


RECEBEMOS DE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS HOEPERS LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DA MENINA	VLR TOTAL NOTA 2.260,00	Nº 000000283 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS HOEPERS LTDA ME Rua Ray Barbosa 2499 Sumaré Rio do Sul - SC CEP: 89165790 Fone: (47)3521-1814 madeirashoepers@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000283 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0379 3950 7500 0179 5500 1000 0002 8310 0022 3579 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042061624 02/03/22 16:55:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251347141	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 79.395.075/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 85.787.463/0001-06		DATA DA EMISSÃO 02/03/2022 16:55
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA MENINA		BAIRRO / DISTRITO Taboão		COMPLEMENTO
ENDEREÇO Rua João L. edra 2027		MUNICÍPIO Rio do Sul		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO Rio do Sul		FONE / FAX (47)3525-0439	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:55:25

FATURA	NÚMERO 283	VALOR ORIGINAL 2.260,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.260,00
---------------	---------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO 001	VENC. 02/03/22	VALOR 2.260,00	NÚMERO //	VENC. //	VALOR //	NÚMERO //	VENC. //	VALOR //
-------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	PORTA TRABALHADA DE ANGELIM	44187000	0102	5101	UN	2,0000	1.130,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 15 / 03 / 2022

ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$303,97, TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 271,20, TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 0,00 FONTE IRPT	

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Instituição	CREDCREA
Pagador	CLUBE DAS MAFS - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Recebedor	COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS HOEPERS LTDA
CPF/CNPJ	**395.075/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	75882251
ID/Transação	E0597969220220307175517930258799
Data	07/03/2022 14:55:52
Valor	R\$ 2.260,00
Valor da Tarifa	R\$ 4,99
Protocolo	

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 283

SAC 0800 647 2200 | Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

RECEBEMOS DE LEANDRO R BORDIN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA - VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000002773
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEANDRO R BORDIN

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA,
 00555 BLOCO A SALA 27 - CANTA GATO -
 CEP:89163-053 - RIO DO SUL - SC
 TEL: (47)3522-7582

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000002773 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 0312 3823 2900 0143 5500 1000 0027 7319 7308 5346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROVALO DE AUTORIZAÇÃO DE UEM
 342220048102437

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

256171521 12.382.329/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA 85.787.463/0001-06 10/03/2022

ENDEREÇO ENDEREÇO/CEP CIDADE DATA SAÍDA/ENTRADA

R JOAO LEDRA, 2027 TABOAO SC 89160-001 10/03/2022

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

RIO DO SUL (47)8857-5643 SC

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 002773	185,00	0,00	185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR INTERTE	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRETOR POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / AN	USOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000878	CARREGADOR TIPO C HIMA STON 36W Y32-2 QUICKCHARGER 3.0	85044010	0102	5102 UN	1,000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000513	CAPINIA DE CELULAR	83040004	0102	5102 un	1,000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000074	PELICULA DE VIDRO	44101124	0102	5102 UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000143	CONECTOR DE CARGA	86176264	0102	5102 UN	1,000	100,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Em 10 / 03 / 2022

ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox R\$: 42,32 Federal e R\$: 7,22 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.1.B
 Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permite credito de ICMS no valor de R\$ 2,31, referente a alíquota de 1,25.

RESERVADO AO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04077.020800 45056.830008 1 89210000018500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário LEANDRO R BORDIN ME CNPJ/CPF: 12.382.329/0001-43 AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 555, BLOCO A SALA 27, 89163053 - CANTA GALO - RIO DO SUL - SC					Agência/Código Beneficiário 0804/50568-3
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 784521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040770
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CLUBE DE MAES CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06 R JOAO LEDRA, 89160001 - TABOAO - RIO DO SUL - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04077.020800 45056.830008 1 89210000018500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário LEANDRO R BORDIN ME CNPJ/CPF: 12.382.329/0001-43 AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 555, BLOCO A SALA 27, 89163053 - CANTA GALO - RIO DO SUL - SC					Agência/Código Beneficiário 0804/50568-3
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 784521	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040770
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CLUBE DE MAES CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06 R JOAO LEDRA, 89160001 - TABOAO - RIO DO SUL - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	LEANDRO R BORDIN ME
CPF/CNPJ	12.382.329/0001-43
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	11/03/2022 15:41:10
Data Do Vencimento	11/03/2022
Valor Título	185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	7178
Data Do Pagamento	11/03/2022
Valor	185,00
Linha Digitável	34191.57007 04077.020800 45056.830008 1 89210000018500
Protocolo	2948.4B44.070B.0316.382F.0428

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



R\$ 61,99
VENCIMENTO
15/03/2022

EMIÇÃO: 01/03/2022
POSTAGEM: 07/03/2022

CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA
JOAO LEDRA, 2077
TABOAO
89160-690 - RIO DO SUL - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4669102964
REF: MAR/22 PERÍODO 25/01/22 a 24/02/22
CPF/CNPJ: 85787463000106
CLIENTE: 7.14.7692.110
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009103209529016



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 do formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonadigito.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 15/03/2022
ASSINATURA

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

C.C. 40.133-1

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL



Consulte e imprima a 2ª 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 o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091032095290 16	MAR/2022	01/03/2022	15/03/2022	R\$ 61,99

84620000000 - 4 61990109011 - 5 00466910296 - 6 40103209529 - 1



Nº de identificação do documento: 4669102964

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAFS - LAR DA MENINA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	TJM S.A
Convênio	TJM CELULAR
Data/Hora Transação	15/03/2022 11:34:45
Sequência de Autenticação	6571
Data do Pagamento	15/03/2022
Valor	61,99
Linha Digtável	84620000000-4 61990109011-5 00466910296-6 40103209529-1
Protocolo	2943.273C.070F.0316.2944.3310

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 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