



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314093822931  
23/11/2021 14:14:49

### Cliente

Agência 3694-3  
Conta 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.994,00			1.709,755181		
02/08/2021	RESGATE	200,00		0,08	42,789319	4,675933302	1.666,965862
	Aplicação 15/07/2021	200,00		0,08	42,789319		
04/08/2021	RESGATE	1.560,00		0,63	333,699254	4,676756039	1.333,266608
	Aplicação 15/07/2021	1.560,00		0,63	333,699254		
10/08/2021	RESGATE	60,00		0,01	12,825630	4,678912358	1.320,440978
	Aplicação 15/07/2021	60,00		0,01	12,825630		
12/08/2021	RESGATE	1.341,77		0,15	286,728783	4,680102164	1.033,712195
	Aplicação 15/07/2021	1.341,77		0,15	286,728783		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.845,66			1.033,712195		1.033,712195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.994,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.161,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	4.845,66

### Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

### Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314093822931  
23/11/2021 14:13:40

### Cliente

Agência 3694-3  
Conta 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.845,66			1.033,712195		
06/09/2021	RESGATE	2.885,72			615,294904	4,689978712	418,417291
	Aplicação 15/07/2021	2.885,72			615,294904		
10/09/2021	RESGATE	60,00			12,788416	4,691746158	405,628875
	Aplicação 15/07/2021	60,00			12,788416		
13/09/2021	RESGATE	913,00			194,572894	4,692328823	211,055981
	Aplicação 15/07/2021	913,00			194,572894		
17/09/2021	RESGATE	176,70			37,638271	4,694689662	173,417710
	Aplicação 15/07/2021	176,70			37,638271		
23/09/2021	APLICAÇÃO	15.968,31			3.399,669860	4,697017844	3.573,087570
24/09/2021	RESGATE	1.442,82		0,09	307,147913	4,697769186	3.265,939657
	Aplicação 15/07/2021	814,68			173,417710		
	Aplicação 23/09/2021	628,14		0,09	133,730203		
28/09/2021	RESGATE	645,88		0,25	137,495184	4,699291870	3.128,444473
	Aplicação 23/09/2021	645,88		0,25	137,495184		
30/09/2021	RESGATE	4.276,09		2,66	910,205132	4,700863411	2.218,239341
	Aplicação 23/09/2021	4.276,09		2,66	910,205132		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.427,64			2.218,239341		2.218,239341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.845,66
APLICAÇÕES (+)	15.968,31
RESGATES (-)	10.400,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	10.427,64

### Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

### Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314093822931  
23/11/2021 14:15:14

### Cliente

Agência 3694-3  
Conta 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.427,64			2.218,239341		
01/10/2021	RESGATE	2.200,00		1,20	468,286528	4,700540950	1.749,952813
	Aplicação 23/09/2021	2.200,00		1,20	468,286528		
08/10/2021	RESGATE	4.920,65		4,45	1.046,661656	4,705532079	703,291157
	Aplicação 23/09/2021	4.920,65		4,45	1.046,661656		
11/10/2021	RESGATE	60,00		0,04	12,757326	4,706315273	690,533831
	Aplicação 23/09/2021	60,00		0,04	12,757326		
13/10/2021	RESGATE	715,00		0,50	152,004414	4,707100148	538,529417
	Aplicação 23/09/2021	715,00		0,50	152,004414		
15/10/2021	RESGATE	2.490,00		1,60	529,149219	4,708690687	9,380198
	Aplicação 23/09/2021	2.490,00		1,60	529,149219		
29/10/2021	SALDO ATUAL	44,24			9,380198		9,380198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.427,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.385,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	7,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	44,24

### Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

### Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 EXCEPCIONA C. 79369310/0001-

Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CE 89176-000

Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp.

Nota Empenho Num: 438 Data: 18/10/2021 Va R\$ 15.968,31

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUNTENÇÃO DA MESMA.

DATA:	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Valor do Repace	R\$ 15.968,31	
	APLICAÇÃO	R\$ 24,41	
	Valor Repasse anterior	R\$ 4.837,31	
06/09/2021	Deoclecio Cacheira nf 4570647		R\$ 200,00
06/09/2021	Pagto Guia de Recolhimento do FGTS 08/2021		R\$ 2.685,72
10/09/2021	Pagto Pacote de Tarifa		R\$ 60,00
13/09/2021	Pagto Brasolda Esquadrias de Alumínio Eireli nf 03 2/1 par.		R\$ 715,00
13/09/2021	Pagto BELL Tintas nf 9767		R\$ 91,00
13/09/2021	Pagto BELL Tintas nf 9758		R\$ 107,00
17/09/2021	Pagto Maxpax Importação e Distribuição Eireli		R\$ 176,70
24/09/2021	Pagto Celesc 07/2021		R\$ 632,57
24/09/2021	Pagto Celesc 08/2021		R\$ 569,80
24/09/2021	Pagto JML Materiais de construção nf 1785		R\$ 230,00
28/09/2021	TED		R\$ 10,45
28/09/2021	Pagto Lion Artigos de Papelaria nf 4591		R\$ 224,63
28/09/2022	Pagto Lion Artigos de Papelaria nf 4607		R\$ 65,92
28/09/2021	Pagto Lion Artigos de Papelaria nf 4655		R\$ 47,98
28/09/2023	Pagto Amarildo Cesar Vieira nf 579		R\$ 276,00
28/09/2024	TED		R\$ 10,45
28/09/2025	TED		R\$ 10,45
28/09/2026	TED		R\$ 10,45
03/09/2021	Pagto Talison Luiz Kolm nf 243		R\$ 495,00
03/09/2022	Pagto Talison Luiz Kolm nf 4871146		R\$ 3.575,00
03/09/2023	Pagto Colapse nf 32452		R\$ 206,09
01/10/2021	Pagto Graça Cristofolini nf 40		R\$ 2.200,00
06/10/2021	Pagto Ana Karina da Silva Cozinheira 09/2021		R\$ 1.341,77
08/10/2022	Pagto Oi Fixo 10/2021		R\$ 81,93
08/10/2023	Pagto Guia da Previdência Social 09/2021		R\$ 2.613,64
08/10/2024	Pagto Celesc 09/2021		R\$ 653,31
08/10/2025	Pagto JLM Materiais de Construção		R\$ 230,00
11/10/2021	Pagto Tarifa		R\$ 60,00
13/10/2021	Pagto Brasolda Esquadrias de Alumínio Eireli nf 03 2/2 par.		R\$ 715,00
15/10/2021	Pagto Dionisio Ponticelli nf 275		R\$ 2.490,00
		R\$ 20.830,03	R\$ 20.785,86
	Totais:		R\$ 44,17

LOCAL E DATA	Trombudo Central, 18 de Outubro de 2021	
PRESIDENTE DA ENTIDADE	MARCOS A. SANTOS APAE - T. CENTRAL Pres. em Exercício 2020/2022 CPF 032.045.489.45	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
	MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	SANDRO MARIO CHIQUETTI

721.97



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332060940519369009  
06/10/2021 09:42:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3694-3  
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	200,00 D	
				085 0115 039876989000137 DEOCLECIO CAC			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.602	2.685,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.885,72 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.063.876	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	60,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.301	715,00 D	
				BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIREL			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	91,00 D	
				085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	107,00 D	
				085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L			
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	913,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.701	176,70 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	176,70 C	0,00 C
23/09/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.075.081	15.968,31 C	
				23/09 3965 75081-6 P M BRACO TROM			
23/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	15.968,31 D	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.401	632,57 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
24/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	569,80 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	230,00 D	
				085 0115 019029345000104 JLM MATERIAL			
24/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.430.529	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.442,82 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	224,63 D	
				085 0115 031987046000170 LION ARTIGOS			
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	65,92 D	
				085 0115 031987046000170 LION ARTIGOS			
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	47,98 D	
				085 0115 031987046000170 LION ARTIGOS			
28/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.804	276,00 D	

06/10/2021 09:42

Banco do Brasil

Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.035.875	10,45 D
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.035.876	10,45 D
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	645,88 C 0,00 C
30/09/2021	3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.012.047	495,00 D
30/09 3694 12047-2 TALISON LUIZ K					
30/09/2021	3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.012.047	3.575,00 D
30/09 3694 12047-2 TALISON LUIZ K					
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	206,09 D
BANCO SICOOB S.A.					
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	4.276,09 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361810075701511  
18/10/2021 10:20:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3694-3  
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.009.354	2.200,00 D	
				01/10 3694 9354-8 MARIA G B CRIS			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.200,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.341,77 D	
				085 0115 06564643993 ANA KARINA SILVA			
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.802	81,93 D	
				OI S.A.(PR)			
08/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.803	2.613,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.804	653,31 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	230,00 D	
				085 0115 019029345000104 JLM MATERIAL			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.920,65 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.203.016.479	60,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	60,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	715,00 D	
				BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIREL			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	715,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	2.490,00 D	
				DIONISIO PONTICELLI 67436773968			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.490,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

44,17 C

Saldo

44,17 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/10/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2021

## Saldo de fundos de investimento

RF Mais Automático

44,18

 -----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

**SANTA CATARINA**

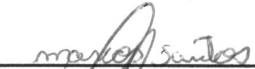
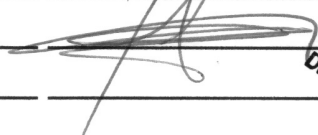
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO**

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: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp. 594.078.329-53  
Nota Empenho Num: 438 Data: 18/10/2021 Valor: R\$ 15.968,31  
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE  
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 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, 18 de Outubro de 2021

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



**MARCOS A. SANTOS**  
APAE - T. CENTRAL  
Pres. em Exercício 2020/2022  
CPF 032.045.489-45

**Mariani Chiquetti**  
CPF 625.661.139-04  
Diretora Financeira

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ...../...../.....

Responsável

 <p><b>AMARILDO CESAR VIEIRA</b>          RIOSIGNS          CNPJ: 04.565.579/0001-90          PAULO LEDRA - Sala 01, 102          CEP: 89.160-244 - Bairro: SANTANA          Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA</p> <p>Email: riosigns@riosigns.com.br          Insc. Municipal: 45625      Insc. Estadual:</p>	Número da NFS-e <b>579</b>	 <p>Autenticidade</p>
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL</b>          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</p>	<b>Identificador</b> 8291 7380 1820 0456 5579 2022 0817 0820 2156 2346 	
	Data Fato Gerador <b>17/08/2021</b>	Data/Hora Emissão <b>17/08/2021 09:33</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social <b>APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>	CPF/CNPJ <b>79.369.310/0001-38</b>
Endereço <b>ARTHUR MULLER</b>	Número S/N <b>NÃO INFORMADO</b>
Bairro <b>DIVERSOS</b>	CEP <b>89.176-000</b>
	Cidade - Estado <b>Trombudo Central - SC</b>

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
<b>2401</b>	<b>8291</b>	<b>2,01%</b>	<b>TI</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>

Descrição do Serviço: Lona Frontlight Fosca 380g, Impresso em: Impressora alta resolução , Acabamento: Faixa papel coche 90

#### CRÉDITOS NFS-e

Base de Cálculo para o Crédito		Alíquota Utilizada		Valor do Crédito	
5,00		4,00%		0,20	
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN	
250,00	0,00	0,00	250,00	5,03	
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	250,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

2401 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(2401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 45/2016 de 26/02/2016 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/09/2021

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$33,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$10,28 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: boleto para 07/10/2021

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

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

Em, 17/08/21

Nome Legível do Responsável  
**Nadia Tamara**  
 Secretária  
 Trombudo Central

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2021 09:34 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p611bacbabff89>  
 POR AMARILDO CESAR VIEIRA: 04565579000190 - (004.342.419-89) EM 17/08/2021 09:34



Nosso Nro:	0000021450	Recebi este boleto em: ___/___/___
Beneficiário:	Cresol Conf. - AMARILDO CESAR VIEIRA	
Pagador:	852835 - associação de pais e amigos dos excepcionais	
Agência / Conta:	1.478-8 / 9.001-8	
Valor:	R\$ 250,00	Vencimento: 07/09/2021
Beneficiário Final:	04.565.579/0001-90 AMARILDO CESAR VIEIRA	Assinatura



Recibo do Pagador

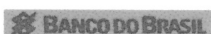
Beneficiário	07.215.632/0001-11	Agência / Conta	1.478-8 / 9.001-8	Nosso Número	0000021450	Vencimento	07/09/2021
Pagador		CPF/CNPJ:		79.369.310/0001-38			
852835 - associação de pais e amigos dos excepcionais		Bairro:		centro			
Endereço: avenida Arthur muller, 0		UF:		SC			
Complemento:		Cidade:		trombudo central			
CEP: 89176-000							
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).			
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.							
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia.							

00190.00009 02787.801006 00021.450176 6 87360000025000

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	17	REAL	1 / 1			R\$ 250,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
17/08/2021	579	Duplicata mercantil	Não	17/08/2021		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

Beneficiário Final: 04.565.579/0001-90 AMARILDO CESAR VIEIRA

----- Autenticação Mecânica -----



[001]

00190.00009 02787.801006 00021.450176 6 87360000025000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						07/09/2021
Beneficiário						Agência / Conta
Cresol Conf. - AMARILDO CESAR VIEIRA						07.215.632/0001-11
						1.478-8 / 9.001-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/08/2021	579	Duplicata	Não	17/08/2021	0000021450	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	Real	1 / 1			R\$ 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CPF/CNPJ:		79.369.310/0001-38		
852835 - associação de pais e amigos dos excepcionais		Bairro:		centro		
Endereço: avenida Arthur muller, 0		UF:		SC		
Complemento:		Cidade:		trombudo central		
CEP: 89176-000						

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 04.565.579/0001-90 AMARILDO CESAR VIEIRA

----- Autenticação Mecânica -----





28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:37  
369403694 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090278780100600021450176687360000025000

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA C R C I S A APIUNA

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA C R COM INTERACAO SOLID

CNPJ: 07.215.632/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AMARILDO CESAR VIEIRA

CNPJ: 04.565.579/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

-----

NR. DOCUMENTO	92.804
NOSSO NUMERO	27878010000021450
CONVENIO	02787801
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
JUROS/MULTA	26,00
VALOR COBRADO	276,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FE9.332.39F.479.93D

=====



Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DEOCLECIO CACHOEIRA 08054501900 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.570.647 SÉRIE: 890 CNPJ: 39.876.989/0001-37

 <p><b>DEOCLECIO CACHOEIRA</b> <b>08054501900</b></p> <p>RUA NEREU RAMOS, 1620 - VILA NOVA, TROMBUDO CENTRAL, SC - CEP: 89176000 - Fone/Fax: 04798811474</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>004.570.647</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4221 0782 9513 1000 0156 5589 0004 5706 4711 7275 3890</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210124204429 - 08/07/2021 10:54:27</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260820113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 39.876.989/0001-37
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL		79.369.310/0001-38	08/07/2021 10:44
ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/07/2021
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURAS F. DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
002	FEXO DE JANELA	73083000	0400	5101	UN	25,0000	2,0000	50,00					
003	RODIZIO DE JANELA	73083000	0400	5101	UN	4,0000	15,0000	60,00					
004	VIDRO 4MM INCOLOR	73083000	0400	5101	UN	2,0000	35,0000	70,00					
004	VIDRO MINI BOREAL	73083000	0400	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00					

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

Em, 08/07/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA BANCÁRIA: 80864-4 AG: 0115-5 BANCO 085 SOLITIÇÃO 6194	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340608020792791  
06/09/2021 08:07:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.15  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE  
CONTA: 80.864-4

FAVORECIDO: DEOCLECIO CACHOEIRA 08054501900  
CPF/CNPJ: 39.876.989/0001-37  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: D.91D.EC1.E15.E38.997

=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
[bb.com.br/semanabrasilpj](http://bb.com.br/semanabrasilpj) e aproveite.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 09:18:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047) 35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.571,54	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.685,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.685,72
--	---------------------	---------------------------------

05/09

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858100000269 857201792103 907656050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 09:18:47

Em, 01/09/21

Nome Legível do Responsável  
Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047) 35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.571,54	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.685,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.685,72
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858100000269 857201792103 907656050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361810075701511  
18/10/2021 10:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000026-9 85720179210-3  
90765605087-4 93693100001-5  
Data do pagamento 06/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 79369310/0001-38  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2021  
VALOR DEPOSITO 2.685,72  
Valor Total 2.685,72  
=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: F.714.F4E.AA6.8CC.38C

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b>  RUA: DOM PEDRO, 18110 - - CENTRO, Braco do Trombudo, SC - CEP: 89178000 - Fone/Fax: 4735470120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0919 8038 5500 0189 5500 1000 0000 0312 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210164095308 - 02/09/2021 14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257285156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.803.855/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE TROMBUDO CENTRAL		79.369.310/0001-38	02/09/2021
ENDEREÇO AV. ARTHUR MULLER, 670 -	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021
MUNICÍPIO Trombudo Central	FONE/FAX 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	JANELA	76101000	0400	5101	PECA	2,0000	500,0000	1.000,00					
002	PORTÃO	76101000	0400	5101	PECA	1,0000	430,0000	430,00					

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

Em, 02/09/2021

Nome Legível do Responsável  
 Nadia Tamara  
 Secretaria  
 APAE Trombudo Central

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b> <b>DOM PEDRO 1810</b> <b>CENTRO</b> <b>BRAÇO DO TROMBUDO - SC</b>	<b>19.803.855/0001-89</b>  <b>89178-000</b>	Vencimento <b>12/09/2021</b>	Valor do Documento <b>715,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/09/2021 Juros 0,00%/dia</b> <b>A partir 13/09/2021 multa de 0,02%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>06/09/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3034/383643</b>	
		Noosso Número <b>77-7</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b>	Número do Documento <b>0609-01</b>	
Endereço <b>AV.ARTHUR MULLER N.670</b>		
Bairro / Distrito <b>BOTAFOGO</b>		
Município <b>TROMBUDO CENTRAL</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89176-000</b>
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 01038.364301 00007.770019 1 87410000071500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/09/2021</b>
Beneficiário <b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b> <b>19.803.855/0001-89</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3034/383643</b>
Data do documento <b>06/09/2021</b>	N. documento <b>0609-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2021</b>	Noosso número <b>77-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>715,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/09/2021 Juros 0,00%/dia</b> <b>A partir 13/09/2021 multa de 0,02%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>AV.ARTHUR MULLER N.670</b> <b>BOTAFOGO</b> <b>TROMBUDO CENTRAL - SC</b>					(=) Valor cobrado
<b>79.369.310/0001-38</b>  <b>89176-000</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:56  
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303420103836430100007770019187410000071500

BENEFICIARIO:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

NOME FANTASIA:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

CNPJ: 19.803.855/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

CNPJ: 19.803.855/0001-89

PAGADOR:

APAE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ: 79.369.310/0001-38

-----

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	715,00
VALOR COBRADO	715,00

-----

NR.AUTENTICACAO 7.995.85E.F1E.2E5.433

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE IRMAOS BELL LTDA EPP - CNPJ 02.409.726/0001-08 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 21/07/2021 Dest/Rem: APAE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 91,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.767
		SÉRIE: 001

 <p><b>BELL TINTAS</b> IRMAOS BELL LTDA EPP RUA ARTHUR SIEMERDTNº 59, CENTRO ROMBALTO CENTRAL - SC CEP 89179-000 FONE: (47) 3544-0248</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº <b>000.009.767</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4221 0702 4097 2600 0108 5500 1000 0097 6711 9361 7994</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210133434435 21/07/2021 16:45:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253641640</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>02.409.726/0001-08</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b>		<b>79.369.310/0001-38</b>	<b>21/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV. ARTHUR MULLER 670</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BOTAFOGO</b>	CEP <b>89176-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>21/07/2021</b>
MUNICÍPIO <b>TROMBUDO CENTRAL</b>	FONE / FAX <b>3544-0477</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>16:44</b>

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA <b>9767</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>91,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>91,00</b>
NÚMERO <b>001</b>	VENCIMENTO <b>20/08/2021</b>	VALOR <b>91,00</b>	

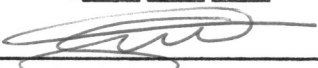
BASE DE CÁLC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>27,71</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>101,06</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>10,06</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>91,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891592173059	ESMALTE LUKSC BRANCO B'AG BRIL.3,6	32091010	0101	5102	GL	1	99,90	99,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	IMOB. CLS COLORANTE LUKSCOLOR gelo bell	32041700	0101	5102	ML	2	0,58	1,16	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 21/07/21



Nome Legível do Responsável

**Nadia Tamara Tribess**  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CLIENTE: 496-APAE TROMBUDO CENTRA</p> <p>PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,85, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,13 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:12,24 Estadual:15,47 FONTE:IBPT</p> <p>MD5: 9DDA01AC685341E887CEFF8E5FA785A5</p>	

13/09/2021 10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.56  
3694303694 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 18.061-0

FAVORECIDO: IRMAOS BELL LTDA

CPF/CNPJ: 02.409.726/0001-08

VALOR: R\$ 91,00

DEBITO EM: 13/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091302

AUTENTICACAO SISBB: D.820.6D5.6FD.148.61C

RECEBEMOS DE IRMAOS BELL LTDA EPP - CNPJ 02.409.726/0001-08 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 20/07/2021 Dest/Rem: APAE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 107,00		NF-e Nº 000.009.758 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

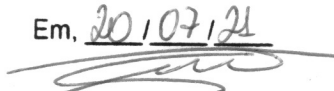
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4221 0702 4097 2600 0108 5500 1000 0097 5817 7911 7817</b>	
 <b>BELL TINTAS</b> IRMÃOS BELL LTDA EPP RUA ARTHUR SIEWERDT Nº 59, CENTRO COMERCIAL DO TROMBUDO CENTRAL - SC - CEP 79.369.310 FONE: (47) 3544-0248		Nº <b>000.009.758</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210131925481 20/07/2021 08:40:03</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253641640</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>02.409.726/0001-08</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b>			CNPJ/CPF <b>79.369.310/0001-38</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV. ARTHUR MULLER 670</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BOTAFOGO</b>		CEP <b>89176-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>20/07/2021</b>
MUNICÍPIO <b>TROMBUDO CENTRAL</b>		FONE / FAX <b>3544-0477</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:37</b>	

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA <b>9758</b>	VALOR ORIGINAL DA FATURA <b>107,00</b>	DESCONTO DA FATURA <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA FATURA <b>107,00</b>
NÚMERO VENCIMENTO VALOR	001 19/08/2021 107,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>31,99</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>115,84</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>8,84</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>107,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021212	LIXA METRO NORTON G-100 GRAO 220	68052000	0101	5102	MT	1	3,30	3,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891395014870	ESPATULA ACO CROMADO TIGRE 2151-06 1 1/2	82055900	0101	5102	PC	1	8,60	8,60	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
021239	PINCEL TIGRE 696 1.1/2	96034090	0101	5102	UN	1	3,50	3,50	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891592173059	ESMALTE LUKSC BRANCO B'AG BRIL.3,6	32091010	0101	5102	GL	1	99,90	99,90	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
02001	IMOB. CLS COLORANTE LUKSCOLOR Gelo bell	32041700	0101	5102	ML	0,924	0,58	0,54	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
<p>CERTIFICO que o <b>MATERIAL</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito <b>PRESTADO</b></p> <p>Em, <u>20/07/21</u></p> <p></p> <p>Nome Legível do Responsável</p> <p><b>Nadia Tamara Tribess</b> Secretaria APAE Trombudo Central</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 496-APAE TROMBUDO CENTRA PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,36, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,13 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:14,32 Estadual:17,67 FONTE:IBPT MD5: 9DDA01AC685341E887CEFF8E5FA785A5	RESERVADO AO FISCO

13/09/2021 10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.56  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 18.061-0

FAVORECIDO: IRMAOS BELL LTDA

CPF/CNPJ: 02.409.726/0001-08

VALOR: R\$

107,00

DEBITO EM: 13/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091303

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBE.394.EA8.DB0.F7E

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**

RUA CANTIGAS DE SAUDADE, 4, LOTE 4  
QUADRAA - JARDIM AMÁLIA - SAO PAULO - SP  
- CEP: 05890-050  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.026.657  
SÉRIE 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0935 7350 2200 0184 5500 1000 0266 5710 0003 8818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211094652411 20/09/2021 11:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

35.735.022/0001-84

DESTINAÇÃO DO INTERVENIENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

Av. Arfandorfer 370 Referência: Ao lado do Ferro Velho Gesnner.

BAIRRO / DISTRITO

Botafogo

CEP

89176-000

DATA DA SAÍDA

20/09/2021

ERRORES FISCAL

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:49

DUPLICATES

Quantidade: 011

Vencimento: 20/09/2021

Valor: R\$ 176,70

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,80

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

176,70

TRANSPORTES, VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

4,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
39219090	0102	6102	un	2,0000	74,9000	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o <b>MATERIAL</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito <b>SERVIÇO</b> <b>PRESTADO</b></p> <p>Em, <u>20/09/21</u></p> <p>Nome Legível do Responsável <b>Nadia Tamara Tribess</b> Secretaria APAE Trombudo Central</p>												

REDESIMPLES

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Endereço: Rua Cantigas de Saude, 4, Lote 4 - Quadra A - Jardim Amália - São Paulo - SP

Endereço: Av. Arfandorfer 370 Referência: Ao lado do Ferro Velho Gesnner

Endereço: Rua Cantigas de Saude, 4, Lote 4 - Quadra A - Jardim Amália - São Paulo - SP

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

Empresário: MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - Optante pelo Simples Nacional - Artigo 17 do Decreto nº 6.753/2010

RESERVADO AO FISCO

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60984.912752 35006.333302 7 87410000017670 Valor: R\$ 176.70

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**Bradesco**

**237-2**

Número de Pedido: 4852460290

Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm 100un

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09849127535-7
Número de documento 9849127535	CPF/CNPJ 79369310000138	Vencimento 12/09/2021	Valor Documento 176.70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

23793.38029 60984.912752 35006.333302 7 87410000017670

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/09/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 17/09/2021	No documento 9849127535	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/09/2021	Nosso número 26/09849127535-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 176.70	(=) Valor documento 176.70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
369403694 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296098491275235006333302787410000017670

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

-----

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 176,70

VALOR COBRADO 176,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.AF2.4FD.244.54A.6EF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI 17/09/2021 15:16:08

JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS 17/09/2021 15:17:40

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.





Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSION: 22/07/2021 APRES.: 26/07/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.083.275.278 - FAT-01-20217476139288-78 REF.: 07/2021

**ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**

CPJ 79.369.310/0001-38

AV ARTHUR MULLER

BOTAFOGO / TC - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>9781560</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>09/08/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>753 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 632,57</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1891704  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 18/06/2021  
Data da leitura atual: 20/07/2021  
Data da próxima leitura: 23/08/2021  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 94447  
Leitura anterior: 93694  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 753  
Consumo faturado no mês: 753  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	753	0,676228	509,20
Cons Tp Band Verm.P2			83,25
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>592,45</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			40,12
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>40,12</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
385	335	315	356	390	436	278	437	532	663	566	646

**Mensagens:**

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)  
O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

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

Em, 24/09/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
73,75	62,12	280,61	26,82	149,15	592,45

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 592,45	25,00%	R\$ 148,10
COFINS	R\$ 592,47	0,15%	R\$ 0,88
PIS/PASEP	R\$ 592,47	0,03%	R\$ 0,17

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/07/2021

4704.B8E2.A595.3514.CB7B.9262.848A.945E



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENTRAL	13/009160	09/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
22/07/2021	FAT-01-20217476139288-78	9781560	07/2021
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	22/07/2021		632,57

836700000067 325701620008 001010202172 476139288783





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.25  
3694303694

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8  
EFETUADO POR: MARIANI S CHIQUETTI

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8367000006-7 32570162000-8  
00101020217-2 47613928878-3  
Data do pagamento 24/09/2021  
Valor em Dinheiro 632,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 632,57  
=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.927.E6A.051.C2F.0B7

---

Assinada por	JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	24/09/2021 10:24:28
	JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI	24/09/2021 16:02:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 25/08/2021 APRES.: 27/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.086.928.132 - FAT-01-20217579762435-50 REF.: 08/2021

**ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**

CPJ 79.369.310/0001-38  
AV ARTHUR MULLER  
BOTAFOGO / TC - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>9781560</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>11/09/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>655 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 569,80</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1891704  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 20/07/2021  
Data da leitura atual: 23/08/2021  
Data da próxima leitura: 21/09/2021  
Número de dias faturados: 34  
Leitura atual: 95102  
Leitura anterior: 94447  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 655  
Consumo faturado no mês: 655  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	655	0,678260	444,26
Cons Tp Band Verm.P2			83,33
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>527,59</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			42,21
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>42,21</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
335	315	356	390	436	278	437	532	663	566	646	753

**Mensagens:**

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

Em, 24/09/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
64,15	54,04	252,07	23,33	134,00	527,59

**INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.**

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 527,59	25,00%	R\$ 131,89
COFINS	R\$ 527,58	0,33%	R\$ 1,74
PIS/PASEP	R\$ 527,58	0,07%	R\$ 0,37

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO					
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):					
Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
07/2021	632,57	09/06/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 11/09/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2021 - R\$ 632,57. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/08/2021  
**D05F.79DE.5A9B.57AB.B573.5216.9122.498C**



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENTRAL	14/009160	11/09/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
25/08/2021	FAT-01-20217579762435-50	9781560	08/2021
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	25/08/2021		569,80

836600000050 698001620005 001010202172 579762435504



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.25  
3694303694

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8  
EFETUADO POR: MARIANI S CHIQUETTI

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000005-0 69800162000-5  
00101020217-2 57976243550-4  
Data do pagamento 24/09/2021  
Valor em Dinheiro 569,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 569,80  
=====

DOCUMENTO: 092402  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.DF1.4EA.9F8.DEE.0B8

---


Assinada por	JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	24/09/2021 10:24:56
	JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI	24/09/2021 16:02:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.

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	03/09/2021	<b>NFe N°</b>	<b>0000001785</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	230,00	<b>Série</b>	<b>001</b>

<b>JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - MS MATERIAIS DE</b> Rua EMILIO GRAUBNER, SN - SALA02 - VILA NOVA 89176-000 - Trombudo Central - SC - Fone/Fax: 47 3544 0957	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001785 Série 001 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>		Chave de Acesso 4221 0919 0293 4500 0104 5500 1000 0017 8511 5103 1159 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 342210165111006 - 03/09/2021 - 15:35:19		CNPJ/CPF 19.029.345/0001-04

<b>Destinatário / Remetente</b>			Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb.Central			Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb.Central		79.369.310/0001-38	03/09/2021
Endereço			Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida Arthur Muller, 670 -			Botafogo		89176-000	03/09/2021
Município			Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Trombudo Central			47 3544 0477	SC		15:26:00

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/09/2021	230,00												

Cálculo dos Impostos																	
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		68,16	Valor Total dos Produtos		230,00
do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00	Valor do IPI		0,00	Valor Deson.		0,00	Valor Total da Nota		230,00

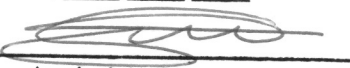
Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte							
Endereço				Município				UF	Inscrição Estadual		
Quantidade		Espécie	Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido		

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.
													ICMS	IPI	
1 2072	PLAFON BR C/B PORCELANA ILUMI	94051099	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
2 2197	BROCA VIDEA P/CONCRETO 8"120mm*	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,95
3 5156	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K 1320LM BIVOLT GAYA	85395000	0102	5102	PC	2,0000	32,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,69
4 3410	LAMP FLUOR TUB 40W T-10 6400 OURO LUX	85395000	0500	5405	UN	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,41

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 Aprox. R\$ 30,83 Fed - R\$ 37,33 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco <div style="font-size: 2em; text-align: center;">0115 85</div> <div style="font-size: 2em; text-align: center;">230464</div>

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

Em, 03/09/21

  
Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Centra



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 3694-3  
Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL

## Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 115 VIACREDI ALTO VALE  
Conta corrente (com DV) 230464  
CNPJ 19.029.345/0001-04  
Nome favorecido JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.403  
Valor 230,00  
Destinação 0  
Data transferência 24/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 837B8C0BC6C34720

---

Assinada por JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS 24/09/2021 16:23:55  
JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI 24/09/2021 16:25:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.

**Lion Artigos de Papelaria Ltda**  
**Fone: (47) 99788-5749**  
 Praça Arthur Siewerdt, nº 08 - Bairro Centro  
 CEP: 89.1786-000 - Trombudo Central - Santa Catarina  
**CNPJ: 31.987.046/0001-70**  
**Inscr. Est.: 26.888.347.2**  
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
 SÉRIE "D-1" Nº 4591  
 Data da Emissão: 31/08/2021  
 1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

Nome: APAE Trombudo Central  
 End.: 79.369.310/0001-38  
 Município: Tromb. Central Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	FUNIT.	TOTAL
14	pac papelaria 1kg	4,99	69,86
07	finta queche 250g	9,99	69,93
05	relinho 1puma	4,99	24,95
02	cola bastão	7,99	15,98
08	pinel	2,99	23,92
01	tinta focial	19,99	19,99
			7
TOTAL R\$			224,63

*Agradecemos a Preferência*  
 Gráfica Digital Ind. E Com LTDA - Rua Arthur Feldmann, 149 - Sala 01 - Centro - Fone (47) 3534-1014  
 CNPJ: 00.102.961/0001-13 - Inscr. Est.: 254.120.792 - Cred.033 - 10 blocos 04.501 a 05.000 50x3 - AIDF: 322107700005221  
 GERENCIA REGIONAL DE RIO DO SUL - Data da Autorização 02/07/2021 - Data da Impressão 02/07/2021

**Lion Artigos de Papelaria Ltda**  
**Fone: (47) 99788-5749**  
 Praça Arthur Siewerdt, nº 08 - Bairro Centro  
 CEP: 89.1786-000 - Trombudo Central - Santa Catarina  
**CNPJ: 31.987.046/0001-70**  
**Inscr. Est.: 26.888.347.2**  
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
 SÉRIE "D-1" Nº 4591  
 Data da Emissão: 31/08/2021  
 1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

Nome: APAE Trombudo Central  
 End.: 79.369.310/0001-38  
 Município: Tromb. Central Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	FUNIT.	TOTAL
14	pac papelaria 1kg	4,99	69,86
07	finta queche 250g	9,99	69,93
05	relinho 1puma	4,99	24,95
02	cola bastão	7,99	15,98
08	pinel	2,99	23,92
01	tinta focial	19,99	19,99
			7
TOTAL R\$			224,63

*Agradecemos a Preferência*  
 Gráfica Digital Ind. E Com LTDA - Rua Arthur Feldmann, 149 - Sala 01 - Centro - Fone (47) 3534-1014  
 CNPJ: 00.102.961/0001-13 - Inscr. Est.: 254.120.792 - Cred.033 - 10 blocos 04.501 a 05.000 50x3 - AIDF: 322107700005221  
 GERENCIA REGIONAL DE RIO DO SUL - Data da Autorização 02/07/2021 - Data da Impressão 02/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.05  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE  
CONTA: 91.800-8

FAVORECIDO: LION ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 31.987.046/0001-70  
VALOR: R\$ 224,63  
DEBITO EM: 28/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: D.A4A.C18.9AB.3C1.D99



Lion Artigos de Papelaria Ltda

Fone: (47) 99788-5749

LION  
LOJA DE VARIEDADES

Praça Arthur Slewertd, n° 08 - Bairro Centro

CEP: 89.1786-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 31.987.046/0001-70

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 06/09/2024

Nome: ADAE T.C

Nº 4607

Inscr. Est.: 26.888.347.2

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

End.: 79.369.310/0001-38

Município: Jamb. Central Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL
05	papel cartão	1.20	6.00
02	papel contact	9.99	19.98
02	prt bolão	5.99	11.98
02	prt bolão	7.99	15.98
02	velcro	5.99	11.98
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito			
Em, 06/09/24			
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 65,92

Gráfica Digital Ind. E Com LTDA - Rua Arthur Feldmann, 149 - Sala 01 - Centro - Fone (47) 3534-1014  
 CNPJ: 00.102.991/0001-13 - Inscr. Est. 254.120.792 - Cred.033 - 10 blocos 04.501 à 05.000.50x3 - AIDF: 322107700005221  
 GERÊNCIA REGIONAL DE RIO DO SUL - Data da Autorização 02/07/2021 - Data da Impressão 02/07/2021



Lion Artigos de Papelaria Ltda

Fone: (47) 99788-5749

LION  
LOJA DE VARIEDADES

Praça Arthur Slewertd, n° 08 - Bairro Centro

CEP: 89.1786-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 31.987.046/0001-70

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 06/09/2024

Nº 4607

Inscr. Est.: 26.888.347.2

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bloco

Nome: ADAE T.C

End.: 79.369.310/0001-38

Município: Jamb. Central Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL
05	papel cartão	1.20	6.00
02	papel contact	9.99	19.98
02	prt bolão	5.99	11.98
02	prt bolão	7.99	15.98
02	velcro	5.99	11.98
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito			
Em, 06/09/24			
Agradecemos			TOTAL R\$ 65,92

Gráfica Digital Ind. E Com LTDA - Rua Arthur Feldmann, 149 - Sala 01 - Centro - Fone (47) 3534-1014  
 CNPJ: 00.102.991/0001-13 - Inscr. Est. 254.120.792 - Cred.033 - 10 blocos 04.501 à 05.000.50x3 - AIDF: 322107700005221  
 GERÊNCIA REGIONAL DE RIO DO SUL - Data da Autorização 02/07/2021 - Data da Impressão 02/07/2021



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.05  
3694303694 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO  
AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE  
CONTA: 91.800-8

FAVORECIDO: LION ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 31.987.046/0001-70  
VALOR: R\$ 65,92  
DEBITO EM: 28/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.46E.1FF.E22.954.E1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.05  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 91.800-8

FAVORECIDO: LION ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 31.987.046/0001-70



VALOR: R\$ 47,98

DEBITO EM: 28/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092803

AUTENTICACAO SISBB: F.B06.AFF.6AF.F9C.512

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 243					
	Data da emissão da nota 29/09/2021 11:09:06						
	Data do fato gerador 29/09/2021 11:09:06						
	Código de verificação JH54ZALZU						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: TACK SISTEMAS DE SEGURANCA Nome/Razão social: TALISON LUIZ KOLM 06243680924 CPF/CNPJ: 15.178.086/0001-14 Inscrição municipal: 4621 Endereço: R GETÚLIO VARGAS Número: 727 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000 Complemento: LOJA - DEPÓSITO Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: talisonkolm@gmail.com Site:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: APAE Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: 395 Inscrição estadual: Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000 Complemento: SEDE - ESCOLA Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
Mão de Obra Técnica	270,0000	1,0000	270,0000	270,00x0,00 =	0,00		
Mão de Obra eletrécista	225,0000	1,0000	225,0000	225,00x0,00 =	0,00		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	495,00				
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
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		
<b>Valor bruto = R\$ 495,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 495,00</b>				
Códigos dos serviços:							
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	495,00	0,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Natureza da operação: Não incidência Situação tributária do ISSQN: Não tributável Local da prestação do serviço: Trombudo Central  Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Não Tributável				 Verificar autenticidade			
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 66,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,47 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

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

Em, 29/09/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
- e Trombudo Central

30/09/2021 10:08

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15  
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.694.000.012.047
VALOR TOTAL	495,00



\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALISON LUIZ KOLM  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 12.047-2  
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EE1.E41.56D.419.71F
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TALISON LUIZ KOLM 06243680924 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.871.146 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.178.086/0001-14

 <p><b>TALISON LUIZ KOLM</b> <b>06243680924</b></p> <p>RUA GETULIO VARGAS, 738 - FRENTE - CIDADE ALTA, TROMBUDO CENTRAL, SC - CEP: 89176000 - Fone/Fax: (47)3544-0133</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>004.871.146</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4221 0982 9513 1000 0156 5589 0004 8711 4612 7644 7561</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210182251845 - 29/09/2021 11:06:36</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256683069</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>15.178.086/0001-14</b>
--	------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL</b>		<b>79.369.310/0001-38</b>	<b>29/09/2021 10:48</b>
ENDEREÇO <b>AV ARTHUR MULLER, 670</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOTAFOGO</b>	CEP <b>89176-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>TROMBUDO CENTRAL</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS F DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.575,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.575,00</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4565299	CAMERA INTELBRAS VHL1120 BULLET	85258019	0400	5102	PC	5,0000	260,0000	1.300,00			0,00		0,00
2637	FONTE COLMEIA 12V 5A	85044021	0400	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00			0,00		0,00
4449011	CABO DE CAMERA	85442000	0400	5102	M	180,0000	2,1000	378,00			0,00		0,00
4568005	CONECTOR P4 MACHO	85369090	0400	5102	PC	5,0000	5,0000	25,00			0,00		0,00
4443222	CONECTOR BNC COM MOLA	85369090	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00			0,00		0,00
11	CAIXA DE PASSAGEM	39231090	0400	5102	UN	6,0000	12,0000	72,00			0,00		0,00
7	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116	85219010	0400	5102	PC	1,0000	1.560,0000	1.560,00			0,00		0,00
2749	CABO HDMI 10MTS	85444200	0400	5102	PC	1,0000	105,0000	105,00			0,00		0,00

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

Em, 29/09/21

Nome Legível do Responsável  
**Nadia Tamara Tribess**  
Secretaria  
APAE Trombudo Centra

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMEX	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

30/09/2021 10:08

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15  
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.694.000.012.047
VALOR TOTAL	3.575,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TALISON LUIZ KOLM  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 12.047-2  
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO	A.ECC.FCD.5B4.5CA.087
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 206,09 DESTINATÁRIO: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 BOTAFOGO Trombudo Central-SC

NF-e

Nº. 000.032.452  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RUA HENRIQUE BICHELS, 153  
CENTRO - 89172-000  
Pouso Redondo - SC Fone/Fax: 4735452691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.452  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0910 4308 3500 0135 5500 1000 0324 5210 0032 5898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210164290712 - 02/09/2021 17:05:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255754841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.430.835/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL

CNPJ / CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ARTHUR MULLER, 670

BAIRRO / DISTRITO

BOTAFOGO

CEP

89176-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2021

MUNICÍPIO

Trombudo Central

UF

SC

FONE / FAX

4735440477

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/09/2021  
Valor R\$ 206,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
200,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	229,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,94	0,00	6,09	0,00	20,60	15,20	206,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97	PAPEL T. INTERF. P e B 100% CEL. 20X21X1000F FR C/ 6PCT	48183000	000	5101	FR	2,0000	69,9700	139,94	18,22	121,72	20,69	6,09	17,00	5,00
8315	PAPEL T. BOBINA PLUBS 6X200M PLUS II	48183000	000	5101	CX	2,0000	45,0000	90,00	11,72	78,28	13,31	0,00	17,00	0,00

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

Em, 02/09/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Centra

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fantasia: APAE TROMBUDO CENTRAL.  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federais, estaduais e municipais (9.99%) R\$ 20.60 Fonte: IBPT - FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL -

RESERVADO AO FISCO





756-0

75691.30342 01011.771407 03085.830010 7 87590000020609

Beneficiário <b>COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>		Agencia/Código do Beneficiário <b>3034/117714</b>		Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>00308583</b>
Número do documento <b>32452A</b>		CPF/CNPJ <b>10430835000135</b>	Vencimento <b>30/09/2021</b>		Valor documento <b>206,09</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador <b>ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - 79369310000138</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.30342 01011.771407 03085.830010 7 87590000020609

Local de pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/09/2021</b>	
Beneficiário <b>COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10430835000135-</b>					Agencia/Código Beneficiário <b>3034/117714</b>	
Data do documento <b>02/09/2021</b>	Nº documento <b>32452A</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/09/2021</b>	Nosso número <b>00308583</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>206,09</b>	(-) Valor documento <b>206,09</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR ENCARGOS DE 4% AO MES. APOS VENCIMENTO PROTESTAR 5 dia (Corrido) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00%.</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - 79369310000138 AVENIDA ARTHUR MULLER,670 - BOTAFOGO Trombudo Central - SC CEP:89176000</b>						
Sacador/Avalista COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME					Cod. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:24  
369403694 0005

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

7569130342010117714070308583001078759000020609

BENEFICIARIO:

COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 10.430.835/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

COPALISE INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 10.430.835/0001-35

PAGADOR:

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 79.369.310/0001-38

-----

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	206,09
VALOR COBRADO	206,09

=====

**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

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

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

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


---

Assinada por	JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	24/09/2021 10:22:41
	JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI	24/09/2021 16:02:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 40
	Data da emissão da nota 01/10/2021 10:33:27	
	Data do fato gerador 01/10/2021 10:33:27	
	Código de verificação O1J8DXQXJ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Graca Cristofolini  
 Nome/Razão social: MARIA DA GRACA BERTACO CRISTOFOLINI 34957162034  
 CPF/CNPJ: 33.945.832/0001-30 Inscrição municipal: 8918  
 Endereço: R MEXICO Número: 165 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000  
 Complemento: DOMICILIO FISCAL  
 Município: Trombudo Central UF: SC  
 E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (47) 3544-0334  
 Celular: (47) 98805-4900

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: APAE  
 Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL  
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: 395 Inscrição estadual:  
 Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000  
 Complemento: SEDE - ESCOLA  
 Município: Trombudo Central UF: SC  
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.200,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 2.200,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 2.200,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 83,60 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Em, 01/10/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
 Secretária  
 Trombudo Cent.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380610086371941  
06/10/2021 10:12:51

---

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:10  
369403694 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.694.000.009.354
VALOR TOTAL	2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA G B CRISTOFOLINI  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 9.354-8

NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7A3.8DF.46D.79E.568

---

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

00268 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP 89176-000 TROMBUDO CENTRAL/SC		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador <b>000044 ANA KARINA SILVA DOS SANTOS</b>		Admissão: 01/02/2021		
CBO: 5132-15 Função: COZINHEIRA		CPF: 065.646.439-93	PIS: 200.86903.61.0	CTPS: 0656464 Série: 3993
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.400,00	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	9,00%		109,50
2017TR000291		Totais	1.451,27	109,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.341,77</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.100,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE GAMMA

01/10/2021 08:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00268 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP 89176-000 TROMBUDO CENTRAL/SC		Referente ao mês: <b>Setembro/2021</b>		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador <b>000044 ANA KARINA SILVA DOS SANTOS</b>		Admissão: 01/02/2021		
CBO: 5132-15 Função: COZINHEIRA		CPF: 065.646.439-93	PIS: 200.86903.61.0	CTPS: 0656464 Série: 3993
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.400,00	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	9,00%		109,50
2017TR000291		Totais	1.451,27	109,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.341,77</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.100,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE GAMMA

01/10/2021 08:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332009405064711  
20/10/2021 09:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 = AUTOATENDIMENTO = 09.45.06  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AIL0

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 82.626-0

FAVORECIDO: ANA KARINA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 065.646.439-93

VALOR: R\$ 1.341,77

DEBITO EM: 08/10/2021

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 2.D52.28D.F7B.B17.F87

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL7

ASSOCPAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T  
R ARTUR MUELLER 00670 NR670  
CENTRO  
89176-000 TROMBUD CENTRAL - SC

Referência

OUTUBRO/2021



721351282000000792000706830300921

Telefone

(47) 3544 0477

Vencimento

09/10/2021

Total a pagar

R\$ 81,93

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 81,93</b>
	OI FIXO	81,93
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

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

Em, 06/10/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

## LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCPAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE T

Número do Telefone: 47 3544 0477  
Número da Fatura: 2110.019602963  
Sequencial: 700860834 202110 01102  
Contrato Agupador: 700.860.834-0 - 1ª Via

84620000000 4 81930020700 1 86083420211 8 00110200323 1



Data de Vencimento 09/10/2021  
Valor a pagar: 81,93

Nº Identificador para Débito Automático: 700.860.834-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.50  
3694303694 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

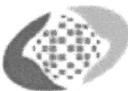
CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====  
Convenio OI S.A. (PR)  
Codigo de Barras 84620000000-4 81930020700-1  
86083420211-8 00110200323-1  
Data do pagamento 08/10/2021  
Valor em Dinheiro 81,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,93  
-----

DOCUMENTO: 100802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB3.BBF.4E6.A94.EE9



Vencimento: 20/10/2021

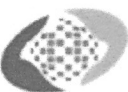
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	79.369.310/0001-38
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC 89176-000 47 3544-0477	6 - VALOR DO INSS	2.613,64
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	7 -	
	8 -	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.613,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8584000026-4 13640270230-9 57936931000-0 01382021097-0



Vencimento: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	79.369.310/0001-38
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC 89176-000 47 3544-0477	6 - VALOR DO INSS	2.613,64
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	7 -	
	8 -	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.613,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8584000026-4 13640270230-9 57936931000-0 01382021097-0



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

Em, 01/10/21

Nadia Tamara Tribess

Secretaria

APAE Trombudo Centr.:

Nome Legível do Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.51  
3694303694 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000026-4 13640270230-9  
57936931000-0 01382021097-0  
Data do pagamento 08/10/2021  
Valor Total 2.613,64  
-----

DOCUMENTO: 100803  
AUTENTICACAO SISBB: D.39A.E60.9F4.4E9.D82

EMISSÃO: 23/09/2021 APRES.: 27/09/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.089.378.139 - FAT-01-20217687841190-26 REF.: 09/2021

**ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**  
CPJ 79.369.310/0001-38  
AV ARTHUR MULLER  
BOTAFOGO / TC - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>9781560</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/10/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>675 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 653,31</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1891704  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 23/08/2021  
Data da leitura atual: 21/09/2021  
Data da próxima leitura: 21/10/2021  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 95777  
Leitura anterior: 95102  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 675  
Consumo faturado no mês: 675  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	675	0,728711	491,88
Cons Tp Band Verm.P2			119,22
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>611,10</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			42,21
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>42,21</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021
315	356	390	436	278	437	532	663	566	646	753	655

**Mensagens:**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

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

Em, 08/10/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribic  
Secretaria  
APAE Trombudo Ger

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
72,56	61,32	286,90	25,55	164,77	611,10

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 611,10	25,00%	R\$ 152,76
COFINS	R\$ 458,32	2,15%	R\$ 9,85
PIS/PASEP	R\$ 458,32	0,47%	R\$ 2,16

**NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO**

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
08/2021	569,80	11/09/2021			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 12/10/2021. PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2021 - R\$ 569,80. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 23/09/2021

**33F8.EEE6.DF77.8471.2262.F615.541B.E3C9**

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL	14/009160	10/10/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/09/2021	FAT-01-20217687841190-26	09/2021	653,31

836000000064 533101620003 001010202172 687841190261



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.51  
3694303694 SEGUNDA VIA 0001


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000006-4 53310162000-3  
00101020217-2 68784119026-1  
Data do pagamento 08/10/2021  
Valor em Dinheiro 653,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 653,31  
-----

DOCUMENTO: 100804  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F0.EF3.4B5.C17.CC1

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	03/09/2021	NFe N° 0000001785 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	230,00	

<b>JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - MS MATERIAIS DE</b> Rua EMILIO GRAUBNER, SN - SALA02 - VILA NOVA 89176-000 - Trombudo Central - SC - Fone/Fax: 47 3544 0957		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001785 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0919 0293 4500 0104 5500 1000 0017 8511 5103 1159 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 342210165111006 - 03/09/2021 - 15:35:19	
Inscrição Estadual 257174753	Inscrição Estadual Sub. Tributária	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	Data de Emissão 03/09/2021
Endereço Avenida Arthur Muller, 670 -		Bairro/Distrito Botafogo	CEP 89176-000
Município Trombudo Central	Fone 47 3544 0477	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 03/09/2021
			Hora Saída/Entrada 15:26:00

**Fatura**

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/09/2021	230,00									

**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	68,16	230,00
do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					230,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2072	PLAFON BR C/B PORCELANA ILUMI	94051099	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
2 2197	BROCA VIDEA P/CONCRETO 8*120mm*	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,95
3 5156	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K 1320LM BIVOLT GAYA	85395000	0102	5102	PC	2,0000	32,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,69
4 3410	LAMP FLUOR TUB 40W T-10 6400 OURO LUX	85395000	0500	5405	UN	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,41

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI M4D5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Aprox. R\$ 30,83 Fed - R\$ 37,33 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

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

Em, 03/09/21

NADIA YAMARA TRI BESS  
Nome Legível do Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.51  
3694303694 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E T CENTRAL

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILLO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 23.046-4

FAVORECIDO: JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 19.029.345/0001-04

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 08/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100805

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABC.522.81E.068.8BF

RECEBEMOS DE BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.003
		SÉRIE: 1

<b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b>  RUA: DOM PEDRO, 18110 - - CENTRO, Braco do Trombudo, SC - CEP: 89178000 - Fone/Fax: 4735470120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0919 8038 5500 0189 5500 1000 0000 0312 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257285156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.803.855/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE TROMBUDO CENTRAL	CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
ENDEREÇO AV. ARTHUR MULLER, 670 -	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO Trombudo Central	FONE/FAX 35440477	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	JANELA	76101000	0400	5101	PECA	2,0000	500,0000	1.000,00					
002	PORTÃO	76101000	0400	5101	PECA	1,0000	430,0000	430,00					

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

Em, 02/09/21

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess  
Secretaria  
APAE Trombudo Central

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b> <b>DOM PEDRO 1810</b> <b>CENTRO</b> <b>BRAÇO DO TROMBUDO - SC</b>	<b>19.803.855/0001-89</b>  <b>89178-000</b>	Vencimento <b>12/10/2021</b>	Valor do Documento <b>715,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/10/2021 Juros 0,00%/dia</b> <b>A partir 13/10/2021 multa de 0,02%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>06/09/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3034/383643</b>	
		Nosso Número <b>78-4</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b>	Número do Documento <b>0609-02</b>	
Endereço <b>AV.ARTHUR MULLER N.670</b>		
Bairro / Distrito <b>BOTAFOGO</b>		
Município <b>TROMBUDO CENTRAL</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89176-000</b>
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 01038.364301 00007.840028 1 87710000071500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/10/2021</b>
Beneficiário <b>BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI</b> <b>19.803.855/0001-89</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3034/383643</b>
Data do documento <b>06/09/2021</b>	N. documento <b>0609-02</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2021</b>	Nosso número <b>78-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>715,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/10/2021 Juros 0,00%/dia</b> <b>A partir 13/10/2021 multa de 0,02%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>APAE TROMBUDO CENTRAL</b> <b>AV.ARTHUR MULLER N.670</b> <b>BOTAFOGO</b> <b>TROMBUDO CENTRAL - SC</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332009405064711  
20/10/2021 09:48:0420/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
369403694 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

BANCO SICOOB S.A.

75691303420103836430100007840028187710000071500

BENEFICIARIO:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

NOME FANTASIA:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

CNPJ: 19.803.855/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

BRASOLDAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EI

CNPJ: 19.803.855/0001-89

PAGADOR:

APAE TROMBU DO CENTRAL

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	715,00
VALOR COBRADO	715,00

NR.AUTENTICACAO 2.4D1.691.FD3.015.ACF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# DIONISIO PONTICELLI 67436773968

# NOTA FISCAL

000275

## SÉRIE 01

Rua Sete de Setembro, 1345

Galpão Primavera

AGRONÔMICA

SANTA CATARINA

Fone (47) 3542-0318 - 98872-3016

CEP 89188-000

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - Destinatário/Remetente  
2ª VIA - Fixa  
3ª VIA - Fisco/Destinatário  
4ª VIA - Fisco Emissor/Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>17.452.295/0001-30</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256.946.698</b>

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ARRE JARDIM DO BOMBUDEO CENTRAL</b>			CNPJ / CPF <b>79.369.310/0001-38</b>
ENDEREÇO <b>AV. ARTHUR MULLER, N.º 670</b>	BARRIO / DISTRITO <b>Sobrado</b>	CEP <b>89176-000</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/09/2024</b>
MUNICÍPIO <b>PIRACANGA</b>	FONE / FAX <b>3544-0477</b>	UF <b>SC</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>02/09/2024</b>
			HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

C. PR.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
001	TAPETE COMPLETO DE OMBRE.				1	4.980,00		4.980,00	
								<b>4.980,00</b>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.980,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.980,00</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICAÇÃO FISCAL A - _____ B - _____ C - _____ D - _____ E - _____	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03430.586002 00000.004176 1 87740000249000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TROMBUD  
CEP: 89176000; AV ARTHUR MULLER, N 670; TROMBUDO CENTRAL - SC

CPF/CNPJ: 79.369.310/0001.38

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034305860000000004	000275	15/10/2021	2.490,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DIONISIO PONTICELLI 67436773968  
R 7 DE SETEMBRO 1345 GALPAO PRIMAVERA AGRONOMICA SC-89.188-000

CPF/CNPJ: 17.452.295/0001.30

Agência/Código do Beneficiário  
5404-6/6493-9

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03430.586002 00000.004176 1 87740000249000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					15/10/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
DIONISIO PONTICELLI 67436773968 - CPF/CNPJ: 17.452.295/0001.30					5404-6/6493-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2021	000275	DM	N	02/09/2021	00034305860000000004
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.490,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
parcela 02					(=) Valor Cobrado
					2.490,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE TROMBUD  
CEP: 89176000; AV ARTHUR MULLER, N 670; TROMBUDO CENTRAL - SC

CPF/CNPJ: 79.369.310/0001.38

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:06  
369403694 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090343058600200000004176187740000249000

BENEFICIARIO:

DIONISIO P 67436773968

NOME FANTASIA:

DIONISIO PONTICELLI 67436773968

CNPJ: 17.452.295/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 79.369.310/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO	101.501
NOSSO NUMERO	3430586000000004
CONVENIO	03430586
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.490,00
VALOR COBRADO	2.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1F9.652.49F.3CD.66A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"

Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38

Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477

E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com

CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 20 de Outubro de 2021

A prefeitura de Braço do Trombudo

**NOTA EXPLICATIVA**

A associação de pais e amigos dos excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 15.968,31, o mesmo foi investido em pagamentos em pagamento de salários, encargos, prestação de serviço, manutenção da sede, materiais de construção, material de expediente, conta de luz e telefone, equipamento de segurança.

O valor de R\$ 44,17 (quarenta e quatro reais e dezessete centavos) permanecem na conta para futuro pagamentos.

Todos os pagamentos acima citados têm sua comprovação mediante notas fiscais, boleto bancário e comprovantes de transferências.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Marcos Alberto dos Santos  
Presidente da APAE