.482.034/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1144-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS APAE - RSI

CNPJ/CPF

85.787.604/0001-82

DATA/HORA DA EMISSÃO

16/09/2024 - 10:50

ENDEREÇO

R 7 DE SETEMBRO, 467

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

89.160-170

DATA DA ENT./SAÍDA

16/09/2024 - 10:51

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

FONE/FAX

(47) 3521-3468

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 16/10/2024 R\$ 682,00

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	
682,00	115,94	0,00	0,00	0,00	682,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	DESON.	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
7896155100954	RESICOLOR ACRIL. PREMIUM PLATINUM BRANCO SEMI BRILHO 16L	32091010	500	5102	UN	2,000	341,00	682,00	682,00	115,94	0,00	0,00	17,00 0,00

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

.....em 16/09/2024

Nome: **BRUNO PERON**
Cargo: **Presidente**
Assinatura: *[assinatura]*

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO

Nº. 83156

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14565	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ordem compra n 568 Vendedor: Tributos Aprox. R\$91,72 Federal R\$115,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Nome Fantasia:
APAE Movimento Nr. 775484

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA BARÃO DO RIO BRANCO 219 BUDAG Rio do Sul - SC	83.482.034/0001-97	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	89165-472	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 17/10/2024 multa de 1,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/367141	
		Nosso Número 163-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Número do Documento 83156	
Endereço AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467			
Bairro / Distrito JARDIM AMÉRICA			
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-170	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.30342 01036.714101 00016.390015 3 9871000068200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/367141	
Beneficiário LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA 83.482.034/0001-97					Nosso número 163-9	
Data do documento 16/09/2024	N. documento 83156	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2024	Valor documento 682,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 17/10/2024 multa de 1,00% Não conceder desconto.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 JARDIM AMÉRICA RIO DO SUL - SC					(+) Outros acréscimos	
85.787.604/0001-82					(-) Valor cobrado	
89160-170					Beneficiário Final	



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Folhas _____



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/09/2024

Comprovante de
Pagamento de Boleto

14:05:30

Coop.: 3034-1 / COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO VALE
Conta: 38.648-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Linha digitável:	75691.30342 01038.714101 00016.390015 3 98710000068200
Nº documento:	83156
Nosso Número:	01003871410000001639
No. Agendamento:	12.915.324
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	83.482.034/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ Pagador:	86.787.604/0001-82
Data Agendamento:	19/09/2024-14:02:56
Data Pagamento:	19/09/2024
Data Vencimento:	16/10/2024
Valor Documento:	682,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	682,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f61c2574-d7cd-4cca-bec0-d9b8f0c7bcc





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul
CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC
Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 568

Autorizamos a empresa LUXPOLI com CNPJ Nº 83.482.034/0001-97, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	RESICOLOR ACRIL. PREMIUM PLATINUM BRANCO SEMI BR ILHO 16L	R\$:341,00	R\$:682,00
VALOR TOTAL:			R\$:682,00

Data: 16/09/2024


Alvacir Maçaneiro
Auxiliar financeiro

NOTA FISCAL E BOLETO: financeiro@apaeriodosul.com.br

CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS EIRELI CNPJ: 83.482.034/0001-97
 Endereço: AV.BARÃO DO RIO BRANCO Nr.:219 Insc.Estadual: 250.526.263
 Município: RIO DO SUL Bairro: CENTRO
 UF: SC CEP: 89.165-472 Telefone: (47) 3521-3114 Fax:

Identificação do Destinatário

Nome: 012596 - A VISTA CNPJ/CPF: 83.482.034/0001-97
 Endereço: Nr.: Insc.Estadual:
 Município: RIO DO SUL UF: SC CEP: 89.160-000 Bairro:
 Fone: Fax: Cel.: E-mail:

Nº do Documento: 0000000142680

Nº do Documento Fiscal:

Emissão: 03/09/2024

Qtde	Unid.	Código	Descrição	Vir. Tabela	Vir. Vend.	Preço Total
2,000	UN	00000000267357	RESICOLOR ACRIL. PREMIUM PLATINUM BRANCO SEMI BR ILHO 16L	341,00	341,00	682,00
2,000	PC	00000000004021	ARGAMASSA ACII 20KG	24,30	24,30	48,60
1,000	UN	00000000288855	BLASCOR MASSA CORRIDA PVA 15 KG	24,80	24,80	24,80
1,000	UN	07891395028893	ROLO DE LA TIGRE ANTI-GOTAS 1374 23CM	19,60	19,60	19,60
1,000	PC	00000000000675	GARFO P/ROLO 23CM	14,80	14,80	14,80
1,000	UN	00000000005742	ESPATULA ACO POLIDO TIGRE 2151-5	19,75	19,75	19,75

8,000

Volume: 0,0000

809,55

Vir. ICM: 0,00

Vir. ICM Subst.: 0,00

Vir. IPI: 0,00

Movimento Nr.: 932066

Nr	Data	Valor	Nr	Data	Valor
01	03/09/24	R\$ 809,55			

Valor

Venda a vista

04 - WEISE

Page 1 of 1

03/09/2024 08:52:48

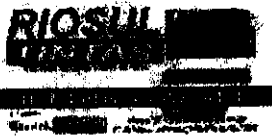
Total Produtos:	809,55
Total Serviços:	0,00
Descontos.....:	0,00
Acrescimos.....:	0,00
Frete.....:	0,00
Valor Total....:	809,55

É vedada a autenticação deste documento

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente



Denominação: RIOSUL TINTAS LTDA.

CNPJ: 82.763.061/0001-75

Endereço: AL. ARISTILIANO RAMOS

Nr.: 943 Insc. Estadual: 250118831

Município: RIO DO SUL

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: SC CEP: 89.160-113

Telefone: (47) 3521-4414 Fax:

Identificação do Destinatário

Nome: 002764 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE

CNPJ/CPF: 85.787.604/0001-82

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO - DE 253/254 AO FIM

Nr.: 467 Insc. Estadual: ISENTO

Município: RIO DO SUL

UF: SC CEP: 89.160-170 Bairro: JARDIM AMÉRICA

Fone: (47) 3521-3468 Fax:

Cel.: (47) 99259-3667 E-mail: apaers@hotmail.com; compras@apaeriodosul.c

Nº do Documento: 0000000198703

Nº do Documento Fiscal: _____

Emissão: 11/09/2024

Qtde	Unid.	Código	Descrição	Vir. Tabela	Vir. Vend.	Preço Total
2,00	LTA	00000000000152	Kil bell.s/b standard18Lbco1510	409,98	409,98	819,96
1,00	PCT	00000000002982	TINTAS 101 MASSA CORRIDA INTERIOR 15KG PACOTE	26,49	26,49	26,49
1,00	PC	00000000000997	Roma rolo lá antigone825/23cm	18,73	18,73	18,73
1,00	PC	00000000001124	Roma cabo rolo 23cm ref. 426236	9,63	9,63	9,63
1,00	UN	00000000001938	Roma espátula aço cromada 100mm	12,19	12,19	12,19
6,00			Volume: 0,0000			887,00

Vir. ICM: 0,00

Vir. ICM Subst.: 0,00

Vir. IPI: 0,00

Movimento Nr.: 278674

A vista dinheiro

EVERTON DOUGLAS BADJAK

APAE

Page 1 of 1

11/09/2024 14:47:20

Nr Data Valor Nr Data Valor

01 11/09/24 R\$ 842,65

Valor

Total Produtos: 887,00

Total Serviços: 0,00

Descontos.....: 44,35

Acrescimos.....: 0,00

Frete.....: 0,00

Valor Total....: 842,65

(8447) ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

É vedada a autenticação deste documento



ILHA TINTAS LTDA - LJ12
AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 217 CANTA GALO
RIO DO SUL - SC - CEP: 89163053
CNPJ: 03.806.042/0011-84 IE: 260522864
riodosul@ilhaintas.com
Fone: (47) 3300-1900 Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 00000009102

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Fantasia: CONSUMIDOR FINAL
Endereço: ...
Município: FLORIANOPOLIS
CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Cond.Pag: A VISTA
001 - A - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000001 "REIMPRESSÃO" **1/1**
Fone: () -
Bairro: INGLESES DO RIO VERMELHO
C.E.P.: 88058-300
IE/RG:

N	012	06691	ACR S/B GLASURIT BRANCO 18 LTS GLASURIT	A	LA	2,00	395,00	790,00
N	012	07280	MASSA CORRIDA PVA SACA 15 KG EUCATEX	B	SC	1,00	24,00	24,00

TOTAL: 844,00

ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 11/09/2024

Vendedor: 244 - EDERSON DA SILVA Volume: 0,00 Peso Bruto: 65,000 Total Produtos: 844,00
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 03/09/2024 Data Emissão: 03/09/2024 Hora: 13:59:39
NCM: A: 32091010 B: 32141020 C: 82055900 D: 96034010
Mensagem: ORÇ BRUNA

End.Entrega: ... - Bairro: INGLESES DO RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - CEP: 88058-300
Mens. Exp.:

Transportadora: 10001 - O PROPRIO FONE: (25) 3325-8456

CEP: 88058300 - FLORIANOPOLIS - SC

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

