

VERA LUCIA TORQUATO DE MATTOS (MEI)

CNPJ: 41.789.541/0001-28

RUA Prefeito Virgilio Scheller, 40

CEP: 88400-000 - Bairro: SANTO ANTONIO

Município: ITUPORANGA - SC

Celular: (479) 88742998

Email: PAMICONT@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 5962

Número da NFS-e

21

Situação

Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0181670007043146

Data Emissão

26/02/2022

Hora Emissão

16:46:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

APAE - ITUPORANGA

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUPORANGA

CPF/CNPJ

83.781.575/0001-16

Endereço

RUA NAIDE GUIMARAES DE MELO

Número

50

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

88400-000

Cidade - Estado

ITUPORANGA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
706	8167	4.0000 %	TI	700,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Instalação de Película de controle solar no veículo micro ônibus placa QJD - 5043

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
700,00	SIMEI	0,00	0,00	700,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

706 - Colocação e Instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Legenda do local da prestação do serviço

8167 - ITUPORANGA - SC

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(706) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 69/2021 de 11/06/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/03/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 94,15 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,05 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DADO DA CONTA PARA PAGAMENTOS

BANCO 748 SICREDI

AGENCIA 0228

CONTA 18299-9

PIX - CNPJ - 41.789.541.0001/28 GUGO PELÍCULAS

CONFERE COM ORIGINAL
APAE - Ituporanga



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.17
5305805305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR

AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE ITUPORANGA CONV PETR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0228-3 - SICREDI PASSO FUNDO

CONTA: 18.299-9

FAVORECIDO: VERA LUCIA TORQUATO DE MATTOS 44637

CPF/CNPJ: 41.789.541/0001-28

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: D.B7D.F4C.372.22E.F2E

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lodo. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - RUA NAIDE GUIMARAES DE MELO, 50 - CENTRO - ITUPORANGA - SC. Emissão: 02/03/2022 Valor Total: R\$ 2573,75		NF-e Nº 006742 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA RUA JOAO STEFFENS, 65 SEMINARIO - ITUPORANGA - SC Fone: (47) 3533-1387 CEP: 88400-000 adm@postomachadinho.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 006742 Série 002 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 4222 0315 4626 8400 0110 5500 2000 0067 4210 2143 3266 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220041858108 02/03/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
256.709.637		15.462.684/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP		83.781.575/0001-16	02/03/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA NAIDE GUIMARAES DE MELO, 50	CENTRO	88400-000	02/03/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITUPORANGA	SC	(47) 98813-2145	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			14:33:26

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
R74411-1	10/03/2022	2.573,75

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1013-1	DIESEL S10 COMUM	2710.19.21	060	5.929	LT	169,060	5,353	0,00	904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-1	DIESEL S10 COMUM	2710.19.21	060	5.929	LT	210,750	5,467	0,00	1.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	80,384	6,427	0,00	516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
4629	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 02/02/2022 N 32141 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 389.48; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 10/02/2022 N 37022 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 515.49; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 16/02/2022 N 40845 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 303.99; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 17/02/2022 N 41352 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 580.43; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 23/02/2022 N 45080 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 212.63 - ECF: 3 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 571.73; Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 25/02/2022 N 46268 Placas: QJH5043, QJX8149, RE14G03 Base Cálculo ST Retido: R\$2.218,54 Valor ST Retido: R\$326,33 Tributos Aproximados: R\$ 346,18 (13,45%) Federais, R\$ 221,73 (8,62%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 567,91 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA**

RUA JOAO STEFFENS, 65 - SEMINARIO

CEP: 88400-000 - ITUPORANGA - SC

CNPJ: 15.462.684/0001-10 Fone: (47) 3533-1387

Email: adm@postomachadinho.com.br

Data: 02/03/2022 Hora: 14:33:35

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA

RUA JOAO STEFFENS, 65 - SEMINARIO - CEP 88400-000 - ITUPORANGA / SC

CNPJ 15.462.684/0001-10

IE 256 709 637

Emissão: 01/03/2022 N° Fatura: 3780-1

Cliente: 158-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAC

Endereço: RUA NAIDE GUIMARAES DE MELO, 50 - CENTRO - CEP 88400-000 - ITUPORANGA / SC

CNPJ: 83.781.575/0001-16

IE: ISENTO

Fone: (47) 9881-32145

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
32141	02/02/2022	QJD-5043	72,76	35303,00	35565,00	3,60	DIESEL S10 COMUM	5,353	0,00	0,00	388,40
37022	10/02/2022	QJD-5043	96,30	35565,00	35965,00	4,15	DIESEL S10 COMUM	5,353	0,00	0,00	515,49
41352	17/02/2022	QJD-5043	106,17	35965,00	36346,00	3,69	DIESEL S10 COMUM	5,467	0,00	0,00	580,43
45080	23/02/2022	QJD-5043	104,58	36346,00	36755,00	3,91	DIESEL S10 COMUM	5,467	0,00	0,00	571,73
Subtotal:			379,81								2057,13
N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
40845	16/02/2022	QJX-R149	47,30	21737,00	22249,00	10,82	GASOLINA COMUM	6,427	0,00	0,00	303,99
Subtotal:			47,30								303,99
N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
46268	25/02/2022	REI4G03	33,09	3895,00	4146,00	7,59	GASOLINA COMUM	6,427	0,00	0,00	212,63
Subtotal:			33,09								212,63
Total:			460,19						0,00	0,00	2573,75

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
DIESEL S10 COMUM	379,81	2057,13
GASOLINA COMUM	80,38	516,62

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R74411-1	10/03/2022	2.573,75	BOLETO

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
530505305 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2022
NR. DOCUMENTO	138.900.000.001.779
VALOR TOTAL	2.573,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO C M LTDA EPP
AGENCIA: 1389-7 CONTA: 1.779-5
NR. DOCUMENTO 530.500.000.007.223
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EDE.84A.CCE.469.899
------------------	-----------------------



RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

	237-2	RECIBO DO SACADO	
--	--------------	-------------------------	--

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					09	15/03/2022
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					3381/0229808	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
03/08/2021	100049364288	SEGURO	N	03/08/2021	0032682345	
PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
09	COB	R\$			R\$ 151,27	
Instruções (Texto de responsabilidade do rescalador)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
VALOR EXPRESSO EM REAL					R\$ 0,00	
APÓS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M. = R\$ 0,05 POR DIA E MULTA DE 2%.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
O PAGAMENTO DO BOLETO SU PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTA DOCUMENTO.						
DÁVIDAS, SUGESTÃO-ES OU RECLAMAÇÃO-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÍDE 0800 771 9749.					(+1) MORA/MULTA	
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NÃO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.					R\$ 0,00	
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y930009129000000000009					(+2) OUTROS ACRESCIMOS	
					R\$ 0,00	
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE					(-) VALOR COBRADO	
DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					R\$ 151,27	

PAGADOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
NAIDE GUIMARAES DE MELO 50 CENTRO
CEP: 88.400-000 - ITUPORANGA-SC

CPF/CNPJ: 83.781.575/0001-16

Codigo Baixa

Corte aqui ✂

VIA DO BANCO

	237-2	23793.38102 50003.268237 45022.980804 2 89250000015127	
--	--------------	---	--

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					09	15/03/2022
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR	
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					3381/0229808	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
03/08/2021	100049364288	SEGURO	N	03/08/2021	0032682345	
PARCELA/PLANO	CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO	
09	COB	R\$			R\$ 151,27	
Instruções (Texto de responsabilidade do rescalador)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
VALOR EXPRESSO EM REAL					R\$ 0,00	
APÓS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M. = R\$ 0,05 POR DIA E MULTA DE 2%.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
O PAGAMENTO DO BOLETO SU PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTA DOCUMENTO.						
DÁVIDAS, SUGESTÃO-ES OU RECLAMAÇÃO-ES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAÍDE 0800 771 9749.					(+1) MORA/MULTA	
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NÃO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.					R\$ 0,00	
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y930009129000000000009					(+2) OUTROS ACRESCIMOS	
					R\$ 0,00	
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE					(-) VALOR COBRADO	
DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.					R\$ 151,27	

PAGADOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
NAIDE GUIMARAES DE MELO 50 CENTRO
CEP: 88.400-000 - ITUPORANGA-SC

CPF/CNPJ: 83.781.575/0001-16

Codigo Baixa

Autenticar no Meu Banco • Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

BCO BRADESCO S.A.

23793381025000326023745022980804289250000015127

BENEFICIARIO:

SOMPO SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

SOMPO SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.383.493/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SOMPO SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.383.493/0001-80

PAGADOR:

ASSOC

CNPJ: 83.781.575/0001-16

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 151,27
VALOR COBRADO 151,27

NR.AUTENTICACAO C.391.EE5.894.7DB.FA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC DD

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes NAO solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TIM S.A.
Rua Santos Saralva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 112,69

VENCIMENTO

15/03/2022

EMIÇÃO: 01/03/2022

POSTAGEM: 09/03/2022

ASSOC ITUPORANGA
R NAIDE GUIMARAES DE MELO 50 - CENTRO, 50
CENTRO
88400-000 - ITUPORANGA - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4671506464
REF: MAR/22 PERÍODO 25/01/22 a 24/02/22
CPF/CNPJ: 83781575000116
CLIENTE: 7.1820362.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151038788012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima o 2º via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOC ITUPORANGA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091510387880-12	MAR/2022	01/03/2022	15/03/2022	R\$ 112,69

84640000001 - 0 12690109011 - 1 00467150646 - 9 40151038788 - 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.18
5305805305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84640000001-0 12690109011-1
00467150646-9 40151038788-9
Data do pagamento 15/03/2022
valor total 112,69

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: C.423.2AC.200.230.F84

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
109,80	109,80	17,00	18,67	0,00	0,00

Lmissão: 03/03/2022 - Número: 9247178 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
6C8E.4570.0DBF.772E.7931.4B59.A725.033A

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122738 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.
 Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 216000003474142.
 Atende ao Convênio 115/2003.

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09131 86166.366574 01669.640003 3 89250000010980

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					15/03/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					6570 / 16696-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2022	13861663	DS	N	07/03/2022	109/13861663-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			109,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação de Pais e Amig dos Excep
 Naide Guimarães, 50 apae, proximo ao hospital, Centro
 ITUPORANGA, SANTA CATARINA - CEP: 88400-000

CPF/CNPJ: 83.781.575/0001-16

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
530505305 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091318616636657401669640003389250000010980

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 02.255.187/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS

CNPJ: 83.781.575/0001-16

NR. DOCUMENTO 31.502

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 109,80

VALOR COBRADO 109,80

NR. AUTENTICACAO 6.8BC.4FD.9AD.D2F.C45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de JOSE ALECIO DA SILVA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/03/2022 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUPORANGA Valor Total: 3.764,00

NF-e
Nº 000.000.536
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE ALECIO DA SILVA & CIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA PRESIDENTE NEREU, 171 - CENTRO - ITUPORANGA - SC -
CEP: 88400-000
Fone: (47)3840-0038

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.536
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4222 0328 4751 0300 0127 5500 1000 0005 3618 6103 9749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista 5102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220053435311 17/03/2022 14:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258428805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.475.103/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUPORANGA		CNPJ / CPF 83.781.575/0001-16	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO R NAIDE GUIMARAES DE MELO, 50		DISTRITO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 17/03/2022
MUNICÍPIO ITUPORANGA		UF SC	HORA DA SAÍDA 14:50:06
		TELEFONE / FAX (47)99758-6223	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.563,59 (41,54 %)	3.764,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891173023001	CHAMELX OFFICE A4-S Rev. 13/12 PCI 32MB/80/1D-149C-4CU1-97BC-4B0F020A48EC	48023610	0102	5102	UN	30,00	19,90	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191001139	PAPEL SEMINHA VERDE	48025610	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899389020500	PINCEL ESCOLAR 113 CONDOR N20	96033000	0102	5102	UN	4,00	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941161	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 25 FLS JOCAR OFF	84729040	1102	5102	UN	3,00	17,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900420	GRAMPEADOR METAL 25 FLS J	84729040	1102	5102	UN	3,00	36,90	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256240839	MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP AZUL	96082000	1102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256240846	MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP PRET	96082000	1102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256240853	MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP VERM	96082000	1102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256247050	EVA LISO SORTIDOS	40081100	0102	5102	UN	70,00	2,30	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899474230742	EVA GLITTER SORTIDOS	40081100	0102	5102	UN	30,00	5,90	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890591008566	TNT LISO SORTIDOS	56031290	0102	5102	MT	50,00	2,90	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898432356838	PAPEL CREPOM SORTIDOS	48081000	0102	5102	UN	40,00	1,15	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014963006	PAPEL CARTAO SORTIDOS	48109290	0102	5102	UN	34,00	1,45	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237364431	PASTA POLIPRECON OF TRANSPARENTE	42021210	0102	5102	UN	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237364677	PASTA POLIPRECON OF DAC ONDA	42021210	0102	5102	UN	10,00	4,40	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237364431	PASTA POLIPRECON 4CM	42021210	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849608060	CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 100 UNIDADES P	83059000	0102	5102	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849608077	CLIPS GALVANIZADO ACO 3/0 50 UNIDADES PC	83059000	0102	5102	UN	4,00	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849608107	CLIPS BACCHI 8/0 R.8107	83059000	0102	5102	UN	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286940157	GLITTER SORTIDOS	39204390	0102	5102	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256283034	LEOTACK CRISTAL 45CMX25M 80MIC ROLO LEOA	39199010	1102	5102	MT	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256284024	ADESIVO LEOTACK ESTAMPADO	39199010	1102	5102	MT	25,00	9,90	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832852128	CAIXA CORRESP DELLO TRIPLA MOVEL CRISTAL	39261000	0102	5102	CX	5,00	64,90	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975062187	PILHA AA	85068010	0102	5102	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975062170	PILHA AAA	85068010	0102	5102	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898335076684	ARQUIVO MOVEL LARGO COM TAMPA UNIDADE 70	39261000	0102	5102	UN	7,00	74,90	0,00	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78921481	FITA PARA EMPACOTAMENTO SCOTCH 5802 TRAN	39191010	0102	5102	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:238D3E2634E33B300706C05645BA2207	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$962,11 Federal e R\$601,47 Estadual Fonte: IBPT SC 2C01C1	
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0% nos termos do art. 23 da LC 123 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 125/2006	

- JOSE ALECIO DA SILVA & CIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA PRESIDENTE NEREU, 171 - CENTRO - ITUPORANGA - SC -
CEP: 88400-000
Fone: (47)3840-0038

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.536
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4222 0328 4751 0300 0127 5500 1000 0005 3618 6103 9749

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 a vista 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220053435311 17/03/2022 14:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258428805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
28 475 103/0001-27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7897757714075	DASTAO COLA QUENTE GROSSA TRANSP.	35061090	0102	5102	UN	30,00	1,80	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104420	BALAO SAO ROQUE LISO 70 AMARELO CITRINO	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104475	BALAO SAO ROQUE LISO 70 AZUL BABY C/50	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104345	BALAO SAO ROQUE LISO 70 AZUL COBALTO C/	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104451	BALAO SAO ROQUE LISO 70 BRANCO POLAR C/	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104383	BALAO SAO ROQUE LISO 70 LARANJA MANDARI	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896242104444	BALAO SAO ROQUE LISO 70 PRETO BRANCO	95030099	0102	5102	PC	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360370135	LAPIS COR FARBEL 74 CORES Res. 13/12 PCL 4470B924-Ad11-43F5-8dR0-2272BEECC740	96091000	5102	5102	UN	8,00	19,90	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200009121	COLA TENAZ PRITT	35061090	2102	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563360197	ENVELOPE SAO BRANCO 125X176 90GRS. OF 1	48171000	0102	5102	UN	61,00	0,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563360258	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90GRS- SCRITY	48171000	0102	5102	un	52,00	0,40	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071325024996009
07/04/2022 13:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 5305-8
Conta corrente 7223-0 APAE ITUPORANGA CONV PETR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	30.301	162,40 D	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	30.302	95,90 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 012246167000116 E.J.C. CAMINH	30.303	1.416,40 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,70 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0228 041789541000128 VERA LUCIA TO	30.401	700,00 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13106	144 Transferência Agendada 02/03 1388 1778-5 POSTO C M LTDA	138.900.000.001.779	2.573,75 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.573,75 C	0,00 C
14/03/2022		5305	99015	870 Transferência recebida 14/03 5305 185-6 PREFEITURA MUN	555.305.000.000.185	6.720,00 C	
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.720,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOMPO SEGUROS S.A.	31.501	151,27 D	
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES SA	31.502	109,80 D	
15/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	31.503	112,89 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	373,76 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 028475103000127 JOSE ALECIO D	32.301	3.764,00 D	
23/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.764,00 C	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.401	1.888,28 D	
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.888,28 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 028475103000127 JOSE ALECIO D	33.001	348,00 D	
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 037930780000189 MARILENE STUP	33.002	675,00 D	
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.023,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
