



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2025 16:32:53

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
40 / U

Código de Verificação
JWfbOEAFX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

42.106.511/0001-32

Nome/Razão Social

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18054-066

Telefone:

(15) 99748-2382

Inscrição Municipal:

386475

E-mail:

shirleycarolpsicologa@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

85.787.463/0001-06

Nome/Nome

INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA 2027 BAIRRO TABOAO

Município / País:

RIO DO SUL / SC BRASIL

UF:

SC

CEP:

89160-690

Telefone:

(47) 3525-0459

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

adm@lardamenina.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Capacitação Profissional.

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

Em 29 / 10 / 2025

NO SISTEMA

ASSINATURA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
937,50	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
937,50	0,00	0,00	937,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Pix - CNPJ (10/08)

40.133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Instituição

Pagador

CPF/CNPJ

CREDCREA

INSTITUTO LAR DA MENINA

.787.463/0001-

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição

Recebedor

CPF/CNPJ

NU PAGAMENTOS S.A.

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

.106.511/0001-

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento

ID/Transação

Data

Valor

Valor da Tarifa

Protocolo

CNPJ do Iniciador

672886558

E05979692202508111203VRDHAOCH9R9

11/08/2025 09:04:33

R\$ 937,50

R\$ 0,00

1A5D.3441.3C07.0B08.1920.431F.05

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

nf 40

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

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

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

Recebemos de FERMAQ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 156966-
INSTITUTO LAR DA MENINA - RUA JOAO LEDRA,207 CX.P 273, - VALADA TABOAO - RIO DO SUL - SC. Emissão:
22/07/2025 09:30:00 --- Valor Total: R\$ 173,93

NF-e
Nº 17.906
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**RIOMAQ MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA**
ALAMEDA ARISTILIANO
RAMOS,678.
Bairro:CENTRO.
CEP:89160129-RIO DO SUL - SC
Fone: 4735212100
fermaq@riomaq.com.br

DANFE

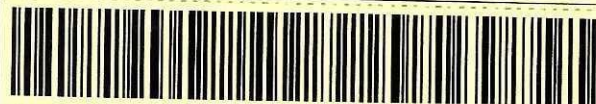
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **17.906**

Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

42250729459843000213550010000179061769160305

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250277455898 22/07/2025 09:31:09

CNPJ

29459843000213

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258632631

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29459843000213

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

156966-INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ / CPF

85787463000106

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA,207 CX.P 273, .

BAIRRO / DISTRITO

VALADA TABOAO

CEP

89160000

DATA DA SAÍDA

22/07/2025

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

TELEFONE / FAX

4735250459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:30

DUPLICATAS (BANCÁRIA)

Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$	Número	Vencimento	Valor R\$
017906/01-01	21/08/2025	173,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,93	29,57	0,00	0,00	42,92	211,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	173,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

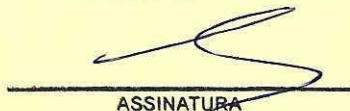
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
163085-O PROPRIO DESTINATARIO	0-Emitente				01583006966
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, .	RIO DO SUL	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
43937	ST. CABECOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2 4003 -710-2115	84679900	000	5102	PC	1,0000	211,62	37,69	211,62	173,93	29,57	0,00	17,00 0,00

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

Em **29/10/2025**


ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MASTERIAL RETIRADO POR SR. JOEL MEIRELES PRESTES PED. VENEDOR: 448624 - CARLOS CESAR. MARTINSICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA SC R\$ 0,00 ESTADO DE DESTINO VALOR: R\$ 0,00 + 0,00 (FCP)Venda com exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STF	
NO SISTEMA	



AILOS

085-1

Ficha de caixa

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.

Vencimento

21/08/2025

Beneficiário

RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 29.459.843/0002-13

ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 678 - Bairro: CENTRO - CEP: 89160129 - RIO DO SUL - SC

Agência/Código Beneficiário

0115-5/0040966-9

Data do Documento

22/07/2025

Número do Documento

017906/01-01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/07/2025

Nosso Número

00409669000095450

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 173,93

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista.

Após 21/08/2025 cobrar R\$ 3,48 a título de multa.

Após 21/08/2025 cobrar juros de 4,00% ao mês ou R\$ 0,23 ao dia.

Protestar após 04/09/2025.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sujeito a negativação após o vencimento.

Pagador

INSTITUTO LAR DA MENINA

RUA JOAO LEDRA, 2027 CX.P 273 . VALADA TABOAO 89160000 RIO DO SUL SC

CPF/CNPJ do Pagador

85.787.463/0001-06

Código de Baixa

00409669000095450

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque número:

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica



AILOS

085-1

08591.15008 40040.966901 00095.450011 7 11800000017393

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.

Vencimento

21/08/2025

Beneficiário

RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 29.459.843/0002-13

ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 678 - Bairro: CENTRO - CEP: 89160129 - RIO DO SUL - SC

Agência/Código Beneficiário

0115-5/0040966-9

Data do Documento

22/07/2025

Número do Documento

017906/01-01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/07/2025

Nosso Número

00409669000095450

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 173,93

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista.

Após 21/08/2025 cobrar R\$ 3,48 a título de multa.

Após 21/08/2025 cobrar juros de 4,00% ao mês ou R\$ 0,23 ao dia.

Protestar após 04/09/2025.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sujeito a negativação após o vencimento.

NO SISTEMA

Pagador

INSTITUTO LAR DA MENINA

RUA JOAO LEDRA, 2027 CX.P 273 . VALADA TABOAO 89160000 RIO DO SUL SC

CPF/CNPJ do Pagador

85.787.463/0001-06

Código de Baixa

00409669000095450

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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	AGROPECUARIA TABOAO LTDA
CPF/CNPJ	**.369.174/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	678885414
ID/Transação	E05979692202508211456EEV80L93J3R
Data	21/08/2025 12:27:36
Valor	R\$ 379,70
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	1B11.1D58.4007.1508.192C.553D.5C
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF-000257

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

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	RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ	29.459.843/0001-32
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/08/2025 12:27:39
Data Do Vencimento	21/08/2025
Valor Título	173,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2450
Data Do Pagamento	21/08/2025
Valor	173,93
Linha Digitável	08591.15008 40040.966901 00095.450011 7 11800000017393
Protocolo	2945.2558.0715.0819.2C55.5C06

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

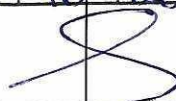
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº. 000.081.006 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1412 INSTITUTO LAR DA MENINA 85.787.463/0001-06 Emissão: 22/07/2025 Vend: 3 Cond: 30 DIAS Total Fatura: 1766.20														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA ESTRADA BOA ESPERANCA, 241, PROGRESSO CEP: 89163610 RIO DO SUL - SC TEL: (47) 3525-1748					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.081.006 SÉRIE 1 FOLHA 1/2					 CHAVE DE ACESSO 4225 0700 1981 6300 0120 5500 1000 0810 0611 6836 8808 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 242250277462377 22/07/2025 09:34:08											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926099					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 00.198.163/0001-20						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027 MUNICÍPIO RIO DO SUL FONE/FAX 4735250459 UF SC										CNPJ/CPF 85.787.463/0001-06		DATA DA EMISSÃO 22/07/2025				
										CEP 89160000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2025				
										INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:33:29				
FATURA																
NÚMERO 001		VENCIMENTO 21/08/2025		VALOR 1766.20		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00				VALOR DO ICMS 0.00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1766.20		
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS 0.00		VALOR DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 1766.20						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL O MESMO					FRETE P/CONTA EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		RNTC DO VEÍCULO			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO RIO DO SUL					UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 120		ESPÉCIE VOLUMES				MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 48.040		PESO LÍQUIDO 48.040				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ ICMS
2987	AGUA SANITARIA MAIS LIMPO 5 LT				28289011	0102	5102	BB	4.00	8.90	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0%
4822	ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5L				34029090	0102	5102	UN	20.00	15.50	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0%
5390	AMACIANTE CLASSIC AZUL SEBOLD 5L				38089429	0102	5102	UN	16.00	13.50	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%
2639	DETERGENTE GOTA LIMPA CRISTAL 500 ML				34025000	0102	5102	FR	24.00	1.85	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0%
2272	LUVAS AMARELA DE LATEX - G				40151900	0102	5102	PR	10.00	5.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%
2270	LUVAS AMARELA DE LATEX - M				40151900	0102	5102	UN	4.00	5.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%
5378	PERCARBONATO DE SODIO - 1KG				28369920	0102	5102	UN	4.00	22.75	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0%
4820	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS MASTER SAN COCO 5L				34029039	0102	5102	UN	24.00	22.90	0.00	549.60	0.00	0.00	0.00	0%
2113	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,04 C/100 UN				39232110	0102	5102	PC	3.00	34.90	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0%
4841	SACO LIXO PRETO 200L 95X110X0,10 C/50				39232110	0102	5102	PC	2.00	61.90	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	0%
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS																
CLIENTE 1412		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
VENDEDOR 3		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. ENTREGA DE MANHA CEDO FANTASIA: LAR DA MENINA RIO DO SUL														
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO SICOOB		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o MATERIAL constante Deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 29/10/2025  ASSINATURA														
CONDIÇÃO PAGAMENTO 30 DIAS																
PEDIDO 38554																
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.1.0.7 www.topsystem.com.br																

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA ESTRADA BOA ESPERANCA, 241 PROGRESSO CEP: 89163610 RIO DO SUL - SC TEL: (47)3525-1748		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000081006 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4225 0700 1981 6300 0120 5500 1000 0810 0611 6836 8808 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 242250277462377 22/07/2025 09:34:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926099		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.198.163/0001-20	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO				NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO LAR DA MENINA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICM
4837	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	39232190	0102	5102	PC	2.00	12.90	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0%
2109	SACO LIXO PRETO 50L 53X70X0,04 C/100 UN	39232110	0102	5102	FD	3.00	19.90	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0%
2228	VASSOURA PALHA COLONIAL REFORCADA	96031000	0102	5102	UN	4.00	33.90	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0%

NO SISTEMA

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante
<u>SERVIÇO</u>
Deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito
<u>PRESTADO</u>
Em <u>29/10/2025</u>

ASSINATURA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000255758.4	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 081006-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	(=) Valor do Documento 1.766,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 2,83 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 35,32 A PARTIR DE 22/08/2025; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 1412 - INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000255758.4	

Beneficiário Final

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000255758.4	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 081006-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	(=) Valor do Documento 1.766,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 2,83 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 35,32 A PARTIR DE 22/08/2025; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000255758.4	

Beneficiário Final

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

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2025	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA 00.198.163/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5	
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000255758.4	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 081006-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	(=) Valor do Documento 1.766,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 2,83 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 35,32 A PARTIR DE 22/08/2025; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, 89160-000 TABOAO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.463/0001-06 Código de Baixa 00000255758.4	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	00.198.163/0001-20
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/08/2025 12:27:39
Data Do Vencimento	21/08/2025
Valor Título	1.766,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2452
Data Do Pagamento	21/08/2025
Valor	1.766,20
Linha Digitável	75691.30342 01011.115506 25575.840019 4 11800000176620
Protocolo	2A21.0708.0715.0819.2C55.5C07

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

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

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	ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ	27.689.196/0001-20
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/08/2025 12:27:39
Data Do Vencimento	21/08/2025
Valor Título	1.579,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2454
Data Do Pagamento	21/08/2025
Valor	1.579,99
Linha Digitável	75691.30706 01073.348201 00078.320017 3 11800000157999
Protocolo	2A19.3E24.0715.0819.2C55.5C09

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

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento			Motivos não entrega. Use empresa entregadora	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB			☐ Mudou-se ☐ Falecido	
Beneficiário			☐ Recusado ☐ Não existe n. indicado	
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COM. LTDA 27689196000120, RODOVIA JORGE ZANATTA - 299 PRESIDENTE VARGAS, IÇARA - SC			☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente	
☐ Ausente ☐ Outros (anotar no verso)				
Nosso Número	Número do Documento	Data Vencimento	Data Recusa	Assinatura
7832	19885/1	21/08/2025	/ /	
Data Processamento	Agência/Código do Beneficiário	Valor Documento	Data Recebimento Boleto	Assinatura
22/07/2025	30708/733482	1.579,99	/ /	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Bairro/Cidade/UF/CEP				
INSTITUTO LAR DA MENINA - 85787463000106 - RUA JOÃO LEDRA - Taboão, RIO DO SUL - SC CEP: 89160690				
Beneficiário Final:				



756

75691307060107334820100078320017311800000157999

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					21/08/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COM. LTDA 27689196000120, RODOVIA JORGE ZANATTA - 299 PRESIDENTE VARGAS, IÇARA - SC					30708/733482
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/07/2025	19885/1	DM	N	22/07/2025	7832
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento
	1	R\$			1.579,99
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PASSIVEL DE PROTESTO APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Cobrar R\$ 5,21 de juros por dia de atraso para pagamento apartir de 22/08/2025 Cobrar R\$ 31,60 de multa para pagamento apartir de 22/08/2025					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO LAR DA MENINA 85787463000106					
RUA JOÃO LEDRA - CEP: 89160690, Taboão, RIO DO SUL - SC					
Beneficiário Final:					

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica



756

75691307060107334820100078320017311800000157999

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					21/08/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COM. LTDA 27689196000120, RODOVIA JORGE ZANATTA - 299 PRESIDENTE VARGAS, IÇARA - SC					30708/733482
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/07/2025	19885/1	DM	N	22/07/2025	7832
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento
	1	R\$			1.579,99
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PASSIVEL DE PROTESTO APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Cobrar R\$ 5,21 de juros por dia de atraso para pagamento apartir de 22/08/2025 Cobrar R\$ 31,60 de multa para pagamento apartir de 22/08/2025					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO LAR DA MENINA 85787463000106					
RUA JOÃO LEDRA - CEP: 89160690, Taboão, RIO DO SUL - SC					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



NO SISTEMA

00133-1

RECEBEMOS DE ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.579,99 DESTINATÁRIO: INSTITUTO LAR DA MENINA - RUA JOAO LEDRA, sn - DE 1720/1721 A 2564/2565 Taboao RIO DO SUL-SC

NF-e

Nº. 000.019.885
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COM. LTDA
RODOVIA JORGE ZANATTA, 299 - PAVLH 2
PRESIDENTE VARGAS - 88820-000
ICARA - SC Fone/Fax: 4830450203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.885
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0727 6891 9600 0120 5500 1000 0198 8510 8827 5681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250277450436 - 22/07/2025 09:29:05

CNPJ

27.689.196/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261820850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ / CPF

85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, sn - DE 1720/1721 A 2564/2565

BAIRRO / DISTRITO

Taboao

CEP

89160-690

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2025

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

FONE / FAX

55473525045

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/08/2025
Valor R\$ 1.579,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.579,99	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	1.579,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,35	90,59	1.579,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEGORARO TRANSPORTES E SOLUCOES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

57.554.782/0001-28

ENDEREÇO

RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 698

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263191621

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7

16.0000

22,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4239	HIG. F. SIMPLES NATUREZA 10X300 8 RLS 0817-23	48181000	000	5102	CX	2,0000	72,0000	144,00	144,00	24,48	17,0000
4205	TORK BOBINA ADV TOALHA ROLO 4/250M FS	48182000	000	5102	CX	3,0000	291,9968	875,99	875,99	148,92	17,0000
4202	TORK SABONETE LIQUIDO SUAVE MINI 475ML	34013000	200	5102	UN	8,0000	55,0000	440,00	440,00	74,80	17,0000
5656	ALCOOL GEL NEUTRO SACHE 800G -TECPON Lote: 01A Quant: 3.0000 Val: 13/05/2027	38089429	000	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00	120,00	20,40	17,0000

NO SISTEMA

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

Em 29/10/2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 292.75 Federal e 268.60 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO CAF7DD. Email do Destinatário: financeiro@lardamenina.org.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APAGAO SIST. DE INCENDIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.375 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 17/07/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO LAR DA MENINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.902,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
APAGAO SIST. DE INCENDIO LTDA  RODOVIA SC 350, 03085 - ALBERTINA - CEP: 89167-570 - RIO DO SUL - SC TEL: (47)3521-2868 apagaopis@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.375 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4225 0782 9611 9400 0156 5500 1000 0153 7513 1729 4587	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.173.570		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 82.961.194/0001-56		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250271088735 17/07/2025 09:14:32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06		17/07/2025	
ENDEREÇO RUA JOÃO LEDRA, 02027		BAIRRO / DISTRITO TABOÃO		CEP 89160-690	
MUNICÍPIO Rio do Sul		FONE / FAX (47)3525-0459		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:10:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2025	951,25	002	31/08/2025	951,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,62	1.902,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
19											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0084	EXTINTOR INCENDIO PQSP 4 KG	84241000	0102	5102	PÇA	5,0000	160,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	EXTINTOR AGP 10 L	84241000	0102	5102	PÇA	3,0000	189,000000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00118	PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA D/F	85311090	0102	5102	PÇA	1,0000	75,000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121	PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE	39269090	0102	5102	PÇA	3,0000	28,000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00158	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	94054200	0102	5102	PÇA	5,0000	25,000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00440	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA	68053090	0102	5102	PÇA	1,0000	237,500000	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00712	PINCEL	96034090	0102	5102	PÇA	1,0000	14,000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 29/10/2025

ASSINATURA

NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROV. DO CRED DE ICMS NO VALOR DE R\$: VLR; CORRESP À ALÍQ DE : ALQ %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2007 Trib aprox R\$ 303,62(13,45%) Federal, R\$ 127,32(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01668.408006 00002.179174 5 11900000095125

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.06.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF APAGAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA - ME - CNPJ: 82.961.194/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 32647-X	
Pagador/CNPJ/CPF INSTITUTO LAR DA MENINA - CNPJ: 85.787.463/0001-06				Nosso-Número 16684080000002179	
Data de Vencimento 31/08/2025	Nr Documento 15375-2	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 951,25	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

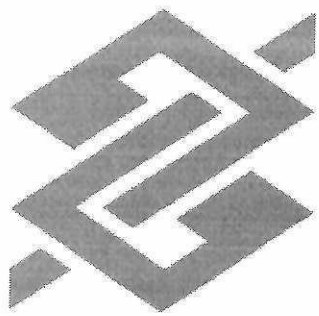
**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01668.408006 00002.179174 5 11900000095125

Recibo do Pagador

BB Cobrança 2.06.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO LAR DA MENINA - CNPJ: 85.787.463/0001-06 RUA JOAO LEDRA, N 2027 - TABOAO 89160-690 - RIO DO SUL - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 1668408000000217	Nr Documento 15375-2	Data de Vencimento 31/08/2025	Valor do Documento 951,25	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço APAGAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA - ME - CNPJ: 82.961.194/0001-56 RODOVIA SC 302 - RIO DO SUL/SC - 89160-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 32647-X						Data Processamento 17/07/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia Multas.....: R\$ 12,00 após 5 dias corridos do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento						Espécie DOC DM
						Data do Documento 17/07/2025
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

NO SISTEMA

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

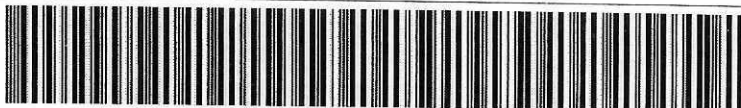
00190.00009 01668.408006 00002.179174 5 11900000095125

BB Cobrança 2.06.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 31/08/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço APAGAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA - ME - CNPJ: 82.961.194/0001-56 RODOVIA SC 302 - RIO DO SUL/SC - 89160-000						Agência / Código do Beneficiário 00276-3 / 32647-X
Data do Documento 17/07/2025	Nr do Documento 15375-2	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2025	Nosso-Número 16684080000002179	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 951,25	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia Multas.....: R\$ 12,00 após 5 dias corridos do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO LAR DA MENINA - CNPJ: 85.787.463/0001-06
RUA JOAO LEDRA, N 2027 - TABOAO
89160-690 - RIO DO SUL - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

un/33-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	APAGAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA - ME
CPF/CNPJ	82.961.194/0001-56
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	01/09/2025 14:27:48
Data Do Vencimento	31/08/2025
Valor Título	951,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	7210
Data Do Pagamento	01/09/2025
Valor	951,25
Linha Digitável	00190.00009 01668.408006 00002.179174 5 11900000095125
Protocolo	2A03.2F24.0701.0919.3406.5533

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 PRQDUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2025 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA Valor Total: 416,48

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.837
Série 001

PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO
BOHM LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.837
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0735 3725 5200 0105 5500 1000 0018 3710 0001 8383

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

242250292497490 31/07/2025 23:26:34

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

31/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-001

DATA DA SAÍDA

31/07/2025

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3521-0750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:26:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1064 - Valor Original: R\$ 416,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 416,48

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 07/09/2025

Valor : R\$ 416,48

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	245,17 (25,63 %)	956,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	416,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO LAR DA MENINA		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO LEDRA, 2027		TABOAO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				153,000	153,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,00	6,85	11,60	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	AIPIM CONGELADO	07141000	0102	5102	KG	5,00	9,85	27,80	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA COMUM	08039000	0102	5102	KG	30,00	4,65	78,75	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BATATA	07142000	0102	5102	KG	25,00	3,85	54,33	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	5,00	4,65	13,12	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3,00	5,90	9,99	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,00	4,99	8,45	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099990	0102	5102	KG	3,00	4,80	8,12	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,00	7,99	36,08	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	COUVE FOLHA	07049000	0102	5102	UN	5,00	4,50	12,70	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	30,00	6,50	110,09	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MACA	08081000	0102	5102	KG	25,00	9,85	139,02	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	2,00	2,50	2,82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,00	7,99	27,13	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA COM O DESCONTO DO LIMAO.

DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

Trib aprox R\$ 128,65 Federal e R\$ 162,60 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC 87CDB

NO SISTEMA

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

Em 29/10/2025

ASSINATURA

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Vencimento 07/09/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980		Espécie Moeda R\$
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 133-7	Nº Documento 1837	Quantidade 0,00
			Valor documento 416,48		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Vencimento 07/09/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980		Espécie Moeda R\$
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA		Valor documento 416,48	(-) Desconto / Abatimento		Quantidade 0,00
JOAO CUSTODIO DA LUZ - 460		Nosso Número 133-7	Nº Documento 1837		(=) Valor cobrado
Pouso Redondo - SC					

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.30342 01219.698006 00013.370010 5 11970000041648		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/09/2025
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/2196980
Data do documento 04/08/2025	N. documento 1837	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 04/08/2025	Nosso número 133-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 416,48
Instruções: Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA DOS CAÇADORES CENTRO RIO DO SUL - SC					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NO SISTEMA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

410.133.1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/09/2025 15:08:49
Data Do Vencimento	07/09/2025
Valor Título	416,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	9723
Data Do Pagamento	08/09/2025
Valor	416,48
Linha Digitável	75691.30342 01219.698006 00013.370010 5 11970000041648
Protocolo	2953.371C.0708.0919.3634.6301

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 os serviços constantes na NFS-e número 1048, emitida por DOUGLAS MATEUS ZANDONAI - CNPJ 20.839.235/0001-89

Nota Mestre: 949

DATA	Identificação e assinatura do recebedor	Data de Emissão: 05/09/2025
		Valor Líquido: 1.660,00



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

1048

Data/Hora da Emissão

05/09/2025 10:39

Código de Verificação

8291050925103927840208392352025097395920

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 20.839.235/0001-89

Inscrição Municipal: 168144

Razão Social: DOUGLAS MATEUS ZANDONAI

Endereço: ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 2

Bairro: JARDIM AMÉRICA

Município: RIO DO SUL

E-mail: zandonaicelulares@gmail.com

CEP: 89.160-000

UF: SC

Telefone: 47988894645

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO LAR DA MENINA

Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2027

Bairro: TABOAO

Município: RIO DO SUL

E-mail: financeiro@lardamenina.org.br

CEP: 89.160-001

UF: SC

Telefone: 35250459

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	Vi. Unit	Qtd.	Vi. Bruto	Acréscimo	Desconto	Vi. Líquido	Base ISS	Aliq.	Vi. ISS
14.01 - REMOÇÃO DE CONTA GOOGLE+ TROCA CONECTOR	120,00	6	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	2,00%	0,00
14.01 - REMOÇÃO DE CONTA GOOGLE+ TROCA CONECTOR	100,00	2	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2,00%	0,00
14.01 - REMOÇÃO DE CONTA GOOGLE+ TROCA CONECTOR	200,00	1	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2,00%	0,00
14.01 - CAPA PARA CELULAR	30,00	9	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	2,00%	0,00
14.01 - PELICULA 3D	30,00	9	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	2,00%	0,00

TOTAIS

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

Valor Bruto da Nota: R\$ 1.660,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.660,00

Base de Cálculo R\$ 1.660,00	Valor de ISS R\$ 0,00	Natureza Operação: Tributação no município Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL	ISS Retido: Não Valor ISS Retido: 0,00
---------------------------------	--------------------------	--	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Em 29 / 10 / 2025

PIX - CNPJ (08/10/2025)
ASSINATURA

NO SISTEMA

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

Data/Hora Impressão: 05/09/2025 10:40

BMsoft NFs v0.11.36

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

DOUGLAS MATEUS ZANDONAI 04305858967

CPF/CNPJ

.839.235/0001-

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento

689136847

ID/Transação

E0546321220250908181236138368765

Data

08/09/2025 15:13:43

Valor

R\$ 1.660,00

Valor da Tarifa

R\$ 0,00

Protocolo

1B3A.5143.1007.0809.1936.5225.5E

CNPJ do Iniciador

-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

celulares acolhidos - NF 1048

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 PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/08/2025 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA Valor Total: 910,08

NF-e
Nº 000.001.860
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 000.001.860

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0835 3725 5200 0105 5500 1000 0018 6010 0001 8610

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 RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250307355239 11/08/2025 19:36:07

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

11/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

89160-001

DATA DA SAÍDA

11/08/2025

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3521-0750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:36:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1094 - Valor Original: R\$ 910,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 910,08

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 08/09/2025

Valor : R\$ 910,08

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	235,44 (25,87 %)	910,08
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	910,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE					
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				151,500	151,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
6	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALHO	07039010	0102	5102	KG	0,50	45,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA COMUM	08039000	0102	5102	KG	25,00	4,65	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BATATA	07142000	0102	5102	KG	10,00	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	8,00	4,65	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099990	0102	5102	KG	3,00	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	25,00	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MACA	08081000	0102	5102	KG	25,00	7,85	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	3,00	7,95	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00
107	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RUCULA	07049000	0102	5102	UN	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota da entregue dia 08/08/2025

DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

Trib aprox R\$ 122,41 Federal e R\$ 154,71 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC 87CDAB

NO SISTEMA

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

Em 29/10/2025

ASSINATURA



756

Recibo de Entrega

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Vencimento 08/09/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 134-9	Nº Documento 1860	Valor documento 910,08



756

Recibo do Pagador

Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA	Vencimento 08/09/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA JOAO CUSTODIO DA LUZ - 460 Pouso Redondo - SC	Nosso Número 134-9	Nº Documento 1860	Valor documento 910,08	(-) Desconto / Abatimento (=) Valor cobrado
35.372.552/0001-05 BOA VISTA 89172-000				

Autenticação Mecânica



756

75691.30342 01219.698006 00013.490016 6 11980000091008

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/2196980	
Data do documento 08/08/2025	N. documento 1860	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 12/08/2025	Nosso número 134-9
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 910,08	Valor documento 910,08
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					
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

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 ALIMENTICIO BOHM LTDA
CPF/CNPJ	35.372.552/0001-05
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/09/2025 15:16:20
Data Do Vencimento	08/09/2025
Valor Título	910,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	9841
Data Do Pagamento	08/09/2025
Valor	910,08
Linha Digitável	75691.30342 01219.698006 00013.490016 6 11980000091008
Protocolo	2A03.2510.0708.0919.3662.024A

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