



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

Nota Nº 2562 Série 1, emitido em 24/03/2025

Número da nota

2562

Data e Hora da Emissão

24/03/2025 10:21

Código de Verificação

8291240325102145440060571852025037395894

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

MANUTENÇÃO NAS CREMALHEIRAS DO PORTÃO, NO CONTROLE DE ACESSO EM FRENTE A ESCADA E NO INTERFONE DO PORTÃO MENOR NA GARAGEM.
E FIXADO O ELETROIMÃ DA PORTA.

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\$ 305,00

ISS

R\$ 6,13 (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\$ 305,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 305,00

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

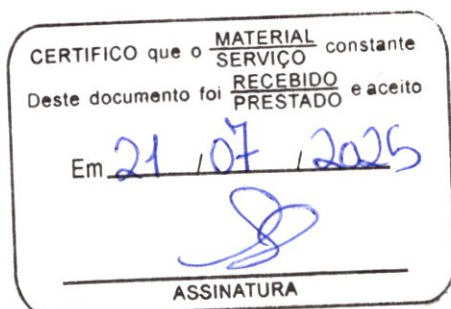
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2562** emitida em **24/03/2025** às **10:21**

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

"PIX - CNPJ (01/04)"

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



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

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	597343611
ID/Transação	E05979692202504011251FZPYEN38YMM
Data	01/04/2025 09:52:27
Valor	R\$ 305,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	175B.0A11.4807.0104.1923.364B.3C
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 2562

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: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO LAR DA MENINA - RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO Rio do Sul-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.485

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

Nº. 000.002.485

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0306 0571 8500 0157 5500 1000 0024 8511 4720 5018

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254699499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.057.185/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

MUNICÍPIO

Rio do Sul

CNPJ / CPF

85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

UF

SC

FONE / FAX

4735210750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

2

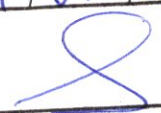
ESPÉCIE

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2015313336447	CONTROLE REMOTO CHAVEIRO PRETO/PRATA - PATRICK PEGOU 10/03	85444900	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00		0,00	
012331000000002	CHAVEIRO DE PROXIMIDADE - 3 TAG - PATRICK PEGOU 10/03	85269200	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
CERTIFICO que o MATERIAL constante Deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/07/2025  ASSINATURA													

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 (01/04)"

RESERVADO AO FISCO

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

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	597342326
ID/Transação	E05979692202504011249D0IEBCD77DX
Data	01/04/2025 09:50:42
Valor	R\$ 60,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	175A.6356.2007.0104.1923.2C19.37
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 002.485

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

RIO SOM COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA RIO SOM DESIGN CPF/CNPJ: 07.392.807/0001-66 VIDAL RAMOS - , 165 CEP: 89.165-466 - Bairro: BUDAG Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 48277 Insc. Estadual: 254.995.616	Número da NFS-e 968 Situação Emitida Tipo Importado	 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 2503 2515 0223 1200 7392 8072 0250 3739 3200 
	Data Fato Gerador 25/03/2025 Data/Hora Emissão 25/03/2025 15:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06
Endereço RUA JOÃO LEDRA	Número 2027 Complemento NÃO INFORMADO
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
1401	8291	5%	TI	830,00	0,00	0,00	41,50

Descrição do Serviço: INSTALACAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS , Auto eletrica

Valor Total 830,00	Desconto 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 830,00	ISSQN 41,50
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Valor Líquido 830,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	25/03/2025	830,00

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

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 893/2011 de 09/08/2011 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: 25/04/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$111,63 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$38,93 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: OS: 019301, Placa: MLO-9524

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

"PIX - CNPJ (01/04)"

NO SISTEMA

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

Em 21 07 2025


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	COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO RS/SC - SICREDI COOPERAÇÃO
Recebedor	RIO SOM DESIGN
CPF/CNPJ	**392.807/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	597344578
ID/Transação	E05979692202504011253X210893NCR0
Data	01/04/2025 09:53:53
Valor	R\$ 830,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	175B.1F38.2807.0104.1923.3F23.1D
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 968

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

00057 INSTITUTO LAR DA MENINA

RUA JOAO LEDRA, 2027 CEP 89160-001 RIO DO SUL/SC

CNPJ: 85.787.463/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador

000323 MARIA LUISA XAVIER

CBO: 5132-05 Função: Cozinheiro(a)

Admissão: 02/10/2024

CPF: 111.349- PIS: 165.21999.57.6 CTPS: 0121113 Série: 4938

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento de Salário com IR	5,00	333,00	
Depósito em conta		Totais	333,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 333,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

00057 INSTITUTO LAR DA MENINA

RUA JOAO LEDRA, 2027 CEP 89160-001 RIO DO SUL/SC

CNPJ: 85.787.463/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente ao mês: Abril/2025

Código Nome do Colaborador

000323 MARIA LUISA XAVIER

CBO: 5132-05 Função: Cozinheiro(a)

Admissão: 02/10/2024

CPF: 111.349- PIS: 165.21999.57.6 CTPS: 0121113 Série: 4938

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento de Salário com IR	5,00	333,00	
Depósito em conta		Totais	333,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 333,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recebedor	MARIA LUISA XAVIER
CPF/CNPJ	***.111.349-**

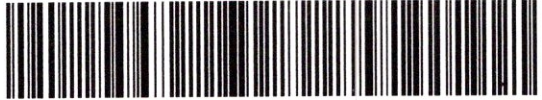
RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	597442775
ID/Transação	E05979692202504011509UAZTA61H1PO
Data	01/04/2025 12:10:00
Valor	R\$ 333,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	175B.3260.1C07.0104.192B.5004.09
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	adiantamento de salario

RECEBEMOS DE DOUGLAS MATEUS ZANDONAI - CNPJ 20.839.235/0001-89 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 11/02/2025 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA - CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06 Total: 1.799,90		NF-e
		Nº 000.000.886
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

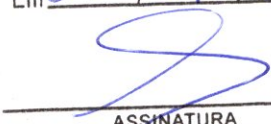
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DOUGLAS MATEUS ZANDONAI ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS 2 JARDIM AMÉRICA - 89160-000 RIO DO SUL - SC FONE 47988894645	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.886 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0220 8392 3500 0189 5500 1000 0008 8617 5152 1754
		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 242250053350214 11/02/2025 15:19:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432868	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 20.839.235/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	11/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA 2027	BAIRRO / DISTRITO TABOAO	CEP 89160-001	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE / FAX 3525-0459	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 886	1.799,90	0,00	1.799,90
NÚMERO 001 VENCIMENTO 13/03/2025 VALOR 899,95	NÚMERO 002 VENCIMENTO 12/04/2025 VALOR 899,95		

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.799,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.799,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ALÍQUOTAS IPI
34343321232123	NOTEBOOK LENOVO INTEL CELERON SSD 240GB SEMINOVO	85176262	0102	5.102	UN	1	1.799,90	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICO que o MATERIAL constante Deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21 / 07 / 2025  ASSINATURA NO SISTEMA														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 106-LAR DA MENINA DE RIO DO SUL DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI REFERENTE OS 2811 (DATA: 11/02/2025)	

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	ZANDONAI INFORMATICA
CPF/CNPJ	20.839.235/0001-89
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/04/2025 13:46:25
Data Do Vencimento	12/04/2025
Valor Título	899,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	7612
Data Do Pagamento	15/04/2025
Valor	899,95
Linha Digitável	08591.15008 40039.076308 00000.352013 3 00490000089995
Protocolo	2A01.3828.070F.0419.313A.395B

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 do Beneficiário

Beneficiário: DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA
Nº Documento: 100000088602
Nosso Número: 00390763000000352
Vencimento: 12/04/2025
Banco: 085-1
Agência/Beneficiário: 0115-5 / 00039076-3
Valor Documento: 899,95

Recebi este boleto em: ____/____/____

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 40039.076308 00000.352013 3 00490000089995



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DOUGLAS MATEUS ZANDONAI		Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 00039076-3		Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00390763000000352
Número do Documento 100000088602	Contrato	CNPJ/CPF 20.839.235/0001-89		Vencimento 12/04/2025		Valor do Documento 899,95

Pagador
INSTITUTO LAR DA MENINA

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)

Informações

0115-5 / 00039076-3

Autenticação mecânica



085-1

08591.15008 40039.076308 00000.352013 3 00490000089995

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.

Beneficiário DOUGLAS MATEUS ZANDONAI				CNPJ/CPF 20.839.235/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0115-5 / 00039076-3
Data do Documento 11/02/2025	Número do Documento 100000088602	Dig.	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/02/2025	Nosso Número 00390763000000352
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		

Instruções

MANTER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO, VALOR DE JUROS DIÁRIA DE R\$ 0,30
APLICAR MULTA DE 2%

NO SISTEMA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOAO LEDRA, 2027 TABOAO
89160001-RIO DO SUL-SC

CPF/CNPJ: 85787463000106

Sacador / Avalista:

CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e

4214805224512196700016000000000031925042509027547

Número da NFS-e
319Competência da NFS-e
07/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 08:45:02Número da DPS
333Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 08:45:01A 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

45.121.967/0001-60

Inscrição Municipal

-

Telefone

(47) 8866-0577

Nome / Nome Empresarial

SILVANA BOSS 96954230944

E-mail

CONTABILGILCARTUCHOS@GMAIL.COM

Endereço

ERNESTO FERRARI, 50, EUGENIO SCHNEIDER

Município

Rio do Sul - SC

CEP

89167-114

Simples 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

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO LAR DA MENINA

E-mail

ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

Endereço

JOAO LEDRA, 2027, TABOAO

Município

Rio do Sul - SC

CEP

89160-690

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Rio do Sul - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG 4070 REFERENTE A MES 02 E 03 DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Rio do Sul - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 560,00

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\$ 560,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055100

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

Em 21 / 07 / 2025

ASSINATURA

NO SISTEMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SILVANA BOSS 96954230944
CPF/CNPJ	45.121.967/0001-60
Banco	CRESOL CONFEDERACAO

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/04/2025 13:47:59
Data Do Vencimento	15/04/2025
Valor Título	560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	7641
Data Do Pagamento	15/04/2025
Valor	560,00
Linha Digitável	13392.03505 90000.000001 60002.902801 6 10520000056000
Protocolo	2957.6228.070F.0419.3143.611B

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

Nosso Nro:	09/00000000060-7	Recebi este boleto em: _/_/
Beneficiário:	SILVANA BOSS 96954230944	
Pagador:	3741418 - INSTITUTO LAR DA MENINA	
Agência / Conta:	2.035-0 / 29.028-9	Assinatura
Valor:	R\$ 560,00	Vencimento: 15/04/2025
		



Recibo do Pagador

Beneficiário	45.121.967/0001-60	Agência / Conta	Nosso Número	
SILVANA BOSS 96954230944		2.035-0 / 29.028-9	09/00000000060-7	15/04/2025
Pagador	CPF/CNPJ:	85.787.463/0001-06		
3741418 - INSTITUTO LAR DA MENINA	Bairro:	Taboão		
Endereço: Rua João Ledra, 2027	UF:	SC		
Complemento:	Cidade:	Rio do Sul		
CEP:	89160-690			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.03505 90000.000001 60002.902801 6 10520000056000

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	
	09	REAL	1 / 1			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
07/04/2025	319	DM	Não	07/04/2025		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

— Autenticação Mecânica —



[133]

13392.03505 90000.000001 60002.902801 6 10520000056000

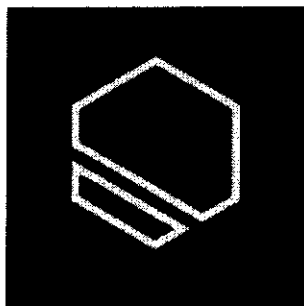
Local de Pagamento	Vencimento				
Pagar preferencialmente na Rede Cresol	15/04/2025				
Beneficiário	Agência / Conta				
SILVANA BOSS 96954230944	45.121.967/0001-60				
	2.035-0 / 29.028-9				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
07/04/2025	319	DM	Não	07/04/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	1 / 1		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador	CPF/CNPJ:	85.787.463/0001-06			
3741418 - INSTITUTO LAR DA MENINA	Bairro:	Taboão			
Endereço: Rua João Ledra, 2027					
Complemento:					
CEP:	89160-690	Cidade:	Rio do Sul	UF:	SC

Ficha de Compensação

— Autenticação Mecânica —



40.133-1



VITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Joao Ledra, 1285 Sala 1
Taboao - Rio do Sul - SC - 89160580
TELEFONE: 4733000495
EMAIL: financeiro@vitech.net.br
CNPJ: 29.891.679/0001-38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 171434

NÚMERO DA NOTA
3461
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
829106052514072780029891679202
5057396123
DATA DE EMISSÃO
06/05/2025 14:07:30

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA			E-MAIL adm@lardamenina.org.br		TELEFONE 4735250459
ENDEREÇO Rua João Ledra, 2027				BAIRRO / DISTRITO Taboão	CEP 89160690
MUNICÍPIO Rio do Sul	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 85.787.463/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 CONTRATO MENSAL DOS SERVICOS DE TI - PLANO AVANÇADO. 425,00

NO SISTEMA

CÓDIGO DO SERVIÇO

1402 / 1402 - Assistência técnica.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

4214805 / Rio do Sul

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Tributada Integralmente

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 425,00		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R\$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 425,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 425,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 17,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 57,16 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 19,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

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	VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ	29.891.679/0001-38
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/05/2025 14:17:22
Data Do Vencimento	10/05/2025
Valor Título	795,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	14903
Data Do Pagamento	12/05/2025
Valor	795,00
Linha Digitável	08591.15008 20050.572203 00004.916011 4 10770000079500
Protocolo	2A01.5938.070C.0519.332C.1B52

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

Linha digitável

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 20050.572203 00004.916011 4 10770000079500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		0115-5/50572-2		R\$		00505722000004916
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
052025/0001		29.891.679/0001-38	10/05/2025	795,00		
Pagador						
INSTITUTO LAR DA MENINA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0115-5/50572-2						
						Autenticação Mecânica

Linha digitável



085-0

08591.15008 20050.572203 00004.916011 4 10770000079500

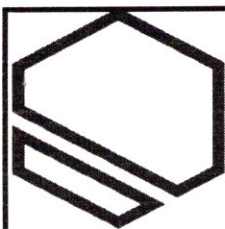
Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/05/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			29.891.679/0001-38	0115-5/50572-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/05/2025	052025/0001	NF	N	06/05/2025	00505722000004916
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			795,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 6,00 REFERENTE NOTA DEBITO 718 REFERENTE NFS 3461 NO SISTEMA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO LAR DA MENINA - 85.787.463/0001-06					
RUA JOAO LEDRA, 2027					
89160690 - TABOAO - RIO DO SUL SC					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



40133-1



VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
RUA JOÃO LEDRA, 1285, TABOÃO
RIO DO SUL - SC - 89.160-580
CNPJ: 29.891.679/0001-38 IE: 260015172
Tel: (47)3300-0495
financeiro@vitech.net.br

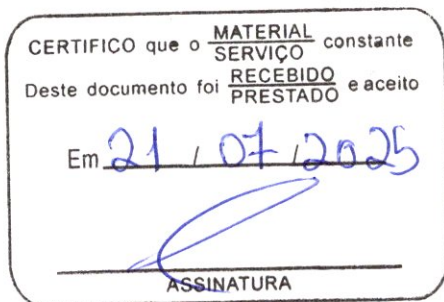
NOTA DÉBITO / RECIBO FATURA
RF-0718

Emissão: 06/05/2025
Referência: Abril-25
Vencimento: 10/05/25

Tomador

INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOÃO LEDRA, 2027, TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89.160-690
CNPJ: 85.787.463/0001-06

Item	Descrição	Preço (R\$)		
		Quant.	Unit.	Total
1	VITECH CLOUD SERVER	1	370,00	370,00



Valor total: R\$ 370,00
Outras retenções/descontos: R\$ 0,00
Valor a pagar: R\$ 370,00

Observações

O RAMO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EMITE NOTA DE DÉBITO POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DA LC Nº 116/2003 E NA JURISPRUDÊNCIA DA SÚMULA 31 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

NO SISTEMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 202504000005604	Número da nota 121003
	Data da emissão da nota 02/05/2025 15:57:21	
	Data do fato gerador 02/05/2025 15:49:17	
	Código de verificação OZMJYDVVG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA
Nome/Razão social: CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.233.054/0001-09 Inscrição municipal: 30453
Endereço: R GALDINO TRENTO Número: 34 Bairro: Ceará CEP: 88815-072
Complemento: AP/E: SALA 02
Município: Criciúma UF: SC
E-mail: Site:
Inscrição estadual: Telefone: (48) 3437-7363
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: GM - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2027 Número: SN Bairro: TABOAO CEP: 89160-001
Complemento:
Município: Rio do Sul UF: SC
E-mail: adm@lardamenina.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
10 - CONSUMO NA REDE CREDENCIADA .	1.277,8700	1,0000	1.277,8700	1.277,87x3,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.277,87								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.277,87		Valor líquido = R\$ 1.277,87			

Códigos dos serviços:

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.277,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local da prestação do serviço: Criciúma

Situação desta NFS-e: Não Tributável

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17462122418441210032629962918536655404272374412710433621>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 171,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,74 (2,64%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Em 21/07/2025

ASSINATURA

NO SISTEMA

Chave PIX: financeiro@convnet.com.br



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 BRADESCO S.A.
Recebedor	CARTAO CONVNET DE CONVENIOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ	**233.054/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	621622534
ID/Transação	E059796922025051217195A71HLPKBXL
Data	12/05/2025 14:19:46
Valor	R\$ 1.277,87
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1858.3C42.0C07.0C05.1933.3A45.54
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	nf 121003

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

4214805222709985900015600000000024925057419175931

Número da NFS-e
249Competência da NFS-e
07/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 17:31:57Número da DPS
258Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 17:31:57

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 27.099.859/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8839-9198
Nome / Nome Empresarial RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956		E-mail cadastro@contabilidadesul.com.br	
Endereço TOCANTINS, 227, BREMER		Município Rio do Sul - SC	CEP 89161-086
Simples 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 -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO LAR DA MENINA		E-mail -	
Endereço R DOS CACADORES, 2027, CENTRO		Município Rio do Sul - SC	CEP 89160-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio do Sul - SC	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE ELETRONICA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio do Sul - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO SISTEMA

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

Em 21/07/2025

ASSINATURA

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	RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956
CPF/CNPJ	27.099.859/0001-56
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	12/05/2025 14:22:32
Data Do Vencimento	10/05/2025
Valor Título	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	15072
Data Do Pagamento	12/05/2025
Valor	1.000,00
Linha Digitável	75691.30342 01094.927207 00077.560019 5 10770000100000
Protocolo	2A0A.1354.070C.0519.334B.1706

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 RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956 TOCANTINS - 227 BREMER Rio do Sul - SC	27.099.859/0001-56 89161-086	Valor do Documento 1.000,00	(+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/05/2025 Multa de 1%. Não conceder desconto. 05 DIAS APOS VENCIMENTO, PROTESTO.		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções	(-) Valor cobrado
		Data de Emissão 07/05/2025	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/949272	
		Nosso Número 775-6	

Dados do Pagador		Número do Documento 775	
Nome do pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL			
Endereço RUA JOÃO LEDRA2027			
Bairro / Distrito TABOÃO			
Município RIO DO SUL		UF SC	CEP 89160-690
Mensagem Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01094.927207 00077.560019 5 10770000100000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Valor do Documento 1.000,00
Beneficiário RAFAEL FERREIRA DE MELO 02916105956 27.099.859/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/949272
Data do documento 07/05/2025	N. documento 775	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 07/05/2025	Nosso número 775-6
Valor documento 1.000,00	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/05/2025 Multa de 1%. Não conceder desconto. 05 DIAS APOS VENCIMENTO, PROTESTO. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL RUA JOÃO LEDRA2027 TABOÃO RIO DO SUL - SC Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



40 132.1

RECEBEMOS DE (BROCAL COM DE MAT. DE CONST. LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.824 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BROCAL COM DE MAT. DE CONST. LTDA  Estrada Blumenau, nr.3745-Casa 02 Bremer RIO DO SUL / SC CEP: 89.161-000 Fone : (47) 3300-3555 brocalfilial@gmail.com		DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.003.824 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4225 0583 1934 8200 0251 5500 1000 0038 2411 1053 4745 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 //	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.808.908	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.193.482/0002-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027 MUNICÍPIO RIO DO SUL		BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 89.160-690	CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06	DATA/HORA DA EMISSÃO 20/05/2025 - 14:56
FONE/FAX (47) 3525-0459		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENT./SAÍDA 20/05/2025 - 14:57	
HORA DE SAÍDA					

FATURAS
001 27/05/2025 R\$ 240,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	40,80	0,00	0,00	0,00	240,00
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
					240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 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	DESON.	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1195383	CAIXA D AGUA PLASTICA 200LT BAKOF	39259090	000	5102	UN	1,0000	240,0000	240,00	240,00	40,80	0,00	0,00	17,00 0,00
NO SISTEMA CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/07/2025 ASSINATURA													

CÁLCULO 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 Obs: NOME: TELEFONE: ENDEREÇO: LOCALIZAÇÃO: PAGAMENTO: OBSERVAÇÃO: MD-5: E1FC0A7441747C92184D25032BF3A655 DAV0000056774 Tributos Aprox. R\$39,84 Federal R\$40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Referente: Ocamento 0000000066950	RESERVADO AO FISCO PAGO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
---	---

"PIX - (30/05)"

40/331

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	BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ	**193.482/0002-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	630977601
ID/Transação	E05979692202505301435I2YBV7T5AJT
Data	30/05/2025 11:36:13
Valor	R\$ 240,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1919.3D11.2007.1E05.1929.4D1E.4D
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 003.824

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 (BORGO COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.264 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 479,20		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BORGOCOMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.004.264 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4225 0517 7262 3100 0180 5500 1000 0042 6411 2416 8367 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 //
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 14/05/2025 - 14:25
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		BAIRRO/DISTRITO TABOAO		CEP 89.160-001
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027		MUNICÍPIO RIO DO SUL		DATA DA ENT./SAÍDA 14/05/2025 - 14:26
FONE/FAX (47) 3525-0459		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 29/05/2025 R\$ 479,20

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 479,20
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 479,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. 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
1938	PAO DE ALHO	19059090	0102	5102	LN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	10,180	29,90	304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
710	BISTECA SUINA COM PELE	02031200	0102	5102	KG	6,785	19,90	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NO SISTEMA CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 21/05/2025 ASSINATURA													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II- " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS" I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" MD-5 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$64,44 Federal R\$72,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr.: 16678 Anexo Boleto Bancario		

RECEBEMOS DE (BORGO COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.265 SÉRIE 001
INSTITUTO LAR DA MENINA - R\$ 1.823,79		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BORGOCOMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVENBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.004.265 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4225 0517 7262 3100 0180 5500 1000 0042 6516 9842 0104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO //
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 16/05/2025 - 09:13
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA		CEP 89.160-001	DATA DA ENT./SAÍDA 16/05/2025 - 09:14
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 31/05/2025 R\$ 1.823,79

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	1.823,79
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	1.823,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 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		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	DESON.	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1030	CHARQUE DE 2	02013000	0102	5102	KG	0,524	49,90	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2001900000105	COSTELINHA DEFUMADA	02101900	0102	5102	KG	0,506	42,90	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1600	JOELHO SUINO	02064900	0102	5102	KG	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2041	PELE OU ORELHA SUINA	02031900	0102	5102	KG	0,962	19,90	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1280	PE DE PORCO	02063000	0102	5102	KG	1,508	11,90	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1130	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	8,240	26,90	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
640	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	10,015	24,90	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
860	FIGADO BOVINO	02061000	0102	5102	KG	5,014	26,90	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
710	BISTECA SUINA COM PELE	02031200	0102	5102	KG	10,470	19,90	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
160	MUSCULO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	5,050	39,90	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130	COSTELA BOVINA	02012020	0102	5102	KG	10,230	39,90	408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
260	COXA E SOBRECOXA	02071412	0102	5102	KG	20,000	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NO SISTEMA													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS". I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" MD-5: 1EC29DDFB334572FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$205,17 Federal R\$183,03 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Nome Fantasia: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL Movimento Nr. 16681 Anexo Boleto Bancario	ASSINATURA

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	30/05/2025 11:37:30
Data Do Vencimento	30/05/2025
Valor Título	2.302,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3633
Data Do Pagamento	30/05/2025
Valor	2.302,99
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00172.960015 9 10970000230299
Protocolo	2A37.1738.071E.0519.2955.0808

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 BORGIO COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVOEMBRO - 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 89160-015	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/05/2025 Juros 0,40%/dia. A partir 24/05/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
		Nosso Número 1729-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Número do Documento NF0426404265	
Endereço RUA JOÃO LEDRA 2027			
Bairro / Distrito TABOAO			
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-690	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00172.960015 9 10970000230299

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário BORGIO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 16/05/2025	N. documento NF0426404265	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 16/05/2025	Nosso número 1729-6
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.302,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/05/2025 Juros 0,40%/dia. A partir 24/05/2025 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

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133.1