

INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 123,09

**BOLETO
EM ANEXO**NF-e
Nº 000.016.855
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTERPLAST EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA**Al. Aristiliano Ramos, 740, nr.740-Sala 02
Centro
RIO DO SUL / SC
CEP: 89.160-113
Fone : (47) 3525-5211**DANFE**DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADANº 000.016.855
SÉRIE 001
FL01/01

CHAVE DE ACESSO

4224 0804 3766 8400 0343 5500 1000 0168 5513 6544 2372

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

242240119838735 13/08/2024 13:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.241.611

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.376.684/0003-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ/CPF

85.787.463/0001-06

DATA/HORA DA EMISSÃO

13/08/2024 - 13:41

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO/DISTRITO

TABOAO

CEP

89.160-690

DATA DA ENT./SAÍDA

13/08/2024 - 13:42

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

FONE/FAX

(47) 3525-0459

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

001 12/09/2024 R\$ 123,09

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
123,09	20,93	0,00	0,00	0,00	123,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DESONERADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					123,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 3 - Próprio Emissor 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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
45050005	50 X 60 X 0,06 SCL/REC/ESCURA	39232190	000	5102	KG	5,000	14,80	74,00	74,00	12,58	0,00	0,00	17,00	0,00
45050201	40 X 50 SCL RECICLADA BRANCA	39201091	000	5102	KG	1,026	25,43	26,09	26,09	4,44	0,00	0,00	17,00	0,00
1000000271676	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	000	5102	UN	5,000	4,60	23,00	23,00	3,91	0,00	0,00	17,00	0,00

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

Em 10/11/2024

ASSINATURA

NO SISTEMA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS conforme processo 50043865920174047205 MD-5:
B2073557B9E484731A6A66846342639C Tributos Aprox. R\$28,43 Federal R\$20,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

RESERVADO AO FISCO

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 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTIC
CPF/CNPJ 04.376.684/0003-43
Banco BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 12/09/2024 12:12:29
Data Do Vencimento 12/09/2024
Valor Título 123,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 3280
Data Do Pagamento 12/09/2024
Valor 123,09
Linha Digitável 75691.30698 01656.815709 00250.430014 1 98370000012309
Protocolo 2943.5528.070C.0918.2B5E.5A12

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



Beneficiário CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ARISTILIANO RAMOS 740 CENTRO Rio do Sul - SC	04.376.684/0003-43 89160-001	Vencimento 12/09/2024	Valor do Documento 123,09
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2024 Juros 0,27%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/6568157	
		Nosso Número 2504-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Número do Documento 16855	
Endereço RUA JOÃO LEDRA, 2027		
Bairro / Distrito TABOÃO		
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-690
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



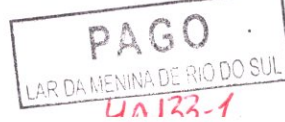
756

75691.30698 01656.815709 00250.430014 1 98370000012309

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 04.376.684/0003-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/6568157
Data do documento 13/08/2024	N. documento 16855	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/08/2024	Nosso número 2504-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 123,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/09/2024 Juros 0,27%/dia Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA, 2027 TABOÃO RIO DO SUL - SC Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/00		Agência / Código Beneficiário 0228.00.15580		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador Instituto Lar da Menina		Nosso Número 24/201426-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 12/09/2024	Número do Documento 0002685301	Espécie R\$	Valor do Documento 500,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento, após somente no SICREDI						Data do Processamento 02/09/2024

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento, após somente no SICREDI					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89160117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0228.00.15580
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 0002685301	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2024	Nosso Número 24/201426-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 26853/1 CF: 47731/003, 48079/003 Cobrar Juros de 0,30 ao dia para pagamento após 1 dia do Vencimento. Cobrar Multa de 10,00 para o pagamento após 1 dia do vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Instituto Lar da Menina Rua Joao Ledra, 2027 - Taboão, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

IBS Sistemas

**748-X**

74891.12420 01426.402283 00155.801020 6 98370000050000



Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento, após somente no SICREDI					Vencimento 12/09/2024
Beneficiário Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda - CNPJ: 85.238.053/0001-06 Rua Dom Bosco,1123 Centro, Rio do Sul/SC 89160117 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0228.00.15580
Data do Documento 02/09/2024	Número do Documento 0002685301	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2024	Nosso Número 24/201426-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 26853/1 CF: 47731/003, 48079/003 Cobrar Juros de 0,30 ao dia para pagamento após 1 dia do Vencimento. Cobrar Multa de 10,00 para o pagamento após 1 dia do vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Instituto Lar da Menina Rua Joao Ledra, 2027 - Taboão, Rio do Sul / SC - 89160000					CPF / CNPJ 85.787.463/0001-06
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

40133-1

RECEBEMOS DE (Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.098.402 SÉRIE 002
Instituto Lar da Menina - R\$ 500,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Dolsan Com Transp de Gas Liquefeito Ltda Rua Dom Bosco, nr. 1123 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-117 Fone : (47) 3521-3210 dolsan@dolsangas.com.br	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.098.402 SÉRIE 002 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0985 2380 5300 0106 5500 2000 0984 0214 5612 8264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Nota de Varios Cupons	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 242240146044184 02/09/2024 10:18:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.415.035	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.238.053/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 02/09/2024 - 10:18
NOME/RAZÃO SOCIAL 154-Instituto Lar da Menina		BAIRRO/DISTRITO Taboao	CEP 89.160-000
ENDEREÇO Rua Joao Ledra, 2027		UF SC	DATA DA ENT.SAÍDA 02/09/2024 - 10:19
MUNICÍPIO Rio do Sul	FONE/FAX (04) 73525-0459	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Dolsan Comercio e Transporte de Gas Liquefeito Lt	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO QIY5442	UF SC	CNPJ/CPF 85.238.053/0001-06
ENDEREÇO Rua Dom Bosco 1123		MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252415035			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 112,000	PESO LÍQUIDO 112,000		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	DESON.	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	Glp Envasado em Botijao P13 Kg	27111910	061	5929	UN	2,000	142,0000	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Glp Envasado em Botijao P13 Kg	27111910	061	5929	UN	2,000	142,0000	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 18/11/2024

ASSINATURA

NO SISTEMA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal Nr - EPI21810000000024409 - 003 / 47731 - EPI21810000000024409 - 003 / 48079 PEDIDOS 126286-126319 MD-5: CACA60EDCC52E107FAF48884C3704726	



DOLSAN COM. E TRANSP. DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.

Rua Dom Bosco, 1123 - Jardim América

89.160-117 - Rio do Sul - Santa Catarina

Fones: (47) 3521-3210 / 3521-1210

REPRESENTANTE AUTORIZADO SUPERGASBRAS

CNPJ: 85.238.053/0001-06

INSCR. EST. 252.415.035

PEDIDO Nº 126286

Data da Emissão, 6 / 8 / 24

Nome: LAR. DAS. MENINAS

Endereço: TABOÃO

Município: RIO DO SUL Estado: SC

Quant.	Garrafa	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
		G.L.P./05		
<u>2</u>		G.L.P./13 Automática	<u>125,00</u>	<u>250,00</u>
		G.L.P./20 (Cilindro)		
		G.L.P./45 (Cilindro)		
<u>Mãe de Gama 2</u>				
TOTAL R\$				<u>250,00</u>



DOLSAN COM. E TRANSP. DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.

Rua Dom Bosco, 1123 - Jardim América

89.160-117 - Rio do Sul - Santa Catarina

Fones: (47) 3521-3210 / 3521-1210

REPRESENTANTE AUTORIZADO SUPERGASBRAS

CNPJ: 85.238.053/0001-06

INSCR. EST. 252.415.035

PEDIDO Nº 126319

Data da Emissão, 20 / 8 / 24

Nome: LAR. DAS. MENINAS S/A

Endereço: TABOÃO

Município: RIO DO SUL Estado: SC

Quant.	Garrafa	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R\$
		G.L.P./05		
<u>2</u>		G.L.P./13 Automática	<u>125,00</u>	<u>250,00</u>
		G.L.P./20 (Cilindro)		
		G.L.P./45 (Cilindro)		
<u>total 11/30/24</u>				
TOTAL R\$				<u>250,00</u>

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	DOLSAN COM E TRANSP DE GAS LIQ
CPF/CNPJ	85.238.053/0001-06
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/09/2024 12:10:12
Data Do Vencimento	12/09/2024
Valor Título	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3254
Data Do Pagamento	12/09/2024
Valor	500,00
Linha Digitável	74891.12420 01426.402283 00155.801020 6 98370000050000
Protocolo	2952.5B34.070C.0918.2B51.1C45



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

	CHAVEIRO BAADE LTDA 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 6840	
		Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
		Autenticidade	

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 0409 2409 1216 0803 2295 5992 0240 9739 7162 
	Data Fato Gerador 04/09/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06
Endereço RUA JOÃO LEDRA	Número 2027
Bairro TABOÃO	CEP 89160690
	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
2401	8291	1,9538%	TI	300,00	0,00	0,00	5,86
Descrição do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
300,00	0,00	0,00	300,00	5,86			
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	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

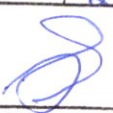
Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (2401) Serviço tributado no município do prestador
 Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 94/2020 de 26/02/2020 00:00:00
 A veracidade das 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: 25/10/2024
 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.

"PIX-CNPJ (12/09)"

NO SISTEMA

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

Em 18/11/2024



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 **ELETRO BAADE**
CPF/CNPJ ****295.599/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **485291059**
ID/Transação **E0546321220240912151342851335103**
Data **12/09/2024 12:14:17**
Valor **R\$ 300,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,90**
Protocolo **132A.5955.4C07.0C09.182C.054F.26**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **nf 6840**



PREFEITURA DE RIO DO SUL
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA

Nota Nº 2248 Série 1, emitido em 09/09/2024

Número da nota
2248

Data e Hora da Emissão
09/09/2024 14:24

Código de Verificação
8291090924142439650060571852024097393510

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **SULTECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME**
 CNPJ: **06.057.185/0001-57** Inscrição Municipal: **169494**
 Endereço: **Avenida Oscar Barcelos, 1151 (SALA 01) - Centro - 89160-314**
 Município: **Rio do Sul UF: SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO LAR DA MENINA**
 CNPJ: **85.787.463/0001-06**
 Endereço: **RUA JOÃO LEDRA, 2027 - TABOÃO**
 Município: **Rio do Sul UF: SC** E-mail: **adm@lardamenina.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA

CÓDIGO DO SERVIÇO
1402 / ASSISTENCIA TECNICA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
4214805 / RIO DO SUL (SC)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTADA INTEGRALMENTE

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 455,00	ISS R\$ 9,15 (2,0100 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 455,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 455,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

Recebi(emos) do Prestador: **SULTECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME** CNPJ: **06.057.185/0001-57**
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2248** emitida em **09/09/2024** às **14:24**

Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

"PIX - CNPJ (18/09)"

Nota fiscal emitida no GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

NO SISTEMA

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 Deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
PRESTADO
 Em 18/11/2024

 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 **SULTECHEQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA**
CPF/CNPJ ****057.185/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **488385150**
ID/Transação **E0597969220240918160550092510250**
Data **18/09/2024 13:06:24**
Valor **R\$ 455,00**
Valor da Tarifa **R\$ 1,36**
Protocolo **1337.2149.1007.1209.182F.122A.21**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 2248**

Recebemos de FLORICULTURA ALIANCA VERDI LTDA. ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/09/2024 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA Valor Total: 327,50

NF-e
Nº 000.000.882
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORICULTURA ALIANCA VERDI LTDA. ME
RUA PLASIO BILK JUNIOR, 100 - TABOAO - RIO DO SUL - SC -
CEP: 89160-408
Fone: (47)03525-4207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0905 8743 9900 0153 5500 1000 0008 8219 9796 8664

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **242240160265786 12/09/2024 10:38:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254629571
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: 05.874.399/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOAO LEDRA, 2027
RIO DO SUL

BAIRRO / DISTRITO: TABOAO
CEP: 89160-001
TELEFONE / FAX: (47)3521-0750

CNPJ / CPF: 85.787.463/0001-06
DATA DA EMISSÃO: 12/09/2024
DATA DA SAÍDA: 12/09/2024
HORA DA SAÍDA: 10:38:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,76 (28,02 %)	327,50
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	327,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
001400	Cuia peperonia	06029029	0102	5102	UN	2,00	51,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896403210992	KIT CUIA NOBRE 02 PRETO	39239090	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899969278833	Coluna Red. Lisa Polietileno N 40 Cimento C/PRATO	39249000	0102	5102	UN	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201	VASO SPATHIPHYLUN GR	06029029	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000392	HUMUS DE MINHOCA 02 KG	31010000	0102	5102	SC	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000628	Mudas de Buxus pequena	06029029	0102	5102	md	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO SISTEMA

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

Em 18/11/2024

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 49,81 Federal e R\$ 41,94 Estadual
Fonte: IBPT SC 244637

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS de R\$ 0,00 Correspondente a Alíquota de 0% nos termos do artigo 23 da LC 123. Conta P/ Depósito CHAVE PIX CNPJ 05 874 399 0001 53 Floricultura Alianca Verdi.

RESERVADO AO FISCO

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
40133.1

"PIX - CNPJ (18/09)"

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Recebedor **FLORICULTURA ALIANCA VERDI LTDA**
CPF/CNPJ ****874.399/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **488387616**
ID/Transação **E0597969220240918160954635043219**
Data **18/09/2024 13:10:44**
Valor **R\$ 327,50**
Valor da Tarifa **R\$ 0,98**
Protocolo **1337.1D3F.1007.1209.182F.2C2B.56**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 00.882**

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 SULTECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 587,24 DESTINATÁRIO: INSTITUTO LAR DA MENINA - RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO Rio do Sul-SC

NF-e

Nº. 000.002.216
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SULTECH EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME
Avenida Oscar Barcelos, 1151 - SALA 01
Centro - 89160-314
Rio do Sul - SC Fone/Fax: 4735227072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.216
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0906 0571 8500 0157 5500 1000 0022 1617 9562 2009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240155679847 - 09/09/2024 14:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254699499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.057.185/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ / CPF

85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO

09/09/2024

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2024

MUNICÍPIO

Rio do Sul

UF

FONE / FAX

4735210750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

587,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

587,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
388	CANALETA DUTOPISO 50X20 DUTOPLAST - OK	39162000	0102	5102	PC	1,00	63,08	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081876327505	SUPORTE FIXADOR PARA TV LCD/LED - ok	85444900	0102	5102	UN	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	MATERIAIS DIVERSOS	85444900	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078335788809	Camera Hilook/Hikvision - Bullet HD720p IR20 HL 1004Mt IMP- THC-B120-P2.8mm - - ok	85444900	0102	5102	UN	1,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090016598705	Cabo blindado 4 vias 2x0,75 / 2x1,50 p/ Sist. Enderecavel	85444900	0102	5102	UN	12,00	6,23	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181000000116	BALUN DE VIDEO BL-HD250 - 25500 - ok	85043199	0102	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	CANALETA 20X10X2000 - COM DUPLA FACE	39162000	0102	5102	UN	1,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015313336447	CONTROLE REMOTO CHAVEIRO PRETO/PRATA	85444900	0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390170	XAC 2000 TX	85269200	0102	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 18/09/2024

ASSINATURA

NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

"PIX-CNPJ (18109)"

RESERVADO AO FISCO

PAGO

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 **SULTECHEQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA**
CPF/CNPJ ****057.185/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **488386552**
ID/Transação **E0597969220240918160755926746759**
Data **18/09/2024 13:08:46**
Valor **R\$ 587,24**
Valor da Tarifa **R\$ 1,76**
Protocolo **1337.273A.5C07.1209.182F.203F.38**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 002.216**

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

Instituto Lar da Menina

CNPJ: 85.787.463/0001-06
João Ledra 2027, Taboão, Rio do Sul, SC
89169-690

unifiqu

Unifiqu Telecomunicações S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000
Telefone: (47) 3380-0800

Periodo de cobrança
01/08/2024 - 31/08/2024

Vencimento
15/09/2024

Valor
R\$ 290,70

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
FIQUE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - F, Endereço: João Ledra 2027 Taboão Rio do Sul SC	01/08/2024 - 31/08/2024	00379248001	R\$ 19,90
FIQUE TV ESSENCIAL - FDHD, Endereço: João Ledra 2027 Taboão Rio do Sul SC	01/08/2024 - 31/08/2024	00379246001	R\$ 89,90
Uni Fibra Maxi 1000 Mega + Ilimitado 2 Linhas 12M, Endereço: João Ledra 2027 Taboão Rio do Sul SC	01/08/2024 - 31/08/2024	02607805001	R\$ 180,90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.



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

Em 18/11/2024

ASSINATURA

Banco do Brasil 001 00190.00009 03345.059004 32948.815173 4 98400000029070

Beneficiário
Unifiqu Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento
15/09/2024

Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento 32948815	Ag / Cód Beneficiário 8300.3345059	Nosso Número 33450590032948815
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
Instituto Lar da Menina 85.787.463/0001-06



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ	02.255.187/0001-08
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	18/09/2024 13:14:02
Data Do Vencimento	15/09/2024
Valor Título	290,70
Encargos	6,09
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3457
Data Do Pagamento	18/09/2024
Valor	296,79
Linha Digitável	00190.00009 03345.059004 32948.815173 4 98400000029070
Protocolo	294A.5958.0712.0918.2F40.1518



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

Indústria Gráfica Livramento Ltda	INDUSTRIA GRAFICA LIVRAMENTO LTDA - ME INDUSTRIA GRAFICA LIVRAMENTO LTDA - ME CNPJ: 85.776.938/0001-50 Doutor Neumann - CAIXA POSTAL 100, 58 CEP: 89.160-047 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA	Número da NFS-e 5325	
	Insc. Municipal: 16261 Insc. Estadual: 250119099	Situação Emitida	
		Tipo Preenchido	
		Autenticidade	

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 0108 2411 5528 3308 5776 9382 0240 8739 5207	
		
	Data Fato Gerador 01/08/2024	Data/Hora Emissão 01/08/2024 11:55

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 89160690	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1305	8291	2,0299%	TI	200,00	0,00	0,00	4,06
Descrição do Serviço: 1000 FLYERS AGENDAMENTO CASTRAÇÃO TIMBRADOS							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
200,00	0,00	0,00	200,00	4,06			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	200,00				

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

1305 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1305) 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: 470/2011 de 29/03/2011 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$26,90 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7,44 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT


Observações: PAGTO A VISTA CHAVE PIX 85776938000150

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

"PIX - CNPJ (18/09)"

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

Em 18/11/2024



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 **INDUSTRIA GRAFICA LIVRAMENTO LTDA**
CPF/CNPJ ****776.938/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **488388656**
ID/Transação **E0597969220240918161143997876730**
Data **18/09/2024 13:12:30**
Valor **R\$ 200,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,60**
Protocolo **1337.185F.2407.1209.182F.370C.55**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **NF 5325**

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