



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, 07 de Novembro de 2022.

Ofício nº 58/2022

Braço do Trombudo

Prezado Senhor

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

- Parecer do Concelho Fiscal;
- Balancete de Prestação de Contas;
- Extrato Bancário;
- Documentos para comprovação dos gastos;
- Nota Explicativa;

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

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS

APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032.045.489-45

Marcos Santos

MARCOS A. DOS SANTOS
Presidente APAE



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: aoaetrombudocentral@gmail.com

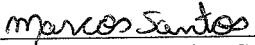
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.

Trombudo Central, 04 de Novembro de 2021

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Trombudo Central, mantenedora da Escola "Missão de Amor", inscrita no CNPJ nº 79.369.310/0001-38, declara que os recursos recebidos, no valor de **R\$ 13.296,15**, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica por fim, que os pagamentos efetuados a contar do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e comprovantes de transferência que integram esta prestação de contas.




Marcos Alberto dos Santos
Presidente - APAE

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 932 045 489-45




Mariani Schenke Chiquetti
Diretor Financeiro

Mariani Chiquetti
CPF 625.661.139-04
Diretora Financeira



Debora Zeferino
Conselho Fiscal



Angela Maria Scheller Muller
Conselho Fiscal



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Balancetê 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: 07/11/2022 Valor: R\$ 13.296,15
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00001 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, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
MARCOS ALBERTO DOS SANTOS	Presidente	 MARCOS A. SANTOS APAE - T. CENTRAL Pres. em Exercício 2020/2022 CPF 032.045.489-45	032.045.489-45
MARIANI SCHENKE CHIQUETTI	Tesoureira	 Mariani Chiquetti CPF 625.661.139-04 Diretora Financeira	625.661.139-04

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em/...../.....

Responsável

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 - AP, C 79369310/0001-38
 Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 C 89176-000
 Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp.
 Nota Empenho Num: 438 Data: 07/11/2022 V R\$ 13.296,15
 Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de A
 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUTENÇÃO DA MESMA.

DOC. DATA:	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Valor do Repace	R\$ 13.296,15	
	Repasse mês passado	R\$ 239,78	
16/09/2022	TED		R\$ 11,00
16/09/2022	TED		R\$ 11,00
10/10/2022	Tarifa Bancaria		R\$ 66,00
28/10/2022	Pagto Melquior Lehmkuhl n 283		R\$ 140,00
01/11/2022	Pagto Marcia Lourenço Paterno - Funcionaria		R\$ 1.147,29
01/11/2022	Pagto Rolf Muller e Cia nf 1412		R\$ 1.798,58
01/11/2022	Pagto Rolf Muller e Cia nf 1414		R\$ 20,00
01/11/2022	Pagto PEB Industria de Papeis LTDA nf 12972		R\$ 289,63
01/11/2022	Pagto Bell Tintas nf 11693		R\$ 79,05
01/11/2022	Pagto Bell Tintas nf 11692		R\$ 350,00
01/11/2022	Pagto Bell Tintas nf 11713		R\$ 36,25
01/11/2022	Pagto Oi Fixo nf 11/2022		R\$ 81,93
01/11/2022	Pagto Distribuidora GR Clean nf 19608		R\$ 224,70
01/11/2022	Pagto Espomak Comercio de Equipamento nf 14286		R\$ 85,00
01/11/2022	Pagto Supermercado Porto 21683,21684,21685,21686,21687,21688		R\$ 1.201,44
01/11/2022	Pagto Tiego Gonçalves - Funcionario		R\$ 3.025,49
01/11/2022	TED		R\$ 11,00
03/11/2022	Pagto Luis Cristofolini nf 424		R\$ 1.980,00
07/11/2022	Pagto Ana Karina da Silva - Funcionaria		R\$ 1.546,12
07/11/2022	TED		R\$ 11,00
		R\$ 13.535,93	R\$ 12.115,48
	Totais:		R\$ 1.420,45

LOCAL E DATA: Trombudo Central, 07 de Novembro de 2022

PRESIDENTE DA ENTIDADE: **MARCOS A. SANTOS**
 APAE - T. CENTRAL
 Pres. em Exercício 2020/2022
 CPF 032 045 489-45

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE: **SANDRO MARIO CHIQUETTI**



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.405,63 C
09/09/2022		3694	99015	470 Transferência enviada 09/09 3694 15110-6 DEISI K KURTH	553.694.000.015.110	2.000,00 D	
09/09/2022		3694	99015	120 Transferido para Poupança 09/09 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL	553.694.510.011.540	2.480,00 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 06564643993 ANA KARINA SILVA	90.901	1.500,11 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 07761063923 TIEGO GONCALVES	90.902	3.351,54 D	4.073,98 C
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	882.551.100.285.180	66,00 D	4.007,98 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L	91.301	112,50 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L	91.302	321,00 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORTO LTDA	91.303	731,81 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARILDO CESAR VIEIRA	91.304	490,00 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	91.305	140,55 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLINGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA	91.306	285,00 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARILDO CESAR VIEIRA	91.307	560,00 D	
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.209.035	11,00 D	1.356,12 C
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 019029345000104 LENO MATERIAL	91.601	939,24 D	
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 019029345000104 LENO MATERIAL	91.602	177,10 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.244.369	11,00 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.244.370	11,00 D	217,78 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			217,78 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040952504468011

04/11/2022 09:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			217,78 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.560.013	66,00 D	151,78 C
				Cobrança referente 10/10/2022			
20/10/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.006.965	13.296,15 C	13.447,93 C
				20/10 3965 6965-5 PM BRACO DO TR			
26/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	140,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	140,00 D	13.447,93 C
				085 0115 021104606000147 MELCHIOR LEHM			
28/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	140,00 D	13.307,93 C
				085 0115 06768472933 MELCHIOR LEHMKUHL			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			13.307,93 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381015528066261
10/11/2022 15:58:14

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
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.307,93 C
01/11/2022		3694	99015	470 Transferência enviada 01/11 2495 11183-X MARCIA LOURENC	552.495.000.011.183	1.147,29 D	
01/11/2022		3694	99015	470 Transferência enviada 01/11 3694 71650-2 ROLF MULLER ME	553.694.000.071.650	1.798,58 D	
01/11/2022		3694	99015	470 Transferência enviada 01/11 3694 71650-2 ROLF MULLER ME	553.694.000.071.650	20,00 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	110.101	289,63 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L	110.102	79,05 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L	110.103	350,00 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 002409726000108 IRMAOS BELL L	110.104	36,25 D	
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.105	81,93 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA	110.106	224,70 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	110.107	85,00 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PORTO LTDA	110.108	1.201,44 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 07761063923 TIEGO GONCALVES	110.109	3.025,49 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.132.283	11,00 D	4.957,57 C
03/11/2022		3694	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL	553.694.510.011.540	1.980,00 D	2.977,57 C
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 06564643993 ANA KARINA SILVA	110.701	1.546,12 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2022	823.111.200.109.487	11,00 D	1.420,45 C
10/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.420,45 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/11/2022	PACOT SERV	0	R\$ 66,00 D	66,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia				66,00 D
Saldo				1.354,45 C
Juros *				0,00

Data de Debito de Juros

30/11/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PEB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA EPP

RUA: RALF HEBEDA, 963 - GALPAO 2
LEOPOLDO MEES - 89172-000
Pouso Redondo - SC Fone/Fax: 4735452817

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 N°. 000.012.972
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4222 1013 6632 3000 0182 5500 1000 0129 7210 0013 1097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220204664459 - 03/10/2022 15:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256408769

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.663.230/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ / CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

Avenida Arthur Muller, 670

BAIRRO / DISTRITO

Bota Fogo

CEP

89176-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

Trombudo Central

UF

FONE / FAX

4735440477

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:29:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/10/2022
Valor	RS 283,68

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PEB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MLF7977

UF

SC

CNPJ / CPF

13.663.230/0001-82

ENDEREÇO

RUA RALF HEBEDA

MUNICÍPIO

Pouso Redondo

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256408769

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	PAPEL TOALHA BOBINA 20 X 200 C/6 100% CELULOSE MAXI	48183000	0101	5102	CX	4,0000	70,9200	283,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em, 10/10/22</p> <p></p> <p>Nome Legível do Responsável</p> <p>Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fantasia: APAE TROMBUDO CENTRAL.
Inf. fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9.19
CORRESPONDE A ALIQUOTA DE ICMS DE 3.24% NOS TERMOS DO ART. 23 DE LC 123/2006 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento



|756-0|

75691.30342 01026.407500 01073.910018 1 91550000028368

Beneficiário PEB PAPEIS		Agencia/Código do Beneficiário 3034/264075	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 00107391
Número do documento 12972A	CPF/CNPJ 13663230000182	Vencimento 31/10/2022		Valor documento 283,68	
Pagador A. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE TROMBUDO CENTRAL - 79369310000138 - Avenida Arthur Muller,670 - Bota Fogo Trombudo Central - SC CEP:89176000					
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Recibo do Pagador



|756-0|

75691.30342 01026.407500 01073.910018 1 91550000028368

Beneficiário PEB PAPEIS		Agencia/Código do Beneficiário 3034/264075	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 00107391
Número do documento 12972A	CPF/CNPJ 13663230000182	Vencimento 31/10/2022		Valor documento 283,68	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador A. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE TROMBUDO CENTRAL - 79369310000138					
Demonstrativo o				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



|756-0|

75691.30342 01026.407500 01073.910018 1 91550000028368

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/10/2022	
Beneficiário PEB PAPEIS - 13663230000182-				Agencia/Código Beneficiário 3034/264075	
Data do documento 03/10/2022	Nº documento 12972A	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2022	Nosso número 00107391
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 283,68	(=) Valor documento 283,68
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR ENCARGOS DE 3% AO MES. Nao conceder desconto, protesto automático 5 dias apos vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador A. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE TROMBUDO CENTRAL - 79369310000138 Avenida Arthur Muller,670 - Bota Fogo Trombudo Central - SC CEP:89176000					Cod. baixa
Sacador/Avalista PEB PAPEIS				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:37
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303420102640750001073910018191550000028368

BENEFICIARIO:

PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

NOME FANTASIA:

PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 13.663.230/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 13.663.230/0001-82

PAGADOR:

A DE PAIS E AMIG DOS EXCEP DE TROMB

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	283,68
JUROS/MULTA	5,95
VALOR COBRADO	289,63

=====

NR.AUTENTICACAO 5.09C.4FC.981.656.766

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.

MELCHIOR LEHMKUHL 06768472933

47 98808-4415

Rua Santa Catarina, nº 29 - Bairro Estação
CEP: 89.176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 21.104.606/0001-47

Inscr. Mun.: 5207

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 00283

SÉRIE "S-1"

Data: 28/09/22

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via no Blico

Nome: APAE DE TROMBUDO CENTRAL

Endereço: AV ARTHUR MULLER

Cidade: TROMBUDO CENTRAL Estado: SC

CNPJ: 21.104.606/0001-47 I.E.: —

Quant.	Descrição dos Serviços	P.Unit.	Total R\$
	PASSAGEM CABO DE REDE CONCERTO FEZE ADONE COLOCAÇÃO DE LAMPADAS	3,430	140,00
	CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO		
	Em 28/09/22		
	Nome Legível do Responsável Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central		

TOTAL R\$

140,00

Agradecemos a Preferência
Gráfica Digital Ind. Com. Ltda - CNPJ: 00.102.991/0001-13
04 Bliccos 0,101 à 0,300 - 50x3. ADF nº 510/2018 em 21/11/2018.

MELCHIOR LEHMKUHL 06768472933

47 98808-4415

Rua Santa Catarina, nº 29 - Bairro Estação
CEP: 89.176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 21.104.606/0001-47

Inscr. Mun.: 5207

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 00283

SÉRIE "S-1"

Data: 28/09/22

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via no Blico

Nome: APAE DE TROMBUDO CENTRAL

Endereço: AV ARTHUR MULLER

Cidade: TROMBUDO CENTRAL Estado: SC

CNPJ: 21.104.606/0001-47 I.E.: —

Quant.	Descrição dos Serviços	P.Unit.	Total R\$
	PASSAGEM CABO DE REDE CONCERTO FEZE ADONE COLOCAÇÃO DE LAMPADAS	3,430	140,00
	CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO		
	Em 28/09/22		
	Nome Legível do Responsável Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central		

TOTAL R\$

140,00

Agradecemos a Preferência
Gráfica Digital Ind. Com. Ltda - CNPJ: 00.102.991/0001-13
04 Bliccos 0,101 à 0,300 - 50x3. ADF nº 510/2018 em 21/11/2018.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340708311935001
07/11/2022 08:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
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: 35.533-0

FAVORECIDO: MELCHIOR LEHMKUHL
CPF/CNPJ: 067.684.729-33
VALOR: R\$ 140,00
DEBITO EM: 28/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 4.541.D3D.95B.C8D.C26

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

Código Nome do Colaborador
000027 MARCIA LOURENCO PATERNO Admissão: 01/10/2015
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 806.962.609-72 PIS: 123.59276.72.9 CTPS: 72965 Série: 0013

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.159,60	
261	Anuênio	7,00	81,17	
91005	INSS	9,00%		93,48

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

Em, 01/11/22



Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

2017TR000291	Totais	1.240,77	93,48
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.147,29

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.159,60	1.240,77	1.240,77	99,26	1.147,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
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	01/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.495.000.011.183
VALOR TOTAL	1.147,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOURENCO PATERNO
AGENCIA: 2495-3 CONTA: 11.183-X
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344
=====

NR.AUTENTICACAO	D.450.0B7.C94.A09.31F
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/09/2022 - DEST. /REM.: APAE DE TROMBUDO CENTRAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.798,58		NF-e Nº 000001412 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP RUA MARTA KRUGER, 00034 - CENTRO - CEP:89176-000 - Trombudo Central - SC TEL: (47)3544-0160 nfcsimilar@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001412 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5949 - OUTRAS SAÍDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220191966822 16/09/2022 13:42:48		CHAVE DE ACESSO 4222 0981 0300 2500 0130 5500 1000 0014 1217 9886 1504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251722627	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 81.030.025/0001-30			


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE TROMBUDO CENTRAL		CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR MÜLLER, 00670		BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO Trombudo Central	FONE / FAX 0047-3544	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:22:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	1.798,58									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 138,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.801,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,32	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.798,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 406	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
0090	FIO FLEXIVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	23,0000	2,490000	0,11	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXIVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	15,0000	2,490000	0,07	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004773	TOMADA 2P+T 20A COM CAIXA QUADRADA SISTEMA X BRANCA	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	6,500000	0,01	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00538	CAIXA QUADRADA (SISTEMA X)	39259090	0102	5949	PCS	1,0000	4,400000	0,01	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121	CABO FLEXIVEL PP 1,5 MM² - 2 CONDUTORES	85444900	0102	5949	MTS	20,0000	4,200000	0,15	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004725	PLUG EXTENSÃO FÊMEA RETO 3P 20A PEZZI	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	7,300000	0,01	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003059	PLUG BIPOLAR 2P 10A SAÍDA LATERAL PEZZI E-1076	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	7,000000	0,01	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003399	ELET. TIGREFLEX PABOVI/MANGUEPLAST LARANJA 25MM (3/4")	39172300	0102	5949	MTS	10,0000	2,250000	0,04	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004952	ELETRODUTO CONDULETE 3 METROS - BRANCA 1/2"	83111000	0102	5949	PCS	6,0000	10,390000	0,11	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002497	BRAÇADEIRA PRESSÃO P/ CONDULETE 1/2" CZ/BR/VM/PT	39172200	0102	5949	PCS	33,0000	0,850000	0,05	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003522	TAMPA CEGA MAXIDUTOS (CONDULETE) 1/2" - 3/4" CZ/BC/PT	39172300	0102	5949	PCS	9,0000	2,000000	0,03	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003517	CAIXA MAXID CONDULETE 5 ENTRADAS CZ/BR/VM/PT 2 X 4"	39174090	0102	5949	PCS	9,0000	6,370000	0,11	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003487	ADAPTADOR CONDULETE MAXIDUTOS 1/2" CZ/BR/VM/PT	39174090	0102	5949	PCS	17,0000	0,900000	0,03	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003515	CURVA 1/2" X 90º DE ENCAIXE CONDULETE CZ/BR/VM/PT	39172300	0102	5949	PCS	3,0000	1,400000	0,01	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003513	LUVA DE ENCAIXE P/ CONDULETE CZ/BR/VM/PT 1/2"	39172300	0102	5949	PCS	7,0000	1,000000	0,01	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 138,80(17,24%) Federal, R\$ 289,98(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.	RESERVA DE IMPRIMTA CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em, 16/09/22  Nadia Tamara Tribess Secretaria Nome Legível do Responsável APAE Trombudo Central
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP RUA MARTA KRUGER, 00034 - CENTRO - CEP:89176-000 - Trombudo Central - SC TEL: (47)3544-0160 rfesimilari@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001412 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 0981 0300 2500 0130 5500 1000 0014 1217 9886 1504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5949 - OUTRAS SAÍDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220191966822 16/09/2022 13:42:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251722627		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIF.		CNPJ / CPF 81.030.025/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
001549	BUCHA PLÁSTICA 6MM	39269090	0102	5949	PCS	40,0000	0,050000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00692	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0102	5949	PCS	1,0000	9,580000	0,02	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120	CABO FLEXÍVEL PP 1,0MM² - 2 CONDUTORES	85444900	0102	5949	MTS	13,0000	3,490000	0,08	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	49,5000	2,490000	0,19	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	6,5000	2,490000	0,03	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004970	LED REFLETOR SLIM 50W RGB BLUMENAU COM MEMÓRIA	85395100	0102	5949	PCS	2,0000	164,900000	0,63	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003681	RESISTÊNCIA TORNEIRA LÚMEN 5500W	85168010	0102	5949	PCS	1,0000	24,950000	0,05	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002905	TUBO ELETRODUTO KANALEX 1" - PEVEDUTO	39172100	0102	5949	MTS	13,0000	1,820000	0,04	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005096	SENSOR DE PRESENÇA PAREDE SOBREPOR INTELBRAS	85366090	0102	5949	PCS	4,0000	40,890000	0,30	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	REPARO REGISTRO TORNEIRA LÚMEN	85167990	0102	5949	PCS	1,0000	15,000000	0,03	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003368	CANALETA BRANCA 10/12 X 20MM COM FITA DUPLA FACE	39259090	0102	5949	PCS	2,0000	12,990000	0,05	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004773	TOMADA 2P+T 20A COM CAIXA QUADRADA SISTEMA X BRANCA	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	12,140000	0,02	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	4,5000	2,890000	0,02	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	4,5000	2,890000	0,02	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 1,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	6,5000	1,890000	0,02	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005012	TOMADA DUPLA DISTANCIADA 2P+T 20A COM CAIXA (SISTEMA X)	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	18,450000	0,03	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004857	PLACA CEGA 2 X 4 COM FURO	39259090	0102	5949	PCS	1,0000	3,000000	0,01	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	PLACA F-1 M SM (MODULAR/BRANCA)	39259090	0102	5949	PCS	1,0000	8,000000	0,01	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002966	MÓDULO TOMADA PADRÃO 2P + T 20A (MODULAR BRANCA)	85366910	0102	5949	PCS	1,0000	7,890000	0,01	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 4,0MM²	85444900	0102	5949	MTS	8,5000	4,550000	0,07	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 4,0MM²	85444900	0102	5949	MTS	8,5000	4,550000	0,07	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	4,0000	2,890000	0,02	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003368	CANALETA BRANCA 10/12 X 20MM COM FITA DUPLA FACE	39259090	0102	5949	PCS	1,0000	16,580000	0,03	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002142	CABO REDE LAN CAT 5 FURUKAWA/NEXANS	85444900	0102	5949	MTS	17,0000	4,080000	0,13	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00540	PLUGUE MODULAR RJ 45 8 VIAS CAT 5	85369090	0102	5949	PCS	3,0000	1,500000	0,01	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001571	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10 - 32A - SCHNEIDER	85362000	0102	5949	PCS	1,0000	15,110000	0,03	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004411	LÂMPADA LED BULBO 40W E27 6500K MANPLEX	85395200	0102	5949	PCS	2,0000	42,820000	0,16	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 4,0MM²	85444900	0102	5949	MTS	18,5000	3,680000	0,13	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121	CABO FLEXÍVEL PP 1,5 MM² - 2 CONDUTORES	85444900	0102	5949	MTS	18,5000	3,980000	0,14	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	7,5000	2,280000	0,03	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FIO FLEXÍVEL AUTOPLASTIC 2,5MM²	85444900	0102	5949	MTS	7,5000	2,280000	0,03	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001636	TOMADA EXTERNA 2P + T 10A	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	7,650000	0,01	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002497	BRACADEIRA PRESSÃO P/ CONDULETE 1/2" CZ/BR/M/PT	39172200	0102	5949	PCS	4,0000	1,250000	0,01	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003591	TIMMER ANALÓGICO COM TOMADA 3P 10A	91070090	0102	5949	PCS	1,0000	53,870000	0,10	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003059	PLUG BIPOLAR 2P 10A SAÍDA LATERAL PEZZI E-1076	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	7,890000	0,01	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004725	PLUG EXTENSÃO FÊMEA RETO 3P 20A PEZZI	85366990	0102	5949	PCS	1,0000	8,200000	0,02	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 16/09/22

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:07
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.694.000.071.650
VALOR TOTAL	1.798,58

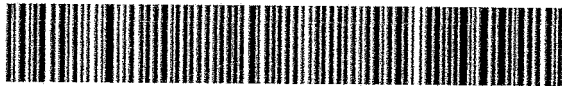
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROLF MULLER ME
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 71.650-2
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DOC.4FB.53F.8AD.EF1
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/09/2022 - DEST. / REM.: APAE DE TROMBUDO CENTRAL - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000001414 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP RUA MARTA KRUGER, 00034 - CENTRO - CEP:89176-000 - Trombudo Central - SC TEL: (47)3544-0160 nfesimilar@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001414 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0981 0300 2500 0130 5500 1000 0014 1410 4889 8090		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251722627		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220194009408 20/09/2022 08:55:39	
CNPJ / CPF 81.030.025/0001-30					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE TROMBUDO CENTRAL				CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38		DATA DA EMISSÃO 20/09/2022	
ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR MÜLLER, 00670				BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO		CEP 89176-000	
MUNICÍPIO Trombudo Central				FONE / FAX 0047-3544		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:53:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2022	20,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	20,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
5											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00102	CABO PARALELO 2X1, 0MM²	85444900	0102	5102	MTS	2,0000	2,290000	0,07	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003699	PLUG MACHO 2P 180 PEZZI 10A E-1011-1	85366990	0102	5102	PCS	1,0000	4,750000	0,08	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001653	SOQUETE PENDENTE E 27	85366100	0102	5102	PCS	1,0000	5,000000	0,08	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002687	SOQUETE COM PINO	85366100	0102	5102	PCS	1,0000	6,000000	0,10	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 10/10/22

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$:VLR CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE :ALQ % CONFORME ARTIGO 23 DA LC 123/2006 Trib aprox R\$ 2,90(17,24%) Federal, R\$ 3,46(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:07
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 01/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.694.000.071.650
VALOR TOTAL 20,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROLF MULLER ME
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 71.650-2
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344
=====

NR.AUTENTICACAO D.1C5.671.87E.51C.A41

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: 27/10/2022 Dest/Rem: APAE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 79,05		NF-e Nº 000.011.693 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BELL TINTAS IRMAOS BELL LTDA EPP PRAÇA ARTHUR SIEWERDT Nº 59, CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89.176-000 FONE: (47) 3544-0246	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.693 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1002 4097 2600 0108 5500 1000 0116 9311 3590 0698	
		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 342220223410493 27/10/2022 09:02:04	

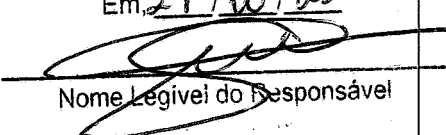
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253641640	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.409.726/0001-08	CNPJ 79.369.310/0001-38
---	--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE TROMBUDO CENTRAL		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO AV. ARTHUR MULLER 670		BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE / FAX 3544-0477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:57

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 11693	VALOR ORIGINAL DA FATURA 79,05	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 79,05
NÚMERO VENCIMENTO 001 26/11/2022	VALOR 79,05		

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 24,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,95	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 79,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete	FRETE POR CONTA	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	IPI
7891592174148	LUKSPISO VERMELHO SEGURAN.LUKSCOLOR 3,6L	32091010	0101	5.102	LT	1	85,00	85,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em <u>27/10/22</u></p> <p></p> <p>Nome Legível do Responsável</p> <p>Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Centra</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 496-APAE TROMBUDO CENTRA PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,47, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 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:10,63 Estadual:13,44 FONTE:IBPT MD5: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BBFA681F	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.37
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\$ 79,05
DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 3.B07.65B.1F6.2AB.63E

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: 27/10/2022 Dest/Rem: APAE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 350,00

NF-e

Nº 000.011.692

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



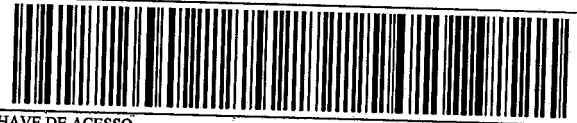
BELL TINTAS
IRMAOS BELL LTDA EPP
PRAÇA ARTHUR SIEWERDT Nº 59, CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89.176-000
FONE: (47) 3544-0246

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.692
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1002 4097 2600 0108 5500 1000 0116 9214 5648 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220223406349 27/10/2022 08:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253641640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.409.726/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE TROMBUDO CENTRAL

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

AV. ARTHUR MULLER 670

BAIRRO / DISTRITO

BOTAFOGO

CEP

89176-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

FONE / FAX

3544-0477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

11692

VALOR ORIGINAL DA FATURA

350,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

350,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

26/11/2022

VALOR

350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

104,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

375,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

25,30

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

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	ALÍQUOTAS IPI
7891592016356	LUKSPISO CINZA LUKSCOLOR 18,0L	32091010	0101	5.102	LT	1	338,00	338,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020487	PINCEL ATLAS 396 2"	96034090	0101	5.102	PC	1	6,50	6,50	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380150113	ROLO ANTI-GOTAS ATLAS 321/10 23CM 10 MM	96034010	0101	5.102	RL	1	20,90	20,90	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400/23	GARFO ATLAS GAIOLA SEM ROSCA 400/23 23 CM	73269090	0101	5.102	PC	1	9,90	9,90	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 27/10/22

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 496-APAE TROMBUDO CENTRA
PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,96, 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:46,47 Estadual:58,01 FONTE:IBPT
MD5: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BBFA681F

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.37
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 AILO
AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE
CONTA: 18.061-0

FAVORECIDO: IRMAOS BELL LTDA
CPF/CNPJ: 02.409.726/0001-08
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 4.851.CD6.C86.461.B5C

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: 01/11/2022 Dest/Rem: APAE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 36,25		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.713
		SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BELL TINTAS IRMAOS BELL LTDA EPP PRAÇA ARTHUR SIEWERDT Nº 59, CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89.176-000 FONE: (47) 3544-0246	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.713 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1102 4097 2600 0108 5500 1000 0117 1311 4700 8009
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

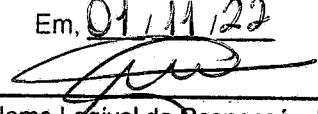
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227394964 01/11/2022 10:21:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253641640	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.409.726/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE TROMBUDO CENTRAL		79.369.310/0001-38	01/11/2022
ENDEREÇO AV. ARTHUR MULLER 670	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2022
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE / FAX 3544-0477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.409.726/0001-08
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:21

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 11713	VALOR ORIGINAL DA FATURA 36,25	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 36,25
NÚMERO 001	VENCIMENTO 01/12/2022	VALOR 36,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,75	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 36,25

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

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
020571	SPRAY TEKBOND OURO METALICO 350ML	32082019	0101	5.102	UN	2	19,50	39,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em, <u>01/11/22</u></p> <p></p> <p>Nome Legível do Responsável Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 496-APAE TROMBUDO CENTRA PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,13, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,13 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MD5: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BFA681F	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.37
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\$

36,25

DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110104

AUTENTICACAO SISBB: 9.680.F66.16B.BD2.DD9



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

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
NOVEMBRO/2022

Telefone
47 3544 0477

Vencimento
11/11/2022

Total a pagar
R\$ 81,93

Resumo da sua fatura

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

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

Em 01/11/22

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

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
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - 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: 2211.022809810
Sequencial: 700860834 202211 01100
Contrato Agrupador: 700.860.834-0 - 1ª Via

84600000000 6 81930020700 1 86083420221 7 10110000323 1



Data de Vencimento:	11/11/2022
Valor a pagar:	81,93
Nº Identificador para Débito Automático: 700.860.834-0	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340708311935001
07/11/2022 08:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.46
3694303694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84600000000-6 81930020700-1

86083420221-7 10110000323-1

Data do pagamento 01/11/2022

Valor em Dinheiro 81,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,93

DOCUMENTO: 110105

AUTENTICACAO SISBB: F.E71.ADE.F3E.510.443

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - VALOR TOTAL: R\$ 224,70		NF-e Nº 000019608 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP  RUA ELISABETH LOTH, 115 - FORTALEZA - CEP:89056-460 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3209-6031		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000019608 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 1005 3950 5000 0139 5500 1000 0196 0810 0021 2074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220218354246 20/10/2022 16:40:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254492282	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.395.050/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL		CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670		BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL		FONE / FAX (47)3544-0477	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:39:50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2022	224,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	224,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO RUA ELISABETH LOTH, 115	MUNICÍPIO BLUMENAU
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1805	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT REFORCADO C/10	39234000	0102	5102	FD	3,00	49,9000	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8118	CABO P/ TOP MOP MOVE 1,40 M.	73239300	0500	5102	UN	1,00	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, 01/11/22

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Destinação da Mercadoria : Consumo próprio Valor Aprox. dos Tributos R\$ 60,47 (Federal R\$ 22,27 - Estadual R\$ 38,20) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E/OU IPI ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR S.T. CFE.ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 APAE TROMBUDO CENTRAL - EM FRENTE AO CAMPO DO BOTAFOGO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA ELISABETH LOTH 111 LOTE: 03 - SALA 01; FORTALEZA Blumenau - SC	05.395.050/0001-39 89056-460	Vencimento 17/11/2022	Valor do Documento 224,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/11/2022 Juros R\$0,35/dia A partir 18/11/2022 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS		Data de Emissão 20/10/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3087/278068	
		Nosso Número 821-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT	Número do Documento 19608
Endereço AV ARTHUR MULLER, 670	
Bairro / Distrito BOTAFOGO	
Município TROMBUDO CENTRAL	UF SC
Mensagem Pagador	CEP 89176-000

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****75691.30870 01027.806809 00082.100017 5 91720000022470**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA 05.395.050/0001-39					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3087/278068
Data do documento 20/10/2022	N. documento 19608	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/10/2022	Nosso número 821-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 224,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/11/2022 Juros R\$0,35/dia A partir 18/11/2022 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3087 SICOOB EURO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT AV ARTHUR MULLER, 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380113493475321
01/11/2022 13:54:2301/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:23
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691308700102780680900082100017591720000022470

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

CNPJ: 05.395.050/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

CNPJ: 05.395.050/0001-39

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO 110.106

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 224,70

VALOR COBRADO 224,70

NR.AUTENTICACAO 1.138.9AE.00C.A70.EEC

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.

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 NOVA ERA - , 78 CEP: 89.160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: atendimento@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 Insc. Estadual: 253.495.350	Número da NFS-e 14286	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7381 9220 0189 4137 2023 0207 0220 3627 0139 
	Data Fato Gerador 07/02/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	8291	5%	TI	1.020,00	0,00	0,00	51,00

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

CRÉDITOS NFS-e

Base de Cálculo para o Crédito		Alíquota Utilizada		Valor do Crédito	
20,40		4,00%		0,82	
Valor Total 1.020,00	Desconto 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 1.020,00	ISSQN 51,00	
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Valor Líquido 1.020,00		

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) 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: 2/2010 de 14/01/2010 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: 25/03/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$137,19 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$33,76 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Forma de Pagamento: Personalizada.

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

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

Em, 08/02/22

NIADIA TAMARA TRIBESS
Nome Legível do Responsável

**085-1****Comprovante de Entrega**

Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ:		Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN		Nosso Número 00142778000115174		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/11/2022	Número do Documento NF00014286/001	Espécie R\$	Valor do Documento 85,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooper:					Data do Processamento 07/02/2022	

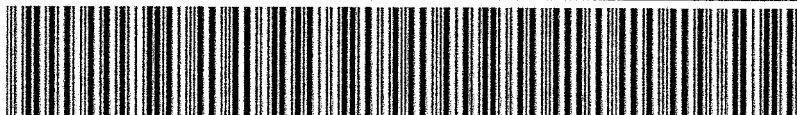
**085-1****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era,78 Centro, Rio do Sul/SC 89160037 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8	
Data do Documento 07/02/2022	Número do Documento NF00014286/001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Número 00142778000115174	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 37434/10 NF: 14286/1 Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/11/2022 Cobrar multa de R\$ 1,70 para pagamento a partir de 11/11/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000					CPF / CNPJ 79.369.310/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recabimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**085-1**

08591.15008 40014.277806 00115.174013 9 91650000008500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08. Rua Nova Era,78 Centro, Rio do Sul/SC 89160037 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8	
Data do Documento 07/02/2022	Número do Documento NF00014286/001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 07/02/2022	Nosso Número 00142778000115174	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 85,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 37434/10 NF: 14286/1 Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/11/2022 Cobrar multa de R\$ 1,70 para pagamento a partir de 11/11/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000					CPF / CNPJ 79.369.310/0001-38	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:23
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859115008400142778060011517401399165000008500

BENEFICIARIO:

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA

NOME FANTASIA:

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 01.894.137/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA

CNPJ: 01.894.137/0001-08

PAGADOR:

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO 110.107

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 85,00

VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO 7.AA3.132.0C4.2F3.4F6

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 SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000021683 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01  RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47) 35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000021683 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1105 2829 9000 0111 5500 1000 0216 8317 1088 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227388936 01/11/2022 10:17:11
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
---	--------------------------------	-------------------------------

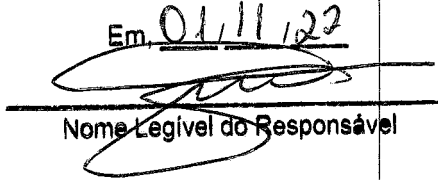
ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/11/2022
-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX (47) 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:37
-------------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,44	VALOR DO ICMS 2,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,01	VALOR DO IFI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 39,44



TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,04	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
888	PAO FRANCES kg PORTO	19012000	000	5929	KG	3,040	12,97	39,43	39,44	2,76		7,60
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 01/11/22  Nome Legível do Responsável Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Centra:												

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NÚM. FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 659318 MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24620, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000021684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01  PORTO SUPERMERCADO RUA BRUNO BLAËSE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefona: (47) 35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000021684 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1105 2829 9000 0111 5500 1000 0216 8415 8747 1077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.282.990/0001-11	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227390254 01/11/2022 10:18:13		
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000 MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89176-000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/11/2022 HORA DE SAÍDA 09:38
FOFONE/FAV	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(47) 35440477	SC	ISENTO

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

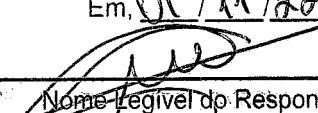
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,49	13,01	0,00	0,00	76,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				76,49

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
8056	FILME DE PVC LUMAR 15MT	39204390	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
10127	BALA FINI 90GR DENTADURAS	17049020	000	5929	UN	5,000	6,29	34,95	34,95	5,94		17,00
17287	BALAO SAO ROQUE FELIZ ANIVERSARIO C/50	95030099	060	5929	UN	1,000	19,98	19,98	19,98	3,40		17,00
60199	PIRULITO PIETROBOM GOODSMILE 190GR	17049020	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58	11,58	1,97		17,00
62884	CANUDO STRAW FLEXIVEL 5mm 21cm BMB.C/40	39173229	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00

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

Em. 01/11/22





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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 11 NÚM.FAB.: BELL2010101110044156 CUPOM: 175629 MD-5; E219C028EB11C953A415920757C601FD Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24621, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P BOLETO	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000021685 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000021685 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4222 1105 2829 9000 0111 5500 1000 0216 8517 1071 0108

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227390866 01/11/2022 10:18:39
---	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/11/2022
--	----------------------------------	-------------------------	--

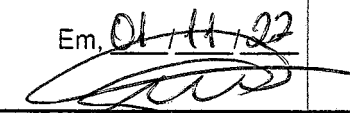
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX (47) 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:39
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------

FAZURA/DUPLICATA				
------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 392,72	VALOR DO ICMS 48,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 512,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,00
				PESO LÍQUIDO 3,00



CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
12254	OVOS RONCHI DZ GRANDE	04072100	040	5929	UN	6,000	8,69	52,14					
14025	TRIGO NORDESTE ESP. 5 kg	11010010	000	5929	UN	4,000	21,99	87,96	87,96	6,16		7,00	
16662	MARGARINA QUALY 500GR S/SAL	15171000	000	5929	UN	6,000	8,99	53,94	53,94	6,47		12,00	
18283	ACUCAR APTI CONFEITEIRO 500GR	17019900	000	5929	UN	6,000	5,49	32,94	32,94	5,60		17,00	
19543	ACUCAR ALTO ALEGRE 5kg	17019900	000	5929	UN	2,000	20,25	40,50	40,50	4,86		12,00	
20147	SALAMONIAO NEILAR 100 GR	28142000	000	5929	UN	5,000	1,98	9,90	9,90	1,68		17,00	
64418	OVOS BRASOVOS DZ	04072100	040	5929	UN	8,000	8,49	67,92					
65778	MANTEIGA PREDILETO S/SAL 500g	04051000	000	5929	UN	4,000	23,95	95,80	95,80	11,50		12,00	
74717	MICANGA COLORIDA 8 CORES 1kg	17049020	000	5929	UN	3,000	22,90	68,70	68,70	11,68		17,00	
77985	MOLHO TOMATE TRADICIONAL OLE SACHE 300GR	21032010	000	5929	UN	2,000	1,49	2,98	2,98	0,51		17,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito Em, <u>01/11/22</u>  Nome Legível do Responsável	Nadia Tamara Tribess Secretária APAE Trombudo Centra
---	---

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NÚM. FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 654179 MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24622, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000021686 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01  RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47)35440125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000021686 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1105 2829 9000 0111 5500 1000 0216 8612 2815 1478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227391648 01/11/2022 10:19:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/11/2022
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE/FAX (47) 35440477	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:39

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 46,84		VALOR DO ICMS 6,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,98	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 46,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5	PAO P/CACHORRO C/5 UND PORTO	19012000	000	5929	UN	3,000	6,50	19,50	19,50	2,34		12,00	
8820	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300GR TRADICIONA	21032010	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,68		17,00	
12089	SALSICHA SEARA HOT DOG 500g	16010000	000	5929	UN	2,000	10,98	21,96	19,98	3,40		17,00	
47830	PIPOCA BAMPPI 55 GR	19041000	000	5929	UN	2,000	1,19	2,38	2,38	0,40		17,00	
64039	GOMA TUBO GOMAKS C/8	17049020	000	5929	UN	2,000	0,50	1,00	1,00	0,17		17,00	

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

Em, 01/11/22

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 9 NÚM. FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 653637 MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24623, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000021687
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000021687
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 1105 2829 9000 .0111 5500 1000 0216 8713 9822 2810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220227392446 01/11/2022 10:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
01/11/2022

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
01/11/2022

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX
(47) 35440477

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,59	VALOR DO ICMS 11,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 80,09

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,94	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	PAO SANDUICHE 500 GR PORTO	33043000	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	6,50	0,78		12,00	
628	BOLO ABACAXI kg PORTO	19053100	000	5929	KG	0,490	12,98	6,36	6,36	1,08		17,00	
822	ORELHA DE GATO kg PORTO	19059090	000	5929	KG	0,450	32,89	14,80	14,80	2,52		17,00	
1185	ALFACE UND	07051100	040	5929	UN	1,000	2,50	2,50					
12147	MAIZENA 1kg	11081200	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
44115	LEITE L.V. PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	0,77		7,00	
71633	BALA DORI YOGURTE 600GR	17049020	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98	10,98	1,87		17,00	
79092	QUEIJO RIOLAT MUSSARELA 300g	04061010	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	1,56		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
P RESTADO

Em 01/11/22

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria

APAE Trombudo Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 651898 MD-5:
E219C028EB11C953A415920757C601FD
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24624, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,
transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P
BOLETO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000021688
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000021688
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4222 1105 2829 9000.0111 5500 1000 0216 8819 1019 0690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220227393391 01/11/2022 10:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

01/11/2022

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX

(47) 35440477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

37,46

VALOR DO ICMS

6,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

37,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

37,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19515	GELATINA NEILAR 20GR ABACAXI	21069029	000	5929	UN	6,000	1,15	6,90	6,90	1,17		17,00	
42263	GELATINA NEILAR 20GR AMORA	21069029	000	5929	UN	6,000	1,15	6,90	6,90	1,17		17,00	
64039	GOMA TUBO GOMAKS C/8	17049020	000	5929	UN	21,000	0,50	10,50	10,50	1,78		17,00	
68562	ROY PIPOCA DOCE 50GR	19041000	000	5929	UN	2,000	1,59	3,18	3,18	0,54		17,00	
75940	COPO TERM.TOTALPLAST 180ml	39241000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00	

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

Em 01/11/2022

Nome Legível do Responsável

Nadia Tamara Tribess
Secretaria
APAE Trombudo Central

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 651442 MD-5:

E219C028EB11C953A415920757C601FD

Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24625, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,

transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P

BOLETO

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO PORTO LTDA
RUA BRUNO BLAISE, 21 - CENTRO
TROMBUDO CENTRAL, SC - FONE: (47) 3544-0121

CNPJ: 05.282.990/0001-11
TE: 254.448.380
11/10/2022 08:14:01 CCF: 147561 CUD: 653637

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	789757076117 PIPoca BARRA 55 GR	1	un	13		13
2	789757076117 PIPoca BARRA 55 GR	1	un	13		13
3	7897115108515 GOMA TUBO GOMARKS C/8	2	un	50		100
4	7892292333000 HOLLHO TOMATE PRELITE	1	un	13		13
5	7892292333000 HOLLHO TOMATE PRELITE	1	un	13		13
6	2000500000000 PAD GACHORRO C/SOHO	1	un	12		12
7	2000500000000 PAD GACHORRO C/SOHO	1	un	12		12
8	2000500000000 PAD GACHORRO C/SOHO	1	un	12		12
9	7894904005082 SALSICHA SEARA HOT D	1	un	13		13
10	7894904005482 SALSICHA SEARA HOT D	1	un	13		13
desconto item 009 -0,99						
desconto item 010 -0,99						
TOTAL R\$ 46,84						

Convênio T2=02112,00% T3=03117,00%
MD-5:E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAE
CDD: 00100000031193 - 79.399.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 164,39 = 835,61
ARTHUR MULLER, 0000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 7,00
Bloqueados: 0,00 - Disponiveis: 7,00
Aplicativo: PDVSystemo 3.11.12.0, pdv10.exe

OPT: JNFV KYKXIGEA B9HNCJSH 6KFKDKCNT DDPDCCAL94DN
BEIMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L.J: 0001
CNPJ: 05.282.990/0001-11
FAB: BE091410100011297997



SUPERMERCADO PORTO LTDA
RUA BRUNO BLAISE, 21 - CENTRO
TROMBUDO CENTRAL, SC - FONE: (47) 3544-0121

CNPJ: 05.282.990/0001-11
TE: 254.448.380
06/10/2022 08:07:46 CCF: 146400 CUD: 651898

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	789400670036 HAZENA TIG	1	un	13		13
2	7898058591507 BALA DORI YORUBE 80	1	un	13		13
3	2000600000000 PAD SANDUICHE 5005	1	un	12		12
4	11853 ALFACE UNO	1	un	11		11
005 2062800000000 BOLD ABCACANI KG PART 0,45kg X 12,98 03117,00% 5,96						
6	7898215151708 LEITE L V PRONAMULB	1	un	11		11
7	7898215151708 LEITE L V PRONAMULB	1	un	11		11
8	7898068080729 QUEIJO RIGIDAT MISSUR	1	un	12		12
009	2082200000000 DREIHA DE GATO	1	kg	14,805		14,805
TOTAL R\$ 80,09						

Convênio T1=01107,00% T2=02112,00% T3=03117,00%
MD-5:E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAE
CDD: 00100000031193 - 79.399.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 117,55 = 882,45
ARTHUR MULLER, 0000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 3,00
Bloqueados: 0,00 - Disponiveis: 3,00
Aplicativo: PDVSystemo 3.11.12.0, pdv10.exe

BITUMJE MIDJAGIX NEVJBDK F5SABDDC F9H43CFJE2TT
BEIMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L.J: 0001
CNPJ: 05.282.990/0001-11
FAB: BE091410100011297997



SUPERMERCADO PORTO LTDA
RUA BRUNO BLAISE, 21 - CENTRO
TROMBUDO CENTRAL, SC - FONE: (47) 3544-0121

CNPJ: 05.282.990/0001-11
TE: 254.448.380
05/10/2022 08:55:23 CCF: 146096 CUD: 651142

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	789808217095 BOM PIPoca DOCE 500R	2	un	13		26
2	7897115108881 GOMA TUBO GOMARKS C/8	1	un	13		13
3	7897115108881 GOMA TUBO GOMARKS C/8	1	un	13		13
cancelamento de 1 item: 003 -15,00						
4	7897115108515 GOMA TUBO GOMARKS C/8	2	un	50		100
5	789708801113 GELATINA NELLAR 20GR	1	un	13		13
6	789708801113 GELATINA NELLAR 20GR	1	un	13		13
7	789708801113 GELATINA NELLAR 20GR	1	un	13		13
8	789708801113 GELATINA NELLAR 20GR	1	un	13		13
9	7898505142089 CUPD TERM. TOTAL PLAST	1	un	13		13
10	7898505142089 CUPD TERM. TOTAL PLAST	1	un	13		13
TOTAL R\$ 37,46						

Convênio T3=03117,00%
MD-5:E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAE
CDD: 00100000031193 - 79.399.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 37,46 = 962,54
ARTHUR MULLER, 0000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 3,00
Bloqueados: 0,00 - Disponiveis: 3,00
Aplicativo: PDVSystemo 3.11.12.0, pdv10.exe

NETV JSBHCAR EAKXKX7 FSK3IDFN C2JAB71TAHOS
BEIMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L.J: 0001
CNPJ: 05.282.990/0001-11
FAB: BE091410100011297997



RUA BRUNO BLAISE 21 - CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC - FONE:(47) 3544-0121

GNP: 05.282.990/0001-11
E: 254.448.380
27/10/2022 14:24:27 CCF: 451758

CUPOM FISCAL

ITEM COD IGD DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2088800000000000 PAO FRANCES KG PORTO 15,866
1,222kg X 12,98 0,1107,00%
002 2088800000000000 PAO FRANCES KG PORTO 7,748
0,507kg X 12,98 0,1107,00%
003 2088800000000000 PAO FRANCES KG PORTO 15,848
1,221kg X 12,98 0,1107,00%
TOTAL R\$ 39,44
Convênio 39,44
T=0,1107,00%
MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAL
CDD: 00100000031193 - 79.389.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 1201,44 = -201,44
ARTHUR MULLER, 000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 15,00
Bloqueados: 0,00 - Disponíveis: 15,00
Aplicativo: PDVSystem 3.11.12.0, pdv10.exe

KHAFER R. TOCKSKIY MASYKNAI TERPELODA CONFESORDEBOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L.J: 0001
00000000000000000000 27/10/2022 14:24:59
FAB: BE091410100011297997

38 - 2022-10-27 14:24:59

BR

SUPERMERCADO PORTO LIDA

RUA BRUNO BLAISE 21
CENTRO - TROMBUDO CENTRAL / SC CEP: 89176-000
GNP: 05.282.990/0001-11 E: 254.448.380

20/10/2022 15:05:58 CCF: 000117885 CDD: 000175629

CUPOM FISCAL

ITEM COD IGD DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
002 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
003 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
004 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
005 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
006 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
007 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
008 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
009 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
010 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
TOTAL R\$ 76,49
Convênio 76,49
T=0,1107,00%
MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAL
CDD: 00100000031193 - 79.389.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 1122,55 = -122,55
ARTHUR MULLER, 000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 15,00
Bloqueados: 0,00 - Disponíveis: 15,00
Aplicativo: PDVSystem 3.11.12.0, pdv10.exe

001 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
002 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
003 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
004 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
005 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
006 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
007 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
008 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
009 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
010 7898212618110 CANNOD STRAU FLEXIVE 1 UN 117,00% 5,996
TOTAL R\$ 76,49
Convênio 76,49
T=0,1107,00%
MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAL
CDD: 00100000031193 - 79.389.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 1122,55 = -122,55
ARTHUR MULLER, 000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 15,00
Bloqueados: 0,00 - Disponíveis: 15,00
Aplicativo: PDVSystem 3.11.12.0, pdv10.exe

FAB: BE1201010110044156 20/10/2022 15:07:01
01041120101 01110044156 000111765520 1020228297A
FAB: BE1201010110044156

BR



RUA BRUNO BLAISE 21 - CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC - FONE:(47) 3544-0121

GNP: 05.282.990/0001-11
E: 254.448.380
13/10/2022 09:25:38 CCF: 447915

CUPOM FISCAL

ITEM COD IGD DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
2 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
3 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
4 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
5 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
6 7898000383005 HARGARINA QUALY 500g 1un 12 8,996
7 7898342320534 MANTEIGA PREDILETO S 1un 12 23,956
8 7898342320534 MANTEIGA PREDILETO S 1un 12 23,956
9 7898342320534 MANTEIGA PREDILETO S 1un 12 23,956
10 7898342320534 MANTEIGA PREDILETO S 1un 12 23,956
11 7898083700025 OVOS RONCHI DZ GRAND BUNK8 89 11 52,148
12 7898083700025 OVOS RONCHI DZ GRAND BUNK8 89 11 52,148
13 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
14 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
15 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
16 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
17 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
18 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
19 7891032014621 HOLHO TOMATE TRADIC 1un 13 1,496
20 7891032014621 HOLHO TOMATE TRADIC 1un 13 1,496
21 7898708300280 SALANDIADO NE LAR 1 un 13 1,265
22 7898708300280 SALANDIADO NE LAR 1 un 13 1,265
23 7898708300280 SALANDIADO NE LAR 1 un 13 1,265
24 7898708300280 SALANDIADO NE LAR 1 un 13 1,265
25 7898708300280 SALANDIADO NE LAR 1 un 13 1,265
26 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
27 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
28 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
29 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
30 7898527502258 ACUCAR ARTI CONFETE 1un 13 5,496
31 7898021810055 TRIGO NOROESTE ESP 4unx21 98 11 67,205
TOTAL R\$ 512,78
Convênio 512,78
T=0,1107,00% T2=0,2112,00% T3=0,3217,00%
MD-5: E219C028EB11C953A415920757C601FD
Cliente: APAL
CDD: 00100000031193 - 79.389.310/0001-38
Limite: 1000,00 - 1046,06 = -46,06
ARTHUR MULLER, 000000, CENTRO, 89176000,
TROMBUDO CENTRAL, SC
PTS GANHOS: 0,00 - TOTAL: 15,00
Bloqueados: 0,00 - Disponíveis: 15,00
Aplicativo: PDVSystem 3.11.12.0, pdv10.exe

81010GR R5NKS3T RC1080ZG ZBFHMTZT KOE9EVALES330
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L.J: 0001
00000000000000000000 13/10/2022 09:28:48
FAB: BE091410100011297997

BR

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: SUPERMERCADO PORTO LTDA
 Pagador: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
 Nº Documento: 0111/0001
 Nosso Número: 00166456000004257
 Vencimento: 10/11/2022
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0115-5/16645-6
 Valor Documento: 1.201,44

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15073 00016.645608 00004.257010 3 91650000120144



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO PORTO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/16645-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00166456000004257
Numero do documento 0111/0001	Contrato	CNPJ/CPF 05.282.990/0001-11	Vencimento 10/11/2022	Valor documento 1.201,44	
Pagador APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/16645-6					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.15073 00016.645608 00004.257010 3 91650000120144

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário SUPERMERCADO PORTO LTDA			CNPJ/CPF 05.282.990/0001-11	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/16645-6	
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 0111/0001	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 01/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00166456000004257
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.201,44
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA - 79.369.310/0001-38 ARTHUR MULLER CENTRO 89176000 - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:23
369403694 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591150730001664560800004257010391650000120144

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PORTO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PORTO - PORTO GAS - PO

CNPJ: 05.282.990/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PORTO LTDA

CNPJ: 05.282.990/0001-11

PAGADOR:

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 79.369.310/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 110.108

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,44

VALOR COBRADO 1.201,44

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B78.6BF.A2B.1E2.F0F

=====

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

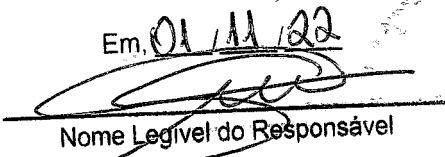

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JE907604 MARIANI SCHENKE CHIQUETTI.

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: Outubro/2022		
CNPJ: 79.369.310/0001-38		Admissão: 24/02/2020		
Código Nome do Colaborador 000041 TIEGO GONCALVES		CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 077.610.639-23 PIS: 140.20630.72.7 CTPS: 1901256 Série: 002-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.967,16	
165	Vale Alimentação		499,87	
91005	INSS	12,00%		325,04
91505	IR	15,00%		116,50
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO.</p> <p>Em 01/11/22</p>  <p>Nome Legível do Responsável</p> <p>Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central</p>				
2017TR000291		Totais	3.467,03	441,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.025,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.967,16	3.467,03	3.467,03	277,36	3.141,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

MARIANI SCHENKE CHIQUETTI LTDA

01/11/2022 14:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3340708311935001
07/11/2022 08:44:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.15
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

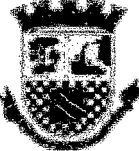


=====

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: 66.759-5

FAVORECIDO: TIEGO GONCALVES
CPF/CNPJ: 077.610.639-23
VALOR: R\$ 3.025,49
DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110109
AUTENTICACAO SISBB: 8.F49.823.78C.F37.9F2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e	Número do RPS	Número da nota 424					
	Data da emissão da nota 03/11/2022 10:01:36						
	Data do fato gerador 03/11/2022 10:01:36						
	Código de verificação M5SOSSTWU						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: ***** Nome/Razão social: LUIS CRISTOFOLINI CPF/CNPJ: 06.198.155/0001-60 Inscrição municipal: 2679 Endereço: R HEINRICH SCHUTTE Número: 128 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000 Complemento: DOMICILIO FISCAL Município: Trombudo Central UF: SC E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site:							
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		
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.780,0000	1,0000	1.780,0000	1.780,00x0,00 =	0,00		
HORAS ADICIONAIS	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.980,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 1.980,00		Valor líquido = R\$ 1.980,00					
Códigos dos serviços:							
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	1.980,00	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				 Verificar autenticidade			
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 266,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,54 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO				Em 03/11/22			
Nome Legível do Responsável				 Nadia Tamara Tribess Secretaria APAE Trombudo Central			

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:31
369403694 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	173.694.510.011.540
VALOR TOTAL	1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS CRISTOFOLINI
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 510.011.540-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO C.6C6.0EE.922.267.2CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: Outubro/2022		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2021		
000044 ANA KARINA SILVA DOS SANTOS		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	1.662,43	
261	Anuênio	1,00	16,62	
91005	INSS	9,00%		132,93
2017TR000291		Totais	1.679,05	132,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.546,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.662,43	1.679,05	1.679,05	134,32	1.356,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

MARIANI SCHENKE CHIQUETTI LTDA

01/11/2022 14:05 - 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: Outubro/2022		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2021		
000044 ANA KARINA SILVA DOS SANTOS		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	1.662,43	
261	Anuênio	1,00	16,62	
91005	INSS	9,00%		132,93
2017TR000291		Totais	1.679,05	132,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.546,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.662,43	1.679,05	1.679,05	134,32	1.356,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

MARIANI SCHENKE CHIQUETTI LTDA

01/11/2022 14:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.21
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

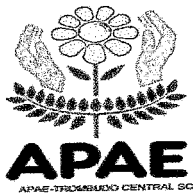
=====

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: 82.626-0

FAVORECIDO: ANA KARINA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 065.646.439-93
VALOR: R\$ 1.546,12
DEBITO EM: 07/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.842.D1F.621.3CF.C31



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, 07 de Novembro de 2021

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA

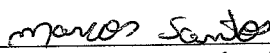
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 13.296,15 o mesmo foi investido em pagamento dos funcionários (Assistente-Social, Cozinheira e Motorista), pagamento de serviço de apoio administrativo e manutenção, sistema ponto, oi fixo, tintas para reparos, pagamento de produtos alimentícios para merenda escolar e lanche da tarde para festa de Hallowenn dos Alunos, compra de papel toalha bobina, materiais de limpeza, pagamento de matérias elétricos e de manutenção.

O valor de R\$ 1.420,45 permanecem na conta.

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

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032 045 489-45



Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE

HALLOWEEN da APAE

