

Recebemos de PRÓDUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2024 Dest/Reme: INSTITUTO LAR DA MENINA Valor Total: 632,01

NF-e
Nº 000.001.315
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.315
Série 001
Folha 1/1

R JOAO CUSTODIO DA LUZ, 460, SALA 02
- BOA VISTA - POUSO REDONDO - SC -
CEP: 89172-000
Fone:

CHAVE DE ACESSO
4224 0935 3725 5200 0105 5500 1000 0013 1510 0001 3161

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 ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240152070211 06/09/2024 05:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260313947 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 35.372.552/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA CNPJ / CPF 85.787.463/0001-06 DATA DA EMISSÃO 06/09/2024

ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027 BAIRRO / DISTRITO TABOAO CEP 89160-001 DATA DA SAÍDA 06/09/2024

MUNICÍPIO RIO DO SUL UF SC TELEFONE / FAX (47)3521-0750 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 04:49:48

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	165,11 (26,12 %)	632,01
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	632,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q'ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				114,700	114,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,30	4,99	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA COMUM	08039000	0102	5102	KG	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	4,15	5,99	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,90	7,50	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,10	6,90	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	25,00	4,95	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MACA	08081000	0102	5102	KG	11,00	7,85	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	4,00	5,80	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,00	7,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	4,25	3,80	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO que o MATERIAL com este documento foi RECEBIDO PRESTADO

Em 05/12/2024

ASSIN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DFUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA Trib aprox R\$ 85,01 Federal e R\$ 107,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

NO SISTEMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICI
CPF/CNPJ	35.372.552/0001-05
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/10/2024 11:35:10
Data Do Vencimento	04/10/2024
Valor Título	632,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3250
Data Do Pagamento	03/10/2024
Valor	632,01
Linha Digitável	75691.30342 01219.698006 00008.700015 9 98590000063201
Protocolo	2958.1604.0703.0A18.2947.0612

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

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

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



756

Recibo de Entrega

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Vencimento 04/10/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 87-0	Nº Documento 1315	Valor documento 632,01



756

Recibo do Pagador

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Vencimento 04/10/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA NEREU RAMOS - 882 - SALA 02 Trombudo Central - SC	N. documento 35.372.552/0001-05 VILA NOVA 89176-000	Valor documento 632,01	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa
		Nosso Número 87-0	Nº Documento 1315	

Autenticação Mecânica



756

75691.30342 01219.698006 00008.700015 9 98590000063201

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/10/2024
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA 35.372.552/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/2196980
Data do documento 06/09/2024	N. documento 1315	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/09/2024	Nosso número 87-0
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 632,01
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA DOS CAÇADORES CENTRO RIO DO SUL - SC					85.787.463/0001-06 89160-001
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





NO SISTEMA



40.133-1

RECEBEMOS DE (BORGOCOMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.032 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 1.451,97		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BORGOCOMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.004.032 SÉRIE 001 FL01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0917 7262 3100 0180 5500 1000 0040 3211 2453 6232</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO //</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.975.345	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.726.231/0001-80
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 20/09/2024 - 08:43
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-001
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC
FONE/FAX (47) 3525-0459		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20/09/2024 - 08:44

FATURAS
001 35/10/2024 R\$ 1.451,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.451,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.451,97

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
640	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	7,120	19,90	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
720	COSTELINHA SUINA COM PELE	02032200	0102	5102	KG	10,685	22,90	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	5,080	27,90	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

NO SISTEMA

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 05/12/2024

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS". MD-5: 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$164,04 Federal R\$153,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 16207 Anexo Boletão Bancario</p>	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	BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-80
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/10/2024 11:37:09
Data Do Vencimento	04/10/2024
Valor Título	1.451,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3274
Data Do Pagamento	03/10/2024
Valor	1.451,97
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00020.170015 2 98590000145197
Protocolo	2A15.031C.0703.0A18.2952.620E

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

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

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



Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80 XV DE NOVEMBRO - 457. CENTRO RIO DO SUL - SC 89160-015	Vencimento 04/10/2024	Valor do Documento 1.451,97
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/10/2024 Juros 0,33%/dia. A partir 05/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 20/09/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
	Nosso Número 201-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Número do Documento NF04032	
Endereço RUA JOÃO LEDRA 2027			
Bairro / Distrito TABOAO			
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-690	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



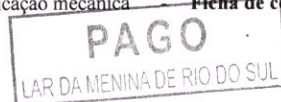
756

75691.30342 01023.492307 00020.170015 2 98590000145197

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/10/2024
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 20/09/2024	N. documento NF04032	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 20/09/2024	Nosso número 201-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.451,97
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/10/2024 Juros 0,33%/dia. A partir 05/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto. NO SISTEMA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA 2027 TABOAO RIO DO SUL - SC 85.787.463/0001-06 89160-690					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



40.133-1

**AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA**

XV DE NOVENBRO, 540/549,
RIO DO SUL/SC
Tel/Fax (47) 35258750
CEP 89160-015

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 260.737 - FL 1 1
SÉRIE: 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

CHAVE DE ACESSO
4224 0974 0725 1300 0306 5500 1000 2607 3712 3570 8849

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.807.979

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
74.072.513/0003-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240149380537 04/09/2024 09:19:27

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO / DISTRITO TABOAO		CNPJ / CPF 85.787.463/0001-06	DATA DE EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO R JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO RIO DO SUL		CEP 89160-580	DATA DA SAÍDA 04/09/2024
		FONE/FAX (47) 35250459	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:19:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS 282,29	VALOR ICMS 47,99	BASE ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	TOTAL PRODUTOS 399,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL NOTA 399,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG) 4,605	PESO LÍQUIDO (KG) 4,605	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL	VL.DESC.	BC.ICMS	VL.ICMS	BC.ST	VL.ST	VL.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
144747 - CARREGADOR DE BATERIA WORKER CB13S-220V LJ	85044010	220	5102	PC	1,000	399,90	399,90	0,00	282,29	47,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

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

Em 05 / 12 / 2024

ENTREGUE

NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Para fazer download do arquivo XML desta NF, acesse o site www.afubra.com.br/nfe

VENDEDOR: GUSTAVO LEDRA KOHL

EMPENHO / OC: 3

VENCIMENTOS:

04/10/2024 399,90

001-70,589%

BASE CALCULO REDUZIDA-PRODUTOS INFORM/AUTOM/TELECOM, ANEXO 2, ART 7, INC

VII - 29,412% RICMS-SC/01

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 141,80 (35,46%) FONTE: IBPT

**1ª VIA
AFUBRA**

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	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
CPF/CNPJ	74.072.513/0001-44
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/10/2024 11:38:43
Data Do Vencimento	04/10/2024
Valor Título	399,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3287
Data Do Pagamento	03/10/2024
Valor	399,90
Linha Digitável	74891.12461 54463.501566 10534.571053 4 98590000039990
Protocolo	294E.5F54.0703.0A18.295C.2518

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

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

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



Banco
748-X

Instruções para o Pagamento:

Após o vencimento, ou no 1º dia útil seguinte, se aquele não o for, poderá ser pago em qualquer banco participante da Compensação de Cobrança. Após o vencimento somente nas agências deste banco

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					04/10/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA - CNPJ: 74.072.513/0001-44					0156.10.53457
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2024	0000260737	DM	N	04/09/2024	24/654463-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		R\$		X	399,90
Instruções Após o vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 0,80 ao dia desde o vencimento TÍTULO SUJEITO A PROTESTO Referente ao título RS NF-E 260737/1 ENDEREÇO DO CEDENTE: RUA XV DE NOVEMBRO, 540/549, CENTRO RIO DO SUL, SC, BRASIL, CEP:89160-015					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					Código de Baixa
INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA, 2027, TABOAO 89160580 RIO DO SUL, SC					383983
CGC/CPF: 85787463000106					
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica



Banco
748-X

74891.12461 54463.501566 10534.571053 4 98590000039990



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					04/10/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA - CNPJ: 74.072.513/0001-44					0156.10.53457
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2024	0000260737	DM	N	04/09/2024	24/654463-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		R\$		X	399,90
Instruções Após o vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 0,80 ao dia desde o vencimento TÍTULO SUJEITO A PROTESTO Referente ao título RS NF-E 260737/1 ENDEREÇO DO CEDENTE: RUA XV DE NOVEMBRO, 540/549, CENTRO RIO DO SUL, SC, BRASIL, CEP:89160-015					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					Código de Baixa
INSTITUTO LAR DA MENINA R JOAO LEDRA, 2027, TABOAO 89160580 RIO DO SUL, SC					383983
CGC/CPF: 85787463000106					
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

UN 132,1

 <p>NEUROPRO CLINICA DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA LTDA INSTITUTO NEUROPRO CNPJ: 42.379.678/0001-77 BOTANICO KUHLMANN - SALA 13, 209 CEP: 89.167-015 - Bairro: EUGENIO SCHNEIDER Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA</p>	Número da NFS-e 621	
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	
	Insc. Municipal: 174893 Insc. Estadual:	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	Identificador 8291 3009 2414 1215 8604 2379 6782 0240 9739 1103 	
	Data Fato Gerador 30/09/2024	Data/Hora Emissão 30/09/2024 14:12

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
416	8291	3,0234%	TI	480,00	0,00	0,00	14,51
Descrição do Serviço: Valor referente aos cinco atendimentos de neuropsicologia							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
480,00	0,00	0,00	480,00	14,51			
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	480,00				

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8291 Rio do Sul

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (416) 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: 864/2021 de 07/12/2021 15:23:08.65018

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\$64,56 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$9,98 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Dados para pagamento: VIACREDI ALTO VALE - NEUROPRO CLÍNICA DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA - CPF/CNPJ: 42379678000177 - BANCO AILOS: 085 - AGÊNCIA: 0115-5 - CONTA: 900281 - TIPO: CONTA CORRENTE

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

"Pix-CNPJ"

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

Em 05/12/2024



NO SISTEMA

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	NEUROPRO
CPF/CNPJ	**379.678/0001-**-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	495872116
ID/Transação	E0546321220241003143950170003413
Data	03/10/2024 11:40:25
Valor	R\$ 480,00
Valor da Tarifa	R\$ 1,44
Protocolo	1355.1D2D.4007.030A.182A.0242.5F
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	nf 621

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 91791, emitida por ONIBUS CIRCULAR LTDA - CNPJ 85.775.633/0001-24

Nota Mestre: 110418

DATA	Identificação e assinatura do receptor	Data de Emissão: 09/10/2024
		Valor Líquido: 220,00



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

91791

Data/Hora da Emissão

09/10/2024 15:29

Código de Verificação

8291091024152945970857756332024107382363

PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ: 85.775.633/0001-24

Inscrição Municipal: 12468

Razão Social: ONIBUS CIRCULAR LTDA

Endereço: RUA LAURO MULLER, 444, CASA

Bairro: BUDAG

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: circular@softhouse.com.br

Telefone: 4735210299

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2.027

Bairro: TABOAO

CEP: 89.160-690

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: financeiro@lardamenina.org.br

Telefone: 3525-0459

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.01 - VALE TRANSPORTE	220,00	1	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	2,00%	4,40
-------------------------	--------	---	--------	------	------	--------	--------	-------	------

TOTAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Acréscimos: 0,00
Valor Bruto da Nota: R\$ 220,00					Descontos: 0,00
Base de Cálculo R\$ 220,00			Valor de ISS R\$ 4,40		Natureza Operação: Tributação no município
Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL			ISS Retido: Não		
			Valor ISS Retido: 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número da Nota Mestre: 110418


DUPLICATAS:

- DUP. 01 / VENCIMENTO 09/10/2024 / VALOR R\$ 220,00

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:29,59 Municipal:8,18 FONTE:IBPT

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

Em 05/12/2024



ASSINATURA

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

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

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **500088303**
ID/Transação **E0597969220241009152029440259990**
Data **09/10/2024 12:21:21**
Valor **R\$ 220,00**
Valor da Tarifa **R\$ 0,66**
Protocolo **1402.0545.4807.090A.182C.300B.51**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **Transporte Eulita 40.133.1**

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