




BORG COMERCIO 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 000.003.121
 SÉRIE 001
 FLO1/01



CHAVE DE ACESSO
 4222 0317 7262 3100 0180 5500 1000 0031 2114 1552 6235

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342220054008064 18/03/2022 08:39:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
 CNPJ/CPF: 85.787.463/0001-06
 DATA/HORA DA EMISSÃO: 18/03/2022 - 08:39

ENDEREÇO: RUA JOAO LEDRA, 2027
 BAIRRO/DISTRITO: TABOAO
 CEP: 89.160-690
 DATA DA ENT.SAÍDA: 18/03/2022 - 08:40

MUNICÍPIO: RIO DO SUL
 FONE/FAX: (47) 3525-0459
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 HORA DE SAÍDA: [blank]

FATURAS
 001 17/04/2022 R\$ 1.591,54

CALCULO DO IMPOSTO

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	1.591,54
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	1.591,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [blank]
 FRETE POR CONTAS: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 3 - Próprio Emitente, 4 - Próprio Destinatário, 5 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: [blank]
 CNPJ/CPF: [blank]

ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank] NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: [blank] PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.QU	CFI	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2001000000041	MUSCULO SEM OSSO	02014000	0102	5102	KG	8.145	30,90	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005200000063	FILE DUPLO	02012090	0102	5102	KG	6.570	46,90	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005900000042	LINGUICINIA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	4.256	27,90	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005600000014	PERNIL OU PALETA SUINO COM PELE	02031200	0102	5102	KG	6.095	14,90	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006800001795	BISTECA SUINA COM PELE	02091200	0102	5102	KG	8.250	14,90	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002800000066	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	8.230	18,90	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000700000017	GARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	8.005	18,90	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000100000021	COXA E SOBRECAXA	02071400	0102	5102	KG	30.000	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 Deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 19/04/2022

[Assinatura]

C.C. 40.133-1
PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] ASSINATURA: [blank] VALOR DO ISSQN: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIRIGITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISSQN. MD-5: F29E3F2BFC979B09F07DDFF9490A10EA Inútils Aprox. R\$60,81 Federal R\$168,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 Nome Fantasia: LAR DA MENINA Movimento Nr. 13918 Anexo Doleto Bancário

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES EIRELI XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 89160-015	Vencimento 31/03/2022	Valor do Documento 1.591,54
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/04/2022 Juros 0,27%/dia A partir 01/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/03/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
		Nosso Número 1378-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS		Número do Documento NF03121	
Endereço RUA JOÃO LEDRA, 2027			
Bairro / Distrito TABOÃO			
Município Rio do Sul	UF SC	CEP 89160-690	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00137.840013 5 89410000159154

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES EIRELI 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 18/03/2022	N. documento NF03121	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 18/03/2022	Nosso numero 1378-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.591,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/04/2022 Juros 0,27%/dia A partir 01/04/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS RUA JOÃO LEDRA, 2027 TABOÃO Rio do Sul - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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	BORGO COMERCIO DE CARNES EIREL
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-80
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação	30/03/2022 14:15:15
Data Do Vencimento	31/03/2022
Valor Título	1.591,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3612
Data Do Pagamento	30/03/2022
Valor	1.591,54
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00137.840013 5 89410000159154
Protocolo	2A1A.4D04.071E.0316.331F.3A4C

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

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

RECEBEMOS DE FRAME PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.002.145 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 009052 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA	FANTASIA CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA	
DATA DO EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	VALOR TOTAL NF 157,80

FRAME PAPELARIA LTDA 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.145 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR 42-22.04-31.975-494/0001-53-55-001-000.002.145-165.298.639.6 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 DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220068449010 06/04/2022 15:04:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.881.690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 11 975 494/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NUMERO DE IDENTIFICACAO	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA		85.787.463/0001-06	06/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LEDRA, 2027, CEP		BAIRRO / DISTRITO TADUOAO	DATA DA SAÍDA 06/04/2022
MUNICÍPIO RIO DO SUL (SC)		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISU/INTU
FONE (FIXO) (47) 3521 0750		CEP 89160-001	HORA DA SAÍDA 14:57:13

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: 15 DIAS	TOTAL PARCELAS: 157,80
000002145/1 21/04/2022 157,80		

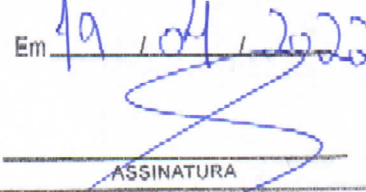
CÁLCULO DO IMPUESTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST	VALOR DO ICMS SURST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	157,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICOAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CROEN	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
009025	PLASTICO BOLHA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,64 Est. 2,98 Fonte IBPT	39231900	0102	5102	UN	10,000	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009340	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 5 FUROS MEDIO DAC Trib. aprox. R\$ Fed. 5,30 Est. 3,40 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	UN	40,000	0,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011750	ENVELOPE DOPP TRANSPARENTE 20X30 BOLINHA BRANCA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,38 Est. 1,53 Fonte IBPT	39232990	0102	5102	UN	15,000	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209	PLACA DE ISOPOR 5CM Trib. aprox. R\$ Fed. 5,93 Est. 5,53 Fonte IBPT	39259010	0103	5103	UN	2,000	16,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016481	MOCHELA SPIDER MAN T05 Trib. aprox. R\$ Fed. 15,55 Est. 11,73 Fonte IBPT	42029200	0102	5102	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002854	REFIL WBS-VDM PR C/12 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,32 Est. 1,67 Fonte IBPT	32159000	0102	5102	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CERTIFICO que o **MATERIAL** existente
 neste documento foi **RECEBIDO** e aceito
PRESTADO

 Em 19 de 04 de 2022

 ASSINATURA

c.c. 40.133-1
PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA SICOOB - AG. 3034 - C/C 32.597-0 35,11 Est. 26,84 Fonte IBPT		
ORDEM DE COMPRA: MD35: a19a4f39c6148b52a4048b64171400 Trib. aprox. R\$ Fed.		

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	FRAME PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ	31.975.494/0001-53
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	18/04/2022 15:01:32
Data Do Vencimento	21/04/2022
Valor Título	157,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	14834
Data Do Pagamento	18/04/2022
Valor	157,80
Linha Digitável	75691.30342 01065.850206 00067.550012 3 89620000015780
Protocolo	294C.1B34.0712.0416.3609.1B41

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de semana e Feriados das 00:00 às 20:00

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