

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 44749, emitida por CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ 16.941.682/0001-77

Nota Mestre: 45359

DATA	Identificação e assinatura do recebedor	Data de Emissão:	27/06/2024
		Valor Líquido:	61,40



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

44749

Data/Hora da Emissão

27/06/2024 14:22

Código de Verificação

8291270624142225860169416822024067334371

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 16.941.682/0001-77

Inscrição Municipal: 1492

Razão Social: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA

Endereço: RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, SALA 1

Bairro: CENTRO

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: nfe@cunhatecnologia.com.br

Telefone: 3521-2064

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2027

Bairro: TABOAO

CEP: 89.160-690

Município: RIO DO SUL

UF: SC

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

Telefone: 3525 0459

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TOTAIS

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

Valor Bruto da Nota: **RS 61,40** VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **RS 61,40**


Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município	ISS Retido: Não
RS 61,40	RS 1,23	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Em 26/09/2024



ASSINATURA

NO SISTEMA



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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

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

Serviço de Telecomunicação

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

Nota: 183229 - Série: U
Modelo: MODELO 22
CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
Data Emissão: 26/06/2024
Período Prestação: Junho/2024
Data Prestação: 26/06/2024
Valor a Pagar: 8,50

SEQ Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Total

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	MENSAL NÚMERO DID 4735250459	5307	8,50	10,00	8,50

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

Em 26/09/2024

ASSINATURA

Valor Total () 8,50

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	8,50	Valor do ICMS	0,85	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco 7961.6D1E.5FE6.0E63.1C6D.1AEC.1495.5ECD **Situação do Documento Fiscal** ACEITA

Observação

REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME RICMS/SC, ANEXO 2, SEÇÃO XLVI. ALÍQUOTA EFETIVA de 10% (OU 12%, OU 17%) TTD N 245000000315535 . FATURA Nº 201054 - NF Nº 183229

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/07/2024 10:02:21
Data Do Vencimento	09/07/2024
Valor Título	69,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6571
Data Do Pagamento	08/07/2024
Valor	69,90
Linha Digitável	75691.30342 01022.051500 05209.500015 1 97720000006990
Protocolo	2943.4B10.0708.0718.240E.0B42

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 09/07/2024
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento S100004535901	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2024	Nosso Número 0052095-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista: Cód. de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/07/2024
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento S100004535901	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2024	Nosso Número 0052095-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista: Cód. de Baixa Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/07/2024
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034- / 11200-3
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento S100004535901	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2024	Nosso Número 0052095-0
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 69,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,09 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO MENSALIDADE LINHAS DIGITAIS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA , 2027 TABOAO 89160690-RIO DO SUL-SC CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista: Cód. de Baixa Autenticação mecânica




PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

Ficha de Compensação

40.133-1

RECEBEMOS DE VALPEL COM.E REPR.DE PAP.E EMB.LTDA - CNPJ 81.870.107/0001-92 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 01/07/2024 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 309,72		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.034.101
		SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALPEL COM.E REPR.DE PAP.E EMB.LTDA AL ARISTILIANO RAMOS 576, . CENTRO - 89160-129 RIO DO SUL - SC FONE (47) 3521-2612	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.034.101 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0781 8701 0700 0192 5500 1000 0341 0118 1969 5230
		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240062470929 01/07/2024 11:25:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252020642	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 81.870.107/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	01/07/2024
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 1027	BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 89160-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX (47) 3525-0459	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 34101	309,72	0,00	309,72
NÚMERO 001 VENCIMENTO 08/07/2024 VALOR 309,72			

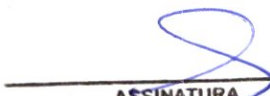
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	322,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	309,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. 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
000804	BOB. PAPEL KRAFT	48059100	0102	5102	KG	5,5	19,95	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898949834021	COPO 180 ML P/REFRIG. PCT.C/100 UN. IBRAS	39241000	0102	5102	PC	25	8,50	212,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Em 26/09/2024


ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 5629- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROV. DO CRED. DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESP. A ALIQ. DE 2,58 % NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C.123 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:23,33 Estadual:34,00 FONTE:IBPT MD5: 86671AEDC46C8BF80D4E1A42A321ED6F	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 VALPEL COM REPR DE PAPEIS E EM
CPF/CNPJ 81.870.107/0001-92
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/07/2024 10:06:00
Data Do Vencimento 08/07/2024
Valor Título 309,72
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 6616
Data Do Pagamento 08/07/2024
Valor 309,72
Linha Digital 00190.00009 01627.166000 00005.444179 1 97710000030972
Protocolo 294D.2518.0708.0718.2424.0334

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01627.166000 00005.444179 1 97710000030972

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF VALPEL COM REPR DE PAPEIS E EMBALAGENS L - CNPJ: 81.870.107/0001-92				Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 483709-6	
Pagador/CPF/CPF INSTITUTO LAR DAS MENINAS - CNPJ: 85.787.463/0001-06				Nosso-Número 16271660000005444	
Data de Vencimento 08/07/2024	Nr Documento 34101	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 309,72	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

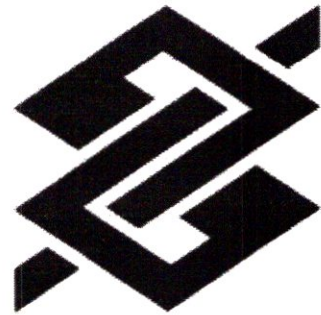
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01627.166000 00005.444179 1 97710000030972

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO LAR DAS MENINAS - CNPJ: 85.787.463/0001-06 RUA JOAO LEDRA, 1027 - TABOAO 89160-000 - RIO DO SUL - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 1627166000000544	Nr Documento 34101	Data de Vencimento 08/07/2024	Valor do Documento 309,72	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VALPEL COM REPR DE PAPEIS E EMBALAGENS L - CNPJ: 81.870.107/0001-92 AV. ARISTILIANO RAMOS 576 - RIO DO SUL/SC - 89160-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 483709-6					



Data Processamento 01/07/2024
Espécie DOC DM
Data do Documento 01/07/2024
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa 3,72
(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,20 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 5 dias corridos do vencimento

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01627.166000 00005.444179 1 97710000030972

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 08/07/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VALPEL COM REPR DE PAPEIS E EMBALAGENS L - CNPJ: 81.870.107/0001-92 AV. ARISTILIANO RAMOS 576 - RIO DO SUL/SC - 89160-000						Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 483709-6
Data do Documento 01/07/2024	Nr do Documento 34101	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso-Número 16271660000005444	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 309,72	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,20 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 5 dias corridos do vencimento

NO SISTEMA

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO LAR DAS MENINAS - CNPJ: 85.787.463/0001-06
RUA JOAO LEDRA, 1027 - TABOAO
89160-000 - RIO DO SUL - SC

Sacador / Avalista:




Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40.133-1

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/06/2024		Filial 1001
NOME: INSTITUTO LAR DA MENINA		NF-e
VALOR: 189,00		Nº 000.301.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Nardelli MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Do bom ao feito a sua melhor opção</p>	<p>Andino Nardelli e Filhos Ltda Av. Oscar Zarco, 110, Centro 89163-028 - Rio do Sul - SC Fone: 47 3525-6700 Email: compras@nardelli.net.br</p> <p>CNPJ: 75.862.961/0002-95 Insc. Est.: 251.047.202</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA 1- SAÍDA</p> <p>Nº 000.301.315 SÉRIE 1 FL 01/01</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2406-75.862.961/0002-95-55-001-000.301.315-170.959.103-6</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NOTA FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240030914951 07/06/2024 11:47:44</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	
251047202		75.862.961/0002-95	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				(1141)		07/06/2024	
INSTITUTO LAR DA MENINA				85.787.463/0001-06		DATA DE SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Joao Ledra - 2027				TABOAO		89.160-690	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
Rio do Sul		4735250459		SC		11:48:14	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/07/2024	189,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		189,00		22,68		0,00		0,00		189,00	
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		189,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - EMITENTE		9							
ENDEREÇO				1 - DESTINATÁRIO									
				9 - SEMFRETE									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
4						0,000						0,000	

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31787	PISO CERAMICO LEF 44X44 44509A CIMENTO AD ACET-LEF/VIA ROSA Variação de Tonalidade - V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. Variação de Faces - 2 Ambientes - Revestimento de Parede, Fachada, Banheiro, Quarto, Cozinha, Sala, Área Externa, Garagem Aplicações - LC + LF LC - Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego - LF - Paredes internas, externas e fachadas Acabamentos - Fosco, Maior Resistência ao Escorregamento, Superfície Plana. Quantidade Mul	69072200	000	5102	M2	10,0000	18,90	0,00	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00

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

Em 26/09/2024

ASSINATURA

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Gerada do Carrinho Nro: 913460(1001) Vendedor: BRENO SCOPEL Op. presencial Duplicata: 189,00 Nro Parcelas: 1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>NO SISTEMA</p>
---	--

085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PPREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 07/07/2024
Beneficiário ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA. CNPJ: 75.862.961/0002-95 - AV. OSCAR BARCELOS 110, CENTRO, RIO DO SUL, SANTA CATARINA - CEP: 89160-027					Agência/Código Beneficiário 0115-5/030590-1
Data do Documento 07/06/2024	Número do Documento 1-0301315-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Nosso Número 00305901000053084
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros por Dia de Atraso: R\$ 0,19 Não receber após 25 dias de atrasos.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO 89160-000 RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00305901000053084
Sacador/Avalista Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica



085-1

08591.15008 40030.590109 00053.084018 1 97700000018900

Local de Pagamento PAGÁVEL PPREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 07/07/2024
Beneficiário ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA. CNPJ: 75.862.961/0002-95 - AV. OSCAR BARCELOS 110, CENTRO, RIO DO SUL, SANTA CATARINA - CEP: 89160-027					Agência/Código Beneficiário 0115-5/030590-1
Data do Documento 07/06/2024	Número do Documento 1-0301315-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024	Nosso Número 00305901000053084
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros por Dia de Atraso: R\$ 0,19 Não receber após 25 dias de atrasos.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO 89160-000 RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00305901000053084
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica Ficha de Compensação

NO SISTEMA



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

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	ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA
CPF/CNPJ	75.862.961/0002-95
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/07/2024 10:07:32
Data Do Vencimento	07/07/2024
Valor Título	189,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6656
Data Do Pagamento	08/07/2024
Valor	189,00
Linha Digital	08591.15008 40030.590109 00053.084018 1 97700000018900
Protocolo	2948.3854.0708.0718.242D.1B46

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

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

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

Recebemos de Regis Comercio de Extintores Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CLUBES DAS MAES ME - Rua JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO - Rio do Sul/SC		Data de Emissão	NFe Nº 0000012698 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	10/05/2024	
		Valor Total da Nota	300,00

 Regis Comercio de Extintores Ltda - Casa do Extintor Avenida Barao do Rio Branco, 220 - Sala 02 - Budag - 89165-472 - Rio do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3525 4489	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000012698 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0507 5892 9700 0111 5500 1000 0126 9813 5344 5268 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de Autorização 242240005009970 - 10/05/2024 - 17:31:25
Inscrição Estadual 255045425	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 07.589.297/0001-11

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CLUBE DAS MAES ME		85.787.463/0001-06	10/05/2024
Endereço Rua JOAO LEDRA, 2027 -		Bairro/Distrito TABOAO	Data Saída/Entrada 10/05/2024
Município Rio do Sul	Fone 47 3521 0750	UF SC	Cep 89160-001
		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 17:17:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/06/2024	300,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	300,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					300,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

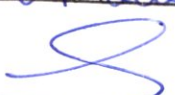
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	EXTINTOR CARGA PO QUIMICO BC 4KG	84241000	0102	5102	UN	4,0000	75,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,25

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 49,05 Fed - R\$ 10,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 24F470 p. 6130	

NO SISTEMA

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

Em 26/09/2024



ASSINATURA

CHAVE PIX CNPJ: 07.589.297/0001-11

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 **BCO DO BRASIL S.A.**
Recebedor **REGIS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**
CPF/CNPJ ****589.297/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **448752432**
ID/Transação **E0597969220240708131013403680460**
Data **08/07/2024 10:11:41**
Valor **R\$ 300,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1160.4D07.5007.0807.1824.4610.52**
CNPJ do Iniciador

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 12698**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Recebemos de Regis Comercio de Extintores Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CLUBE DAS MAES ME - Rua JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO - Rio do Sul/SC		Data de Emissão 28/05/2024	NFe N° 0000012750
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 70,00	Série 001

 <p>do CASA do Extintor Regis Comercio de Extintores Ltda - Casa do Extintor Avenida Barao do Rio Branco, 220 - Sala 02 - Budag - 89165-472 - Rio do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3525 4489</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000012750 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso 4224 0507 5892 9700 0111 5500 1000 0127 5011 8952 8153</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>Protocolo de Autorização 242240020763745 - 28/05/2024 - 15:20:49</p>
<p>Inscrição Estadual 255045425</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF 07.589.297/0001-11</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	Data de Emissão 28/05/2024
Nome/Razão Social CLUBE DAS MAES ME		CEP 89160-001	Data Saída/ Entrada 28/05/2024
Endereço Rua JOAO LEDRA, 2027 -		Bairro/Distrito TABOAO	Hora Saída/Entrada 15:19:00
Município Rio do Sul	Fone 47 3521 0750	UF SC	Inscrição Estadual

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/06/2024	70,00									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	70,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					70,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual
Endereço		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido
Quantidade	Espécie	Marca				

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	EXTINTOR CARGA PO QUIMICO BC 4KG	84241000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,83

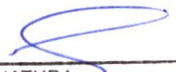
<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 11,45 Fed - R\$ 2,38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 24F470 P. 6288</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

NO SISTEMA

CHAVE PIX CNPJ: 07.589.297/0001-11

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

Em 26/09/2024


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 **BCO DO BRASIL S.A.**
Recebedor **REGIS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**
CPF/CNPJ ****589.297/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **448754069**
ID/Transação **E0597969220240708131232169551202**
Data **08/07/2024 10:13:40**
Valor **R\$ 70,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1160.4435.5807.0807.1824.5204.2C**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 12750**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Chave de Acesso da NFS-e
4214003224778883900010800000000000224077613643724



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 05/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/07/2024 14:04:53
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/07/2024 14:04:53

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 47.788.839/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8838-0603
Nome / Nome Empresarial 47.788.839 ANDERLEE LACH		E-mail ANDERLEE_LACH@HOTMAIL.COM	
Endereço DONA EMMA, 101, CENTRO		Município Presidente Getúlio - SC	CEP 89150-000
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 (47) 3525-0459
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 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio do Sul - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de Cobertura Fotográfica no Evento Festa Junina, ocorrido no dia 29/06/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Getúlio - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 990,00	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\$ 990,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 990,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	
Federais -	Estaduais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Documento emitido por optante do SIMEI

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

Em 26/09/2024

Regime Especial de Tributação
Municipal

ASSINATURA

NO SISTEMA

CHAVE PIX: anderlee_lach@hotmail.com

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 990,00

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 **ANDERLEE LACH 04182641981**
CPF/CNPJ ****788.839/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **448756963**
ID/Transação **E0546321220240708131630030929159**
Data **08/07/2024 10:17:07**
Valor **R\$ 990,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1161.0632.5407.0807.1825.024B.30**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 002.2024**

 Lucca Pizzaria Ltda CNPJ: 10.405.177/0001-21 Al Aristiliano Ramos, 1264, , Centro, Rio do Sul, SC		
AGUA COM GAS (Código: 240)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,5	VI. Total 4,50
PIZZA BROTO ANIVERSARIO (Código: 382)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 0,01	VI. Total 0,01
SENSACAO (Código: 405)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
SUCO MARACUJA (Código: 180)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 8,00
COCA COLA 2L (Código: 347)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 17	VI. Total 17,00
AGUA COM GAS (Código: 240)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,5	VI. Total 4,50
*COPOS (Código: 603)	Qtde.:5 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
PIZZA GG (Código: 11)	Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 149	VI. Total 149,00
4 QUEIJOS (Código: 13)	Qtde.:0,25 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
DORITOS (Código: 44)	Qtde.:0,25 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
LUCCA (Código: 66)	Qtde.:0,25 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
STROGONOFF DE FRANGO (Código: 109)	Qtde.:0,25 UN: UN VI. Unit.: 0	VI. Total 0,00
Qtd. total de itens:		12
Valor a pagar R\$:		183,01
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Crédito		183,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		62,75

NO SISTEMA

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 25478 Série: 2 Emissão: 28/05/2024 20:18:36 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 242240079267127 28/05/2024 às 20:18:37 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 4224 0510 4051 7700 0121 6500 2000 0254 7810 0025 4880
Consumidor Consumidor não identificado
Informações de interesse do fisco Valor aproximado tributos R\$62,75 (34,29%) Fonte: IBPT;; PIX-CNPJ ^u

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

Em 26/09/2024

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 **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **LUCCA PIZZARIA LTDA**
CPF/CNPJ ****405.177/0001-****



RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **448758638**
ID/Transação **E0597969220240708131808223851061**
Data **08/07/2024 10:19:08**
Valor **R\$ 183,01**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1160.4A5A.4007.0807.1825.0E52.63**
CNPJ do Iniciador **-**



DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 25487**

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

	TENDAS ALTO VALE LTDA CNPJ: 19.792.972/0001-94 15 DE ABRIL - SALA 09, 75 CEP: 89.160-161 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: tendasaltovale@hotmail.com Insc. Municipal: 167374 Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e 718	 Autenticidade
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7386 4820 1979 2972 2024 0509 0520 2369 7702 
	Data Fato Gerador 04/07/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
305	8291	2,5238%	TI	1.100,00	0,00	0,00	27,77
Descrição do Serviço: LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 PARA EVENTO.							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	27,77			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	1.100,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 305 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
 (305) 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: 49/2014 de 17/03/2014 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>

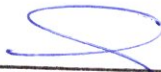
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$147,95(13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$47,63 (4,33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

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

Em 26/09/2024


 ASSINATURA

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 **TENDAS ALTO VALE EIRELI**
CPF/CNPJ ****792.972/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **448761421**
ID/Transação **E0546321220240708132148515375649**
Data **08/07/2024 10:22:27**
Valor **R\$ 1.100,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1161.0C47.3007.0807.1825.2248.56**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO


Identificação
Descrição **nf recibo tendas**

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

RECEBEMOS DE (Agricultura Taboao LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 2.225,20		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Agropecuaria Taboao LTDA RUA JOAO LEDRA, nr.1146 TABOAO Rio do Sul / SC CEP: 89.160-580 Fone : () -	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.000.037 SÉRIE 001 FL01/02	 CHAVE DE ACESSO 4224 0711 3691 7400 0495 5500 1000 0000 3717 1172 5909 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.178.004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.369.174/0004-95
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 11/07/2024 - 15:18
NOME/RAZÃO SOCIAL 80-INSTITUTO LAR DA MENINA		CEP 89.160-000	DATA DA ENT-SAÍDA 11/07/2024 - 15:19
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE/FAX (47) 3525-0459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS
001 12/07/2024 R\$ 2.225,20

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 2.225,20
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 2.225,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
5422	MARTELO UNHA 25mm POLIDO C/ FIBRA PROFISSIONAL GUEPAR 861-0169	82052000	0102	5102	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	PARAFUSO CHIP 4,0X35 AMARELO C/500 CAB CHATA PHILIPS VILA -	73181200	0102	5102	UN	200,00	0,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	PARAFUSO CHIP 4,5X40 AMARELO C/300 CAB CHATA PHILIPS VILA -	73181200	0102	5102	UN	320,00	0,10	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	TORNEIRA JARDIM BICO MANG. 1/2 PR - HERC	84818099	0102	5102	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	GRELHA QUADRADA 150 BRANCA HERC	39174090	0102	5102	UN	4,00	10,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	VALVULA RETENCAO SOLDAVEL PVC 25MM HIGIBAN ACQUA FLUX	84813000	0102	5102	UN	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	BATERIA ALCALINA A23 BLISTER C/5 PCS	85061032	0102	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	SUPORTE PRATELEIRA PESADO 18X30 CM BRANCO DEPECIL (CANTONEIRA-MAO FRANCESA) METALURGICA DECKER	83024900	0102	5102	UN	4,00	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	SILICONE 260ML USO GERAL INCOLOR/TRANSPARENTE UNIPEGA (FICA INCOLOR APOS 24H) HIBRIDO - AES0511.0055	35061090	0102	5102	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	MASSA TAPA TUDO 90G PISAFIX	32141020	0102	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	Machs Aves Crescimento - F 25kg	23099010	0102	5102	UN	1,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4881	ESPUMA EXPANSIVA SPRAY 500ML 340G PISAFIX	35069190	0102	5102	UN	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 07997704DF6B28FDD60585EDAD760515 Tributos Aprox. R\$356,30 Federal R\$305,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48	RESERVADO AO FISCO PAGO NO SISTEMA LAR DA MENINA DE RIO DO SUL "PIX- CNPJ (18/07)" 40.133-1
--	--

RECEBEMOS DE (Agropecuaria Taboao LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 2.225,20

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.037
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agropecuaria Taboao LTDA

RUA JOAO LEDRA, nr.1146
TABOAO
 Rio do Sul / SC
 CEP: 89.160-580
 Fone : () -

DANFE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**
 2 - ENTRADA

Nº 000.000.037
SÉRIE 001
FLO2/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0711 3691 7400 0495 5500 1000 0000 3717 1172 5909

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
242240077493338 11/07/2024 15:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260.178.004

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.369.174/0004-95

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
4865	PARAF DRYWALL FL PB ZINC 4:2X13 % - CISER	73181400	0102	5102	UN	57,00	0,20	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A - DIN	85362000	0102	5102	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	DUCHA ELETRONICA LOREN SHOWER 7500W 220V BRANCA LORENZETTI	85161000	0102	5102	UN	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	CADEADO 30MM ZAMAC STAM	83011000	0102	5102	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	LUVA ESGO 75MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	RACUMIN SOFT BAIT 200 GR	38089990	0102	5102	UN	2,00	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	ESPUMA EXPANSIVA SPRAY 300ML 190G PISAFIX	35069190	0102	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	MANGUEIRA P/ GAS (GLP) NORMALIZADA 1.2M - ARQUA (16003)	39173900	0102	5102	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	BROCA ACO RÁPIDO P.9MM - 1294 IRWIN	82075011	0102	5102	UN	2,00	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	TOMADA PL 4X2 2P+T 20A.BR STYLUS - ILLUMI (20141)-25 pcs caixa	85366910	0102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	TE ESG. 100MM KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	NIPEL ROSC. 3/4 KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	RESISTENCIA ND ELETRONICA 7700W 220V HYDRA	85168010	0102	5102	UN	2,00	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994	FERROLHO C/ PORTA CADEADO 3" LOTH	83015000	0102	5102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	Machs Aves Postura - F 25kg	23099010	0102	5102	UN	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	BROXA RETANGULAR MEDIA PINCEIS ROMA	96034090	0102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	TOMADA PADRAO DUPLA 10A 39049 MILENIUM	85366910	0102	5102	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	PREGO 13x15	73170090	0102	5102	UN	3,00	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764	PREGO 17x27	73170090	0102	5102	UN	4,00	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	CABO MACHADO MADEIRA DE LEI PARABONI	44170090	0102	5102	UN	1,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PARAFUSO CHIP 4 0X30 AMARELO C/500 CAB CHATA PHILIPS VILA	73181200	0102	5102	UN	72,00	0,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	SIFAO SIMPLES 1,5M KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18X20M PRETA 3M	39191020	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	DUCHA ELETRONICA ND 7700W 220V HYDRA	85161000	0102	5102	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	SPECIAL DOG PERFORMANCE ADULTO 20KG	23099010	0102	5102	UN	1,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	BOCAO ORIGINAL	23099010	0102	5102	UN	4,00	119,90	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO SISTEMA

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

Em 26/09/2024

ASSINATURA



Emitido em 18/07/2024 - 14:27:48

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 **AGROPECUARIA TABOAO LTDA**
CPF/CNPJ ****369.174/0004-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **454608259**
ID/Transação **E0546321220240718172553170775684**
Data **18/07/2024 14:26:37**
Valor **R\$ 2.225,20**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1214.5D63.3807.1207.1833.634A.23**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação **nf 037**
Descrição

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e 3552205224210651100013200000000003024077074190095



Número da NFS-e 30 Competência da NFS-e 16/07/2024
Número da DPS 30 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2024 07:33:08
Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2024 07:33:08

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

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes EMITENTE DA NFS-e (Prestador do Serviço) and TOMADOR DO SERVIÇO (INSTITUTO LAR DA MENINA).

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes SERVIÇO PRESTADO (Capacitação para Profissionais) and Códigos de Tributação.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (Tributação do ISSQN, Valor do Serviço R\$ 537,50).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes TRIBUTAÇÃO FEDERAL (IRRF, PIS, Retenção do PIS/COFINS).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes VALOR TOTAL DA NFS-E (Valor do Serviço R\$ 537,50, Valor Líquido da NFS-e R\$ 537,50).

Table with 3 columns: Totais Aproximados dos Tributos (Federais, Estaduais, Municipais).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Em 26/09/2024. ASSINATURA

NO SISTEMA

PIX - CNPJ (22/07)

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 **456527804**
ID/Transação **E0597969220240722183910386007813**
Data **22/07/2024 15:39:50**
Valor **R\$ 537,50**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **1218.6114.0007.1607.1838.2707.54**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 0030.2024**

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