



FUNDADA EM 01/07/1988 - CNAS: 28010.002105/91-87
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 08 de Junho de 2020.

Ofício nº 020/2020
Braço do Trombudo

Prezado Senhor

Seguem em anexos os Documentos referentes à Prestação de Contas do Convênio de cooperação financeira com ordem Bancária de 08 de junho de 2020.

- Balancete de Prestação de Contas;
- Extrato Bancário;
- Documentos para comprovação dos gastos;
- Nota Explicativa;
- Cópia das Fichas de Registro de Empregado;
- Cópia da Carteira de Trabalho e Contrato dos Funcionários;
- Cópia do documento do carro.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em EXERCÍCIO 2020/2022
CPF 832 045 489-45

Marcos Santos

MARCOS A. DOS SANTOS
Presidente APAE

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Ordenador da Despesa: Nildo Melmestet
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE C.N.P.J.: 79369310/0001-38
Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP: 89176-000
Responsável: ACATIA GUCKERT WESTPHAL Doc. Resp. 594.078.329-53
Nota Empenho Num: 438 Data: 08/06/2020 Valor: R\$ 7.000,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

TROMBUDO CENTRAL, 08 DE JUNHO DE 2020

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	Presidente		032.045.489-45
MARIANI SCHENKE CHIQUETTI	Tesoureira		625.661.139-04

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em/...../.....

Responsável



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3694 - TROMBUDO CENTRAL
Conta/Nome Favorecido 6955.8 - supermercado porto ltda
CNPJ Favorecido 79.369.310/0001-38

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68667235
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 7472
Valor a Pagar 151,02
Data/Hora Transação 02/06/2020 14:24:13
Identificador Não Informado
Protocolo 024D.2920.4010.0206.1433.5527.51

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

Cerifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Trombudo Central / /
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
Assinatura: *marcos santos*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 13:29:42



01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047)35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.615,79	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858900000093 292601792003 607641050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 13:29:42

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Trombudo Central / /
 Nome: Marcos Alberto dos Santos
 Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
 Assinatura: *marcos alberto*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047)35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.615,79	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858900000093 292601792003 607641050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
04/06/2020 - COMPROVANTE - 08:25:47
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS



ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 66260-7
Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Código de barras: 858900000093 292601792003
607641050874 936931000015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....79.369.310/0001-38
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/06/2020
Competência:.....05/2020
Data do Pagamento:.....04/06/2020

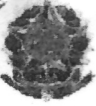

Valor Recolhido:.....R\$ 929,26

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

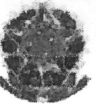
Autenticação:
084B.AB93.8359.AC66.7F59.F138.30D7.8C87

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL 47 3544-0477	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 11.615,79	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Trombudo Central - SC	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Trombudo Central / / Nome: Marcos Alberto dos Santos Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE Assinatura: </p></div>	

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL 47 3544-0477	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 11.615,79	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Trombudo Central - SC	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: 1714

Conta Corrente: 662607

Impresso em 04/06/2020 08:22:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/05/2020

Número do CPF ou CNPJ: 79.369.310/0001-38

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/06/2020

Valor Principal (R\$): 116,16

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 116,16

Data e Hora do Pagamento: 04/06/2020 08:22

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001714IB116.16RR04/06/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: B1D0.6A50.C8F4.2848.F004.96C2.C6B9.4536

Nome: Ass. de Pais e Amigos

Telefone:

A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL

2.300,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

Ljm Divisórias LTDA. - ME

Rua São Paulo, 330
Boa Vista
Rio do Sul - SC
CEP: 89167-164
FONE: (47) 3522-3285

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº. 000.521

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0509 0254 2500 0120 5500 1000 0005 2118 1344 28

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

342200075679983 26/05/2020 12:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255458398

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.025.425/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL

CNPJ / CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

ENDEREÇO

Av. ARTHUR MULLER, 670

BAIRRO / DISTRITO

BOTAFOGO

CEP

89176-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Trombudo Central

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	453,53	2.300,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remet (próprio)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
	Divisória de Escuteix Trib aprox R\$: 152,32 Federal, R\$: 204,01 Estadual	44189900	0102	5102	M2	21,2400	80,0400	1.700,05						356,33
	Porta de Divisória Trib aprox R\$: 25,20 Federal, R\$: 72,00 Estadual	44182000	0102	5102	UN	2,0000	300,0000	600,00						97,20

085
0106
25443-6

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Trombudo Central / /
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
Assinatura: *marcos santos*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00%
DADOS PARA TRANSAÇÃO BANCÁRIA -
Banco: CREDCREA (085)
Ag: 0106
C. 25443 - 6 - Trib aprox R\$: 177,52 Federal, R\$: 276,01 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

G3352810112335491
28/05/2020 10:14:45**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO C
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 13.253-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO C
BANCO: 085 - Cooperativa Central de Credito - Ai
AGENCIA: 0106-6 - CREDCREA
CONTA: 25.443-6

FAVORECIDO: LJM DIVISORIAS LTDA.
CPF/CNPJ: 09.025.425/0001-20
VALOR: R\$ 2.300,00
DEBITO EM: 28/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: E.B22.E55.C40.C7B.31A

Transação efetuada com sucesso por: JD585710 MATHEUS THOLL.



Recebemos de JLM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb. Central - Avenida Arthur Muller, 670 - Botafogo - Trombudo Central/SC

Data de Emissão: 04/06/2020

Data de Recebimento: _____

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Valor Total da Nota: 32,20

NFe Nº: 000001297

Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1


Entrada: 0

N 000001297

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4220 0619 0293 4500 0104 5500 1000 0012 9717 2415 4972

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

Protocolo de Autorização: 342200081703417 - 04/06/2020 - 15:43:29

CNPJ/CPF: 19.029.345/0001-04

JLM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - MS MATERIAIS DE

Rua EMILIO GRAUBNER, SN - SALA02 - VILA NOVA

89178-000 - Trombudo Central - SC - Fone/Fax: 47 3544 0957

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 257174753

Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb. Central

CNPJ/CPF: 79.369.310/0001-38

Data de Emissão: 04/06/2020

Endereço: Avenida Arthur Muller, 670 - Botafogo

Bairro/Distrito: Botafogo

CEP: 89178-000

Data Saída/Entrada: 04/06/2020

Município: Trombudo Central

Fone: 47 3544 0477

UF: SC

Inscrição Estadual: _____

Hora Saída/Entrada: 15:41:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/06/2020	32,20									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	32,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT: _____

Placa Veículo: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____

Município: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____

Espécie: _____

Marca: _____

Numeração: _____

Peso Bruto: _____

Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox. dos Trib.
1682	SUPORTE PRAT. MAO FRANC. LEVE 25 CM THOMPSON	72162100	0102	5102	PC	5,0000	6,4400	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	6,83

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 1,35 Fed - R\$ 5,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Trombudo Central / /

Nome: Marcos Alberto dos Santos

Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE

Assinatura: _____



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV **662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE**

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa **0115 - VIACREDI AV**
Conta/DV **23.046-4 - JLM MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA ME**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10001333
Data da Transferência 05/06/2020
Sequência Autenticação 2170
Data/Hora Transação 05/06/2020 07:35:06
Valor a Pagar 32,20
Identificador NF 1297
Protocolo **2A44.0914.1005.0614.1B1E.4329**

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

RECEBEMOS DE ON E FILHOS ARTES EM MADEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 000.748



DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

240,00

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL



ON E FILHOS ARTES EM MADEIRA LTDA - ME
R DOM PEDRO, 1167 - SALA FUNDOS

CENTRO
Braço do Trombudo - SC
CEP: 89178-000
FONE: (47) 9652-4477

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000.748**
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0618 9799 2600 0136 5500 1000 0007 4816 3000 0649

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
342200079150321 01/06/2020 12:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257166394

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

18.979.926/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL
CNPJ/CPF: 79.369.310/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 01/06/2020

ENDEREÇO: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670
BAIRRO/DISTRITO: BOTAFOGO
CEP: 89176-000
DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO: Trombudo Central
FONE/FAX: /
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: /
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: /
FRETE POR CONTA: 3 - Remet (próprio)
CÓDIGO ANTT: /
PLACA: /
UF: /
CNPJ/CPF: /

ENDEREÇO: /
MUNICÍPIO: /
UF: /
INSCRIÇÃO ESTADUAL: /

QUANTIDADE: /
ESPÉCIE: /
MARCA: /
NÚMERO: /
PESO BRUTO: /
PESO LÍQUIDO: /

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
MASC1	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL MODELO 1 Trib aprox R\$: 41,38 Federal, R\$: 40,80 Estadual	39269090	0102	5101	PC	12,00	20,0000	240,00						82,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS conforme termos do Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 1,44%.
Trib aprox R\$: 41,38 Federal, R\$: 40,80 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Trombudo Central / /
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ON E FILHOS ART
CPF/CNPJ 18.979.926/0001-36
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/06/2020 07:24:26
Data Do Vencimento 05/06/2020
Valor Título 240,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Frequência De Autenticação 2020
Data Do Pagamento 05/06/2020
Valor 240,00
Linha Digitável 75691.30342 01048.411308 00016.350019 1 82740000024000
Protocolo 2A4C.1D60.1005.0614.1A42.412A



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LULA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-
Nº. 000017061
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJO1



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47)35440125

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000017061
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4220 0303 2829 9000 0111 5500 1000 0170 4115 4064 3535

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 MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200077505488 28/05/2020 16:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

28/05/2020

ENDEREÇO

ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

28/05/2020

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

PHONE/FAX

(47) 35440477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16,47

VALOR DO ICMS

2,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

16,47

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	Cst	CFOP	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total	Bc. ICMS	V. ICMS	V. IPT	Adiç. ICS	
												ICMS	IPI
34260	CORO DECO.TOTALPLAST 30cm1 C/100	39241000	000	5929	UN	3,000	5,49	16,47	16,47	2,80	17,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NUM.FAB.: BE091410100011297977 CUPOM: 398607 MD-5:

557E911855BFD3EA82579B7401DB9179

Empresa: I, vendedor: (não constal. pedido: 19670. forma/condição de pagamento: a vista/a vista.

tribucionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P

CONTA PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL



AG: 3494-3

CC: 6955-8

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJO1 OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000017062 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01  RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47)35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000017062 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 0505 2829 9000 0111 5500 1000 0170 6210 7352 1304 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 MERCAD CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.282.990/0001-11
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (47) 35440477		UF SC	HORA DE SAÍDA 16:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
22,96	3,91	0,00	0,00	22,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CEGP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14217	SABAO PO GIRANDO SOL FLOPAL AZUL 1kg	34022000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,98	1,70		17,60	
71395	CAF DESENS. SQUARE LV500PG460ml	34022000	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21		17,60	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao CPF: 2 NCM.FAB.: BE091010100011210198 CUPOM: 710105 MD-0: 557E911655BFD3E82573E7451DB9179 Empresa: I. vendedor: (não consta), pedido: 19621, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 319-APAE-ASSOCIAÇÃO DE P CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 3694-3 CC: 6955-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJO1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000017060 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJO1 	RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47)35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000017060 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 4220 0505 2829 9000 0111 5500 1000 0170 6018 1001 0108		Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200077504386 28/05/2020 16:44:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380	ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 28/05/2020
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX (47) 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:30

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		71,44		10,80	0,00	0,00	71,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRÉSCIMOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44		

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11,59				0,40	0,40	



QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (ICMS IPI)
898	PAO FRANCÊS kg PORTO	19059090	060	5929	KG	0,590	8,98	5,30	8,98	0,37		7,60
15876	QUEIJO LACTOVÁLE PRATO FAT. 400GR	04065020	060	5929	UN	1,000	8,98	8,98	7,98	1,20		17,60
16826	DOCE OLIVEIRA 900GR FISO	20071000	060	5929	UN	1,000	8,98	8,98	8,98	1,53		17,60
18503	ALPISSE JUNIEIA 500g	10083040	060	5929	UN	1,000	5,45	5,45	5,45	1,08		17,60
18510	SEMENTE GIRASSOL MIUDA JUNIEIA 500 GR	12060030	060	5929	UN	1,000	5,55	5,55	5,55	0,94		17,60
24745	CHA NEILAR FLORES E FRUTAS 1KG	09021000	060	5929	UN	1,000	2,98	2,98	2,98	0,51		17,60
49486	CHA NEILAR HORTELA 1KG	09021000	060	5929	UN	1,000	2,98	2,98	2,98	0,51		17,60
55730	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA PERDIGAO 200 GR	16024100	060	5929	UN	2,000	5,45	10,90	10,90	1,85		17,60
56458	DOCE LEITE OLIVEIRA SOCO 900g	19013090	060	5929	UN	2,000	8,98	8,98	8,98	1,53		17,60
57300	CHA NEILAR NIBISSCO 1KG	09021000	060	5929	UN	1,000	2,98	2,98	2,98	0,51		17,60
58920	PAO THARRULAI QUINÇA 400GR	19059010	060	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,45	0,77		17,60

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência ao ECF: 3 HOM.FAB.: BR091410100011297997 CUPOM: 418440 MD-5: 9F6D24593F835C5A05FF089BDF919F68 Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 19610, forma/condição de pagamento: a vista/à vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIAÇÃO DE P CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3694-3 CC: 6955-8	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJO1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000017063 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJO1  RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47)35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº. 000017063 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 0505 2829 9000 0111 5500 1000 0170 6311 5642 1010 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 MERCAD CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200077507523 28/05/2020 16:47:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380	INSC. ESTADUAL DO DOBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 28/05/2020
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX (47) 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:32

FATURA/DUPLICATA

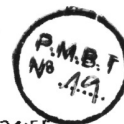
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		40,15		6,55		0,00		0,00		40,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,15	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CNT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% IPI	ALÍQUOTA ICM IPI
5609	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300GR	04022130	000	5929	UN	1,000	6,29	6,29	6,96	1,19		17,00
18296	EMBALAGENS P/FREEZER LUMAR 5kg C/50	39234000	000	5929	UN	2,000	3,22	6,44	6,44	1,09		17,00
40297	FILTRO PAPEL 3 CONAÇÕES 103 C/30	48232029	000	5929	UN	2,000	2,87	5,74	5,74	0,98		17,00
52775	MARGARINA VIGOR C/MANTEIGA C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,66		17,00
56121	POTE PORTA FRIOS PLASTIL REF.5526	39041000	000	5929	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	2,63		17,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NÚM. TAB. 1 BE091410100011297997 CUPOM: 418705 MD-5: 4F6D24593F83C5AC57F085BDF919269 Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 19622, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE F CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3694-3 CC: 6955-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 3694 - TROMBUDO CENTRAL
Conta/Nome Favorecido 6955.8 - supermercado porto ltda
CNPJ Favorecido 79.369.310/0001-38

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 68667235
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 7472
Valor a Pagar 151,02
Data/Hora Transação 02/06/2020 14:24:13
Identificador Não Informado
Protocolo 024D.2920.4010.0206.1433.5527.51

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

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Trombudo Central
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
Assinatura:



Recebemos de JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb Central - Avenida Arthur Muller, 670 - Botafogo - Trombudo Central/SC		Data de Emissão	04/05/2020	NFº N°	0000001256
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Valor Total da Nota	690,00	Série	001

JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - MS MATERIAIS DE Rua EMILIO CRAUBNER, 9H - SALA02 - VILA NOVA 89175-000 - Trombudo Central - SC - Fone/Fax: 47 3544 0957	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001256 Série 001 Folha 1/1	Contribuinte do Fisco 		
		Chave de Acesso 4220 0519 0293 4500 0104 5500 1000 0012 5613 7361 4325 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
Natureza da Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização	342200062823923 - 04/05/2020 - 11:51:10	
Inscrição Estadual	257174753	Inscrição Estadual Sub Tributata	CNPJ/CPF	19.029.345/0001-04

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social	Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb.Central	CNPJ/CPF	79.369.310/0001-38
Endereço	Avenida Arthur Muller, 670 - Botafogo	CEP	89176-000
Município	Trombudo Central	Fone	47 3544 0477
		UF	SC
		Inscrição Estadual	
		Data de Emissão	04/05/2020
		Data Saída/Entrada	04/05/2020
		Hora Saída/Entrada	11:45:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/05/2020	690,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICV/S	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs	0,00	Valor do ICMS Subs	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	122,42	Valor Total dos Produtos	745,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	55,00	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	690,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1449	BRITAN I	25059000	0101	5102	MT	0,2000	50,0000	0,73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,39
1859	RESFRV POL 20(L) C/PA 18.43	31253990	0101	5102	PC	1,3000	120,0000	9,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,26
2218	MADEIRA CAIXARIA PINUS - TABUAS	44079990	0102	5102	UN	0,1000	850,0000	6,28	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,75
4522	TUBO PVC ESGOTO PRIM - 8M - DN 300	39172940	0102	5102	UN	2,0000	295,0000	65,39	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78,02

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 3.68 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,06% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 34,72 Fed - R\$ 87,71 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	Informações Adicionais do Fisco



Debitado

Nome ASSOCIACAO C
Agência 3654 J
Conta corrente 132545

Creditado

Nome MS MATERIAIS DE CONSTRUCA
Agência 34207
Conta corrente 259311-0
Valor 690,00
Data Nesta data
Assinada por JC555710 MATHEUS THOLL
JC555711 INO MGAC IRLH SSE

05-05-2020 11:31:30
05-05-2020 11:31:30

Transação efetuada com sucesso



Debitado	
Nome	ASSOCIAÇÃO C
Agência	3694-3
Conta Corrente	13253-5
Creditado	
Nome	ISONE PAWLAK
Agência	3633-1
Conta Corrente	11301-8
Valor	300,00
Data	Nesta data
Assinada por	JD5857 10 MATHEUS THOLL JD5857 11 IVO MOACYR HASSE
	14/05/2020 14:55:25 14/05/2020 14:57:36

Transação efetuada com sucesso



Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO C
Agência 3694-3
Conta Corrente 13253-5

Creditado

Nome ISONE PAWLAK
Agência 3633-1
Conta Corrente 11301-8
Valor 1499,40

Data Nesta data

Assinada por JD5857 10 MATHEUS THOLL 13.05/2020 11:25:51
JD5857 11 IVO MOACYR HASSE 13.05/2020 11:32:20

Transação efetuada com sucesso

08591.15073 00012.256400 00005.203013 1 82990000007000



085-0

RECIBO DO PAGADOR



Nome do Beneficiário ANDRE RAFAEL FRUTUOSO ME		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/12256-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00122564000005203
Numero do documento 7347/0001	Contrato	CNPJ/CPF 06.005.964/0001-09	Vencimento 27/06/2020	Valor documento 70,00	
Pagador ASSOC PAIS/AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TROMB					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/12256-4					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.15073 00012.256400 00005.203013 1 82990000007000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 27/06/2020
Beneficiário ANDRE RAFAEL FRUTUOSO ME			CNPJ/CPF 06.005.964/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/12256-4	
Data do Documento 02/06/2020	Nº do Documento 7347/0001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 02/06/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00122564000005203
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. COMPRA DO DIA 27-05-2020					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Trombudo Central / / Nome: Marcos Alberto dos Santos Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE Assinatura: <i>Marcos Alberto dos Santos</i></p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC PAIS/AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TROMB - 79.369.310/0001-38 RUA ARTHUR MULLER, 670 89176000 - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



204000000

06.005.964/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 02/06/2020
ENDEREÇO RUA ARTHUR MULLER, 670		BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL		FONE/FAX (47) 3544-0477	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2020
			HORA DE SAÍDA 17:02:00

FATURA

Número



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário F C R CARTUCHOS
CPF/CNPJ 06.005.964/0001-09
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/06/2020 07:24:29
Data Do Vencimento 27/06/2020
Valor Título 70,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 2024
MIGR Data Do Pagamento 05/06/2020
Valor 70,00
Linha Digitável 08591.15073 00012.256400 00005.203013 1 82990000007000
Protocolo 2A45.3214.1005.0614.1A42.5F3E

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

Bradesco Banco **237-2** Bradesco **237-2** 23793.39100 90000.235490 73002.259809 1 8291000001390

Parcela/Plano 004/00	Vencimento 19/06/2020
Agência/Código Beneficiário 3391-0/22598-3	
Espécie Moeda RC	Quantidade
=) Valor do Documento 139,00	
-) Desconto/Abatimento	
-) Outras Deduções	
+) Mora/Multa	
+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	
Nosso Número 09/0002354973-8	
Número do Documento 1002800090744/00	
Segurado ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS	

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário Investprev Seguradora SA CNPJ: 42.366.302/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3391-0/22598-
Av: Brigadeiro Faria Lima 3477 2º andar torre B Itaim Bibi CEP:04538-133 São Paulo SP					3391-0/22598-
Data do Documento 30/03/2020	Nº do Documento 1002800090744/007	Espécie Doc RC	Acéite N	Data do Processamento 30/03/2020	Nosso Número 09/0002354973-
Uso do Banco	Espécie R\$	Quantidade	Carteira 09	Valor	(=) Valor do Documento em R\$ 139,0
Instruções Após o vencimento, receber até o 5º dia no Banco Bradesco, incidindo multa de 2% e juros de mora de 0,0327% ao dia. Após o último vencimento procure o seu corretor de seguros para a emissão de uma nova apólice constante deste documento. A falta do pagamento da parcela única ou quando qualquer parcela estiver em atraso, implicará no cancelamento do seguro.					Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Crédito que o sacado deve emitir constante deste documento, sob pena de não ser considerado, em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Trombudo Central</p> <p>Nome: Marcos Alberto dos Santos</p> <p>Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nosso Número 09/0002354973-8</p> </div>					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado em R\$
Pagador ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL - CNPJ/CPF: 79.369.310/0001-38	Código: 100666211				
AVENIDA ARTHUR MULLER 670 BOTAFOGO					
CEP - 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SC					
Sacador/Corretor TRCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA					

Recibo do Sacado autenticar no verso



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38

DADOS DO BENEFICIÁRIO

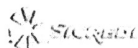
Beneficiário INVESTPREV SEGU
CPF/CNPJ 42.366.302/0001-28
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 05/06/2020 07:24:28
Data Do Vencimento 19/06/2020
Valor Título 139,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 2022
Data Do Pagamento 05/06/2020
Valor 139,00
Linha Digitável 23793.39100 90000.235490 73002.259809 1 82910000013900
Protocolo 2A48.1A08.1005.0614.1A42.552B

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

**748-X**

74891.12024 39654.602687 26702.791042 1 82510000007600



Parcela	Vencimento
4 / 12	10/05/2020
Agência / Código Beneficiário	
0268.26/70279	
Espécie	Quantidade
R\$	
(-) Valor do Documento	
76,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
20/239654-6	
Pagador	
APAE TROMBUDO CENTRA	
CNPJ: 79.369.310/0001-38	
Recibo do Sacado	
Autenticar no Verso	

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				10/05/2020	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - CNPJ: 09.106.83				0268.26/70279	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/01/2020	39654	DM	N	06/01/2020	20/239654-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		x	76,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA MENSALIDADES ARGUS.					
Cobrar multa de R\$ 1.52 após o vencimento as especificações nele consignadas.				(+) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 0.25 ao dia.					
Nome: Marcos Alberto dos Santos				(=) Valor Cobrado	
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE					
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>				CPF / CNPJ do Pagador	
Pagador: APAE TROMBUDO CENTRAL				CNPJ: 79.369.310/0001-38	
AV. ARTHUR MULLER, 670				Código de Baixa	
89176-000 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL SC				20/239654-6	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	



085-1

Comprovante de Entrega

Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 0115-5/00014277-8		Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN		Nosso Número 00142778000100960		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/06/2020	Número do Documento NF00010627/00U	Espécie R\$	Valor do Documento 75,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperati				Data do Processamento 04/02/2020	



085-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037					Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8	
Data do Documento 04/02/2020	Número do Documento NF00010627/00U	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 00142778000100960	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16954/5 NF: 10627/U Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/06/2020 Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/06/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000					CPF / CNPJ 79369310000138	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Trombudo Central / /
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
Assinatura: *marcos santos*

Autenticação Mecânica



085-1

08591.15008 40014.277806 00100.960012 2 82820000007500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037					Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8	
Data do Documento 04/02/2020	Número do Documento NF00010627/00U	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 00142778000100960	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16954/5 NF: 10627/U Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/06/2020 Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/06/2020					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000					CPF / CNPJ 79369310000138	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CPF/CNPJ	79.369.310/0001-38

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ESPOMAK COMERCI
CPF/CNPJ	01.894.137/0001-08
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	05/06/2020 07:24:30
Data Do Vencimento	10/06/2020
Valor Título	75,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2026
Data Do Pagamento	05/06/2020
Valor	75,00
Linha Digitável	08591.15008 40014.277806 00100.960012 2 82820000007500
Protocolo	2A45.4620.1005.0614.1A43.052F

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



237-2

Comprovante de Entrega



Beneficiário HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - RIO DO SUL		Agência/Código Beneficiário 0367-0/12547-4		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.C		Carteira / Nosso Número 09/00000004794-8		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe n. indicado
Vencimento 01/03/2020	Nº do documento 17171 / 01	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 585.51	() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	() Desconhecido	() Falecido	() Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento BRADESCO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO			Data do Processamento 31/01/2020			



237-2

Recibo do Pagador

23790.36706 90000.000472 94001.254708 4 81810000058551

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 01/03/2020		
Beneficiário HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - RIO DO SUL				CNPJ/CPF 30.941.270/0001-68		
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 395 CANTA GALO RIO DO SUL-SC 89163-053				Agência / Código Beneficiário 0367-0/12547-4		
Data do Documento 31/01/2020				Nº do documento 17171 / 01		Espécie Documento DM
Aceite N				Data do Processamento 31/01/2020		Carteira / Nosso Número 09/00000004794-8
Uso do Banco 000				Cip 009		Espécie Moeda R\$
Quantidade				Valor		1 (=) Valor do Documento 585.51
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.03 por cento ou R\$ 0.18) AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)						
Sujeito a Protesto / Serasa após 10 Dias do Vencimento.						
Depósito/Transf./Ted Não quitam o Boletim.(financeiro.rs@autoelite.com.br)						
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 17171 , 5812 OPERACAO: 39497'						
Após o terceiro dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária acima indicada se houver, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de responsabilidade do Cedente".						
- Recebimento através do cheque número do banco - Quitação válida						
Pagador: CNPJ/CPF: 79369310000138 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL						
RUA RUA ARTHUR MULLER 89176000 TROMBUDO CENTRAL SC						
BOTA FOGO						

Pagador / Avalista:

Código de baixa:
Certifico que o material não constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Autenticação Mecânica
Trombudo Central / /
Nome: Marcos Alberto dos Santos
Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
Assinatura: *[assinatura]*



237-2

23790.36706 90000.000472 94001.254708 4 81810000058551

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 01/03/2020		
Beneficiário HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - RIO DO SUL				CNPJ/CPF 30.941.270/0001-68		
Endereço Beneficiário AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 395 CANTA GALO RIO DO SUL-SC 89163-053				Agência / Código Beneficiário 0367-0/12547-4		
Data do Documento 31/01/2020				Nº do documento 17171 / 01		Espécie Documento DM
Aceite N				Data do Processamento 31/01/2020		Carteira / Nosso Número 09/00000004794-8
Uso do Banco 000				Cip 009		Espécie Moeda R\$
Quantidade				Valor		1 (=) Valor do Documento 585.51
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.03 por cento ou R\$ 0.18) AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)						
Sujeito a Protesto / Serasa após 10 Dias do Vencimento.						
Depósito/Transf./Ted Não quitam o Boletim.(financeiro.rs@autoelite.com.br)						
Pagador: CNPJ/CPF: 79369310000138 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL						
RUA RUA ARTHUR MULLER 89176000 TROMBUDO CENTRAL SC						
BOTA FOGO						
Pagador / Avalista:						
Código de baixa:						



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	237 - BANCO BRADESCO S.A.
ISPB Favorecido	60746948
Agência Favorecido	0367 - RIO DO SUL
Conta/Nome Favorecido	12547.4 - HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ Favorecido	30.941.270/0001-68

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	68667237
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	7474
Valor a Pagar	585,51
Data/Hora Transação	02/06/2020 14:24:15
Identificador	Não Informado
Protocolo	024D.3A46.4C10.0206.1433.553B.5A

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



ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 RUA NOVA ERA, 78 CEP: 89160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 35210069 Email: vendas@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 10627	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

<input checked="" type="checkbox"/> ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182910037269361	
	Data Emissão 04/02/2020	Hora Emissão 11:54:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIO		79.369.310/0001-38
Endereço	Número S/N	Complemento
RUA ARTHUR MULLER		
Bairro	CEP	Cidade - Estado
DIVERSOS	89176-000	TROMBUDO CENTRAL - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
107	8291	5.00 %	TI	900,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO SISTEMA SECULLUM - Contrato anual sistema ponto secullum 4 .

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
900,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	900,00	900,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

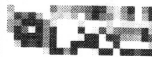
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço

8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (107) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/03/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 29,79 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Forma de Pagamento: Personalizada.
 Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  Secretaria Municipal da Fazenda	Número do RPS	Número da nota
	4857	4809
	Data da emissão da Nota	
	01/06/2020 09:51:21	
Data do fato gerador		01/06/2020 09:51:17
Código de verificação		IBXGV5BWZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
 Nome/Razão social: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI
 CPF/CNPJ: 09.106.833/0001-06 Inscrição municipal: 103548
 Endereço: R JOAO DE CASTRO Número: 279 Bairro: CENTRO CEP: 88501-160
 Complemento: SALA 05, ANDAR 3
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: suporte@wlsistemas.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3225-2430
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE Trombudo Central
 Nome/Razão social: APAE TROMBUDO CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal:
 Endereço: AV. ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento:
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MENSALIDADE SISTEMA - ARGUS	76,0000	1,0000	76,0000	76,00x2,01 =	1,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	76,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 76,00		Valor líquido = R\$ 76,00			

Condições dos serviços:

01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	76,00	1,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

a

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.


<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=159101588176148093235950125636552247535106086884428>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,52 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE ANDRE RAFAEL FRUTUOSO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 70,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Nº: 000.006.909 SÉRIE : 1

ANDRE RAFAEL FRUTUOSO - ME  Cartuchos Remanufaturados 3533-3307	RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 1075 JARDIM AMERICA ITUPORANGA SC TEL/FAX: 4735333307 CEP: 88400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	
		Nº 000.006.909 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0606 0059 6400 0109 5500 1000 0069 0910 0000 6905 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200080231078 - 02/06/2020 17:01:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254680380	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.005.964/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 02/06/2020
ENDEREÇO RUA ARTHUR MULLER, 670		BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO		CEP 89176-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2020
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL		FONE/FAX (47) 3544-0477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:02:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	27/06/2020	70,00


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI DEVOL. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,37		VALOR TOTAL DA NOTA 70,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
HP36AR	RECARGA DE TONER PRETO	84439929	0 102	5102	UN	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não goza direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO



ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 RUA NOVA ERA, 78 CEP: 89160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 35210069 Email: vendas@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847	Número da NFS-e 10627	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

<input type="checkbox"/> ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182910037269361	
	Data Emissão 04/02/2020	Hora Emissão 11:54:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38
Endereço RUA ARTHUR MULLER	Número S/N	Complemento
Bairro DIVERSOS	CEP 89176-000	Cidade - Estado TROMBUDO CENTRAL - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
107	8291	5.00 %	TI	900,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO SISTEMA SECULLUM - Contrato anual sistema ponto secullum 4 .


Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
900,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	900,00	900,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço
8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (107) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/03/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 29,79 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Forma de Pagamento: Personalizada.
 Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Fazenda</p>	Número do RPS 4857	Número da nota 1809
	Data da emissão da nota 01/06/2020 09:51:21	
	Data do fato gerador 01/06/2020 09:51:17	
	Código de verificação IBXGV5BWZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
 Nome/Razão social: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI
 CPF/CNPJ: 09.106.833/0001-06 Inscrição municipal: 103548 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOAO DE CASTRO Número: 279 Bairro: CENTRO CEP: 88501-160 Telefone: (49) 3225-2430
 Complemento: SALA 05, ANDAR 3 Celular:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: suporte@wlsistemas.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE Trombudo Central
 Nome/Razão social: APAE TROMBUDO CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal:
 Endereço: AV. ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MENSALIDADE SISTEMA - ARGUS	76,0000	1,0000	76,0000	76,00x2,01 =	1,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	76,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 76,00			Valor líquido = R\$ 76,00		

Códigos dos serviços:


1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	76,00	1,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

a
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=159101588176148093235950125636552247535106086884428>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,52 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CONVERSÃO DO RPS Nº 5812 SÉRIE 1 EMITIDO EM 31/01/2020

Nº da Nota: **5789** Data e Hora de Emissão: **31/01/2020 17:30:37** Código Verificação: **0182910037186835**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **30.941.270/0001-68** Inscrição Municipal: **170890**
Nome/Razão Social: **HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **RUA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 395, Bairro CANTA GALO**
CEP: **89163-053** Telefone: **35312525**
Município: **RIO DO SUL** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **79.369.310/0001-38** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL**
Endereço: **RUA RUA ARTHUR MULLER, 0, Bairro BOTA FOGO**
CEP: **89176-000** Telefone: **47 - 988054900**
Município: **TROMBUDO CENTRAL** Estado: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

601	KIT REVISAO	35,70
LP	LIMPA PARABRISA	10,71
308	OXI SANITIZACAO	59,50
600	BAL.GEOMETRIA	98,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 203,91 /
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA: 203,91

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 71265 - Depto: 04 - Vendedor: 0048-LUCIANA WILLEMANN ALVES
O.S.: 009366 - Placa: QJS1579 - Chassi: 9BD11960DK1149178 - Modelo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX - KM: 9060 Trib Aprox R\$ 27,42 Federal e 9,56 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:

4520001 / SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Código do Serviço

1401 / SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Valor Total das Deduções (R\$): **0,00**

Base de Cálculo (R\$): **203,91**



Alíquota (%): **4,00 %**

Valor ISS (R\$) **8,15**

Valor ISS Retido (R\$) **0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.171 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HORIZONTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA RUA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 395 N - CANTA GALO 89163053 - RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 3531-2525	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.171 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4220.0130.9412.7000.0168.5500.2000.0171.7110.0071.2652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB. - CONVENIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 258745266 INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 30.941.270/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL	CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO RUA RUA ARTHUR MULLER	BAIRRO/DISTRITO BOTA FOGO	CEP 89.176-000
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX 47988054900	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
7087808	FILTRO OLEO DO MOTOR	84212300	060	5405	PC	1	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,0
7086837	OLEO SELENIA K	27101932	060	5405	ML	5	45,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,0
7091879	ELEMENTO FILTRANTE AR CLASSIC LINE	84219999	060	5405	PC	1	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,0
AC3005	FILTRO ANTI POLEN	84213990	060	5405	PC	1	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 35,86 Federal e 82,87 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 71265-Depto:04-Vendedor:0048-LUCIANA WILLEMANN ALVES-Romaneio(s):22213-O.S.:009366-Placa:QJS1579 -Chassi: 9BD11960DK1149178-Modelo: 11960D1-Cor:249-Ano Fab.: 2018-Km: 9060-Cond. Pagto: 30 DIAS - Imposto Retido Por Substituicao Tributaria - RICMS-SC/01 Anexo 3 Conforme Protocolo ICMS 89/07. >Pecas vendidas no balcao tres meses de garantia, sem limite de quilometragem, a partir da data da nota fiscal de venda. >Pecas instaladas no concessionario, doze meses de garantia, sem limite de quilometragem, a partir da data da nota fiscal de venda *** Pecas com Codigo Inicial OM sao Pecas Nao Original *** -	RESERVADO AO FISCO



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL e INTERMUNICIPAL

Segurado por Investprev Seguradora SA

Grupo SUSEP 06921
Classe 6
Police Número 10028000/50744
Ano 009

VIGÊNCIA DA APÓLICE

Das 24:00 h do dia 12/03/2020 até 24:00 h de 12/03/2021

SEGURADO

Razão Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TR. CPF/CNP 79.369.310/0001-38
Endereço AVENIDA ARTHUR MULLER N° 670
Cidade 85176005 Trombudo Central UF SC

CORRETOR

Razão Social TRCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA Código Susep 1006886211

Table with 5 columns: Prêmio Líquido, Adicional de Fracionamento, Prêmio (EM R\$) Custo da Apólice, I.O.F., Prêmio Total. Values: 915,00, 0,00, 9,00, 58,00, 973,00

PARCELAMENTO (EM R\$)

Table with 4 columns: Formas de Pagamento, 1. Parcela, Demais, Total. Values: 139,00, 6X, 139,00, 973,00

VEÍCULO ITEM N.º 1

Das 24:00 h do dia 12/03/2020 até 24:00 h do dia 12/03/2021

Fabricante MERCEDES BENZ
Modelo CDI SPR TCA MIC
Marca MMH3893
Ano/Modelo 2012/2013
Tipo de Veículo Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico - 628 V 3 3
Capacidade de Veículo Microônibus
Nr Passageiro 19
Prefixo não informado
Chassi 8AC906657DE069141
Nr Tripulantes 1

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)

Table with 5 columns: Coberturas, Processo Susep, Franquia, Importancia Seg., Prêmio Líq. Lists various accident coverages and their respective limits and costs.

OBSERVAÇÕES

Particular de Despesas com Honorários Advocatícios - Foro Civil

Handwritten signature



G3370513257809771
05/06/2020 13:33:45



Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 13253-5 ASSOCIACAO C
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2020		3965	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.965.000.006.965	7.350,00 C	
				28/04 3965 6965-5 PM BRACO DO TR			
28/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.190.900.348.985	52,00 D	7.298,00 C
				Cobrança referente a 06/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.298,00 C

OBSERVAÇÕES:

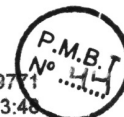
Transação efetuada com sucesso por: JD585710 MATHEUS THOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33705132578097
05/06/2020 13:33:43



Ciente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 13253-5 ASSOCIACAO C
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.298,00 C
05/05/2020		3694	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.420.000.269.811	690,00 D	6.608,00 C
				05/05 3420 269811-0 MS MATERIAIS D			
06/05/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.428.018	52,00 D	6.556,00 C
				Cobrança referente 06/05/2020			
13/05/2020		3694	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.633.000.011.301	1.499,40 D	5.056,60 C
				13/05 3633 11301-8 ISONE PAWLAK			
14/05/2020		3694	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.633.000.011.301	300,00 D	4.756,60 C
				14/05 3633 11301-8 ISONE PAWLAK			
28/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.300,00 D	
				085 0106 009025425000120 LJM DIVISORIA			
28/05/2020		0000	13105 438	TED	52.802	2.446,15 D	
				085 0115 079369310000138 ASSOC.PAIS E			
28/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.272.824	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/05/2020			
29/05/2020		3694	99021 870	Transfer?ncia recebida	613.694.000.011.660	10,45 C	
				29/05 3694 11660-2 MARIANI SCHENK			
29/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.500.903.802.290	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/05/2020			
31/05/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585710 MATHEUS THOLL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT
Cooperativa: VIACREDI ALTO VALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 662607



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2020	CREDITO TED	14452.486	2.446,15		2.446,15
28/05/2020	DB. COTAS	60880120543		-20,00	2.426,15
TOTAL			2.446,15	-20,00	2.426,15

Os dados acima têm como base 05/06/2020 às 13:22 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



EXTRATO

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT
 Cooperativa: VIACREDI ALTO VALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 662607

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				2.426,15
02/06/2020	DEB. TED	68667.235		-151,02	2.275,13
02/06/2020	TEDELETRONICO	68667.235		-6,00	2.269,13
02/06/2020	DEB. TED	68667.237		-585,51	1.683,62
02/06/2020	TEDELETRONICO	68667.237		-6,00	1.677,62
02/06/2020	DEVOLUCAO TED	68667.235	151,02		1.828,64
04/06/2020	PG.P/INTERNET - PIS comp. 05 2020	10000.979		-116,16	1.712,48
04/06/2020	PG.P/INTERNET - FGTS comp. 05 2020	10000.999		-929,26	783,22
05/06/2020	PG.P/INTERNET - F C R CARTUCHOS	10001.224		-70,00	713,22
05/06/2020	PG.P/INTERNET - ON E FILHOS ART	10001.222		-240,00	473,22
05/06/2020	PG.P/INTERNET - INVESTPREV SEGU	10001.223		-139,00	334,22
05/06/2020	PG.P/INTERNET - ESPOMAK COMERCI	10001.225		-75,00	259,22
05/06/2020	TR.INTERNET	23.046.4		-32,20	227,02
05/06/2020	DEB. TED	68713.555		-151,02	76,00
05/06/2020	TEDELETRONICO	68713.555		-6,00	70,00
05/06/2020	CR. INTERNET	66.248.8	6,00		76,00
05/06/2020	PG.P/INTERNET - WL CONSULTORIA	10008.423		-76,00	0,00
TOTAL			157,02	-2.583,17	0,00

Os dados acima têm como base 05/06/2020 às 13:24 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00