

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada:	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ:	78-540-846/0001-01
Endereço:	RUA SALVADOR GESSELE, Nº 50	CEP:	88.270-000
Responsável:	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.:	540.712.249-91
Nota Empenho:	4702	11/10/2022	Valor R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade:	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte:	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00	Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos	
Complemento Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social	

Histórico fiel da finalidade:
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Contrapartida	R\$ 1.494,60	
		Rendimentos	R\$ 78,62	
4702	11/10/2022	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 27.269,94	
Número	Data Pqto			
3517	21/10/2022	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 55,00
99	21/10/2022	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 1.971,18
000.001	21/10/2022	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.002	21/10/2022	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 695,72
3215	21/10/2022	15.755.065/0003-86/ Das Comércio de Auto Peças Ltda Valor Total da Nota 880,00 - Porém foi pago a segunda parcela. Boleto 3215-01 - R\$ 293,33		R\$ 293,33
706.812	21/10/2022	83.031.948/0001-31 / Dokassa Comércio de Embalagens Dokassa Ltda		R\$ 199,00
000.003	21/10/2022	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FTGS		R\$ 1.309,26
6133	03/11/2022	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.150,00
12096	03/11/2022	07.215.029/001-30 / Minatti Materiais de Construção Ltda - Epp		R\$ 53,50
000.004	03/11/2022	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.204,35
000.005	03/11/2022	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.809,76
000.006	03/11/2022	609.674.200-91/ Giovanni Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 1.549,76
000.007	03/11/2022	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.033,49
000.008	03/11/2022	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.792,47
88	03/11/2022	915.428.129-68/ Joaquim Koch		R\$ 211,75
1119	03/11/2022	10.482.521/0001-86 / Pc Ink Produtos de Informática Ltda		R\$ 315,00
466	03/11/2022	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 126,20
655	03/11/2022	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 5,60
000.009	03/11/2022	023.550.579-07 / Adriana Carla Kricinski - Código 225 (Salário)		R\$ 4.337,73
000.010	03/11/2022	074.151.449-45/ Angela Francisca Monfardini - Código 293 (Salário)		R\$ 2.011,85
000.011	03/11/2022	095.560.539-30/ Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 2.686,49
000.012	03/11/2022	755.374.199-04 / Valéria Ramos de Oliveira de Moura		R\$ 3.250,24
3215	03/11/2022	15.755.065/0003-86/ Das Comércio de Auto Peças Ltda Valor Total da Nota 880,00 - Porém foi pago a terceira parcela. Boleto 3215-01 - R\$ 293,34		R\$ 293,34
2.945	03/11/2022	08.381.934/0001-22/ Vidrocar Comércio de Vidros Automotivos LTDA-EPP		R\$ 370,00
000.013	03/11/2022	Guia - Taxa de Expediente		R\$ 52,25
Totais			28.843,16	R\$ 28.843,16

Nova Trento, 14 de novembro de 2022

Denice T. Trainotti Buttchevitz
Denice T. Trainotti Buttchevitz
Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva
Paulo Roberto Dias da Silva
1º Diretor Financeiro

JSC



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Nova Trento, CNPJ nº 78.540.846/0001-01, declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 27.269,94** (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) mediante empenho nº 4702, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais, cheques, transações e tarifas bancárias que integram esta prestação de contas.

Nova Trento, 14 de novembro de 2022.

Celina Melzi Peixe
Presidente do Conselho Fiscal

Adriana Leticia Vargas
Conselheiro

Valdemir de Medeiros
Conselheiro

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	DENICE T. TRAINOTTI BUTTCHEVITZ	Doc. Resp.	540.712.249-91
Nota Empenho Nr.:	4702	Valor	R\$ 27.269,94
Projeto/Atividade	2.050	Data:	11/10/2022
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		Funcionamento e Manutenção da APAE
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
			Transf. A Instituições Provadas 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.

Nova Trento, 14 de novembro de 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Denice T. T. Buttchevitz	Presidente		
Cinelândia M.V.Cimpriani	1ª Diretora Secretária		
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 14/11/2022

Responsável



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



Ofício nº 077/APAE/2022

Nova Trento, 14 de novembro 2022.

Ao

Setor de Prestação de Contas


Nesta

Assunto: Informação

Prezados,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Trento – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP, localizada na Rua: Salvador Gêssele nº 50 – Centro, no município de Nova Trento, no Estado de Santa Catarina, CEP: 88270-000, entidade sem fins lucrativos que atua há 37 anos no atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, vem por meio deste informar que a colaboradora Danae Correia Doni por motivos pessoais não conseguiu comparecer na instituição em tempo hábil para colher a assinatura da mesma em sua folha de pagamento que consta nessa prestação de conta.

Desde já agradecemos sua atenção.


Denice T. Trainotti Buttchevitz
PRESIDENTE

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da
NFS-e
3517

Data e Hora da Emissão	20/10/2022 13:53:36	Competência	Out/2022	Código de Verificação	WCB6GGO4D
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.826.843/0001-77	Inscrição Municipal	2415	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R JOAO BAYER SOBRINHO, 43, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtoamaz@gmail.com
Complemento	SALA 03			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.02	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DA FUNCIONARIA MARIA EDUARDA GOMES NUNES	55,0000	1,0000	55,0000	55,00x3,30	1,82

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	55,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	55,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	55,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	1,82
(=) Valor Líquido R\$	55,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.3%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,16 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]


Creditado

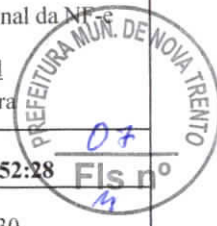
Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 55,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 21/10/2022 08:43:59
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 21/10/2022 10:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)3267-1554</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 99 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 4222 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0000 9919 5620 9043
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342220216019997 18/10/2022 13:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30



DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:46

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.971,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.971,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 337	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte CÓDIGO ANTT PLACA DE VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000
	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10	27101921	060	5949	LI	289,092	6,090	1760,57	0	0	0	0	0
50234	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LI	48,085	4,380	210,61	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 163124 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221035748371000130650010000126081984457106, 12608, Documento Id : 163813 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221035748371000130650010000132751710116668, 13275, Documento Id : 164348 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221035748371000130650010000137791910099348, 13779, Documento Id : 174819 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , 42221035748371000130650010000142461140424230. 14246/ Trib aprox R\$: 248.51 (12.61 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: 1971.18 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 99 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G337210949405338032
21/10/2022 10:03:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 102.101
Valor 1.971,18
Destinação 0
Data transferência 21/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62116C701DF6D0CF

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	21/10/2022 08:43:26
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	21/10/2022 10:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



<input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
<input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____
<input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA: _____
<input type="checkbox"/> 04. FALECIDO	<input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
<input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI)	
<input type="checkbox"/> 06. RECUSADO	<input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	



coloque esta conta em débito automático.

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento. Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC



SAC	0800 031 0800
INTERNET	OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 6h às 18h

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14.0 • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT British Telecom
55 Ady.Net Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IP Corp Telecom

Oi Fibra e PagSeguro juntos para o seu negócio vender ainda mais.

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.oiplace.com.br/oiseunegocio

Para pedir sua maquininha, entre em www.oiplace.com.br/oiseunegocio 24h após a realização da venda, leia atentamente os termos da parceria e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____	CPF / CNPJ _____	
BANCO _____	AGÊNCIA _____	CONTA CORRENTE Nº _____
ASSINATURA _____	DATA _____	

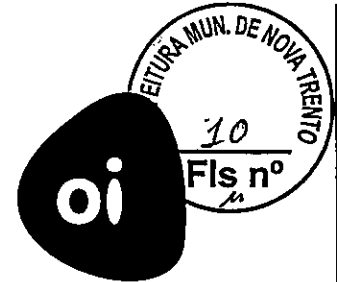
SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
700.752.759-1

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R SALVADOR GESSELE 00050
CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - 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
OUTUBRO/2022

Telefone
48 3267 0448

Vencimento
24/10/2022

Total a pagar
R\$ 65,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,89
	OI FIXO	65,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 48 3267 0448
Número da Fatura: 2210.022727753
Sequencial: 700752759 202210 01114
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8462000000 4 65890020700 7 75275920221 7 00111400323 7



Data de Vencimento:	24/10/2022
Valor a pagar:	65,89
Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1	



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser; na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUÑCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	7,46	0,00	0,28	1,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,66
Total Tributos	7,46	0,00	0,42	1,97

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período: 06/09/2022 a 05/10/2022



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 022.444.694 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R SALVADOR GESSELE 00050 CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC		Número do Cliente: 230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/10/2022	Período: 06/09/2022 a 05/10/2022 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-3 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	43,89	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	7,46	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 8F44.24D0.884D.1C7F.9460.F5BF.7D82.CFC4					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	43,89
Total SERVICOS MENSAIS					43,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/10/2022	MIN. 0000000018,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/10/2022	MIN. 0000000003,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2022	MIN. 0000000022,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2022	00000009/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **43,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.727.753

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/10/2022		6,54%	22,00
Total ITENS FINANCEIROS					22,00

Total Documento Financeiro **22,00**

Valor a pagar **65,89**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342110205222701
21/10/2022 10:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.43
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
=====

Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8462000000-4 65890020700-7
75275920221-7 00111400323-7

Data do pagamento 21/10/2022
Valor em Dinheiro 65,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,89
=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: F.D34.5E2.02F.BE9.950

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



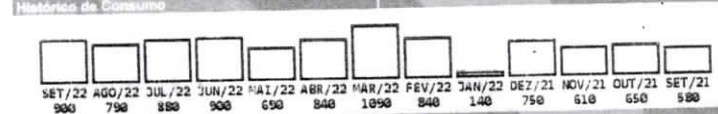


Mês/Ano - Fatura: **09/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Livr0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.7.1]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 900/900 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2900 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2810 Consumo Médio Diário (kWh): 28,13 Fator de Potência: .
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		JUL/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	19/08/2022	DIC	10,00			0,33
Leit. Atual:	20/09/2022	FIC	4,00			1,00
Emissão/Apresentação:	20/09/2022	DMIC	7,00			0,33
Próx. Leitura:	20/10/2022	Conj.ANEEL	TIJUCAS Cº (R\$): 215,46			



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	900		0,720500	648,45
Subtotal 1				648,45
COSIP				47,27
Subtotal 2				47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				
Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	264,74	DISTRIBUICAO	105,67	Resolucao 3094/20
TRANSMISSAO	40,35	DEV. TRIBUTOS	97,32	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	140,37	SOMA DEMONSTRATIVO	648,45	TE 0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	648,45	17	110,23
PIS/PASEP	638,21	0,82	4,41
COFINS	638,21	3,79	20,40

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:20/08-20/09
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.



Mês/Ano - Fatura: **09/2022** N° Unidade Consumidora: **11397662**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101
R SALVADOR GESSELE, 50
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC
Loc/Etapa/Livr0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.7.1]

Descrição de Consumo
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 900/900 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2900 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2810 Consumo Médio Diário (kWh): 28,13 Fator de Potência: .
Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		JUL/22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	19/08/2022	DIC	10,00			0,33
Leit. Atual:	20/09/2022	FIC	4,00			1,00
Emissão/Apresentação:	20/09/2022	DMIC	7,00			0,33
Próx. Leitura:	20/10/2022	Conj.ANEEL	TIJUCAS Cº (R\$): 215,46			



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	900		0,720500	648,45
Subtotal 1				648,45
COSIP				47,27
Subtotal 2				47,27

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				
Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	264,74	DISTRIBUICAO	105,67	Resolucao 3094/20
TRANSMISSAO	40,35	DEV. TRIBUTOS	97,32	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	140,37	SOMA DEMONSTRATIVO	648,45	TE 0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	648,45	17	110,23
PIS/PASEP	638,21	0,82	4,41
COFINS	638,21	3,79	20,40

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:20/08-20/09
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Reciba o recenseador do IBGE.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/09/2022

A2DF.AC3D.AEE4.64B5.AB2A.4D3C.D929.8D2A

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/09/2022

A2DF.AC3D.AEE4.64B5.AB2A.4D3C.D929.8D2A

83690000065 957201620003 001010202297 540072973204

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [16.7.1]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOC
	20229540072973	11397662	26/10/2022	R\$ 6

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900

83690000065 957201620003 001010202297 540072973204

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [16.7.1]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20229540072973	11397662	26/10/2022	R\$ 695,72

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.25
 2356602356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]
 EFETUADO POR: DENICE BUTTCHEVITZ

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83690000006-5 95720162000-3
 00101020229-7 54007297320-4

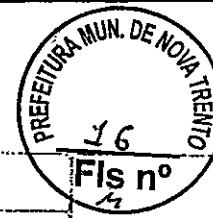
Data do pagamento 21/10/2022
 Valor em Dinheiro 695,72
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 695,72

DOCUMENTO: 102103
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.793.885.447.1F5.9FA

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 21/10/2022 08:46:46
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 21/10/2022 10:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



NF-e
Nº. 5215

SÉRIE: 1



DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Rod.BR 282 KM-19 Nº 1952 GALPAO 1 E 2
Bairro Bela Vista - Palhoça/SC - 88135-550
(48)3380-1841 das@daszf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.003.215
SÉRIE: 1
FOLHA 17 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0915 7550 6500 0386 5500 1000 0032 1519 9996 7846

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

342220192997285 19/09/2022 09:42:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA C/ PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260350915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

15.755.065/0003-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA EMISSÃO

19/09/2022 09:42

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE 50 SEDE

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/09/2022

MUNICÍPIO

Nova Trento

PHONE / FAX

(48) 3267-0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:42:06

FATURA / DUPLICATA

3215-001	3215-002	3215-003
17/10/2022	31/10/2022	14/11/2022
R\$ 293,33	R\$ 293,33	R\$ 293,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DE DEDUÇÃO	TOTAL ESTADUAL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
R\$ 519,07	R\$ 88,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL GANHA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MEMBRAGEM	PESO BRUTO
				0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERÊNCIA	NCM	CEX	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR			ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS ST	ICMS	IPI
17016	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF3.8	6007.001.744.0 0.1	84219999	000	5102	PC	1,0000	59,6200	59,62	59,62	0,00	10,14	0,00	0,00	17,00	0,00
17017	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR VOLARE CUMMINS ISF 3.8	6007.001.743.0 0.3	84219999	000	5102	PC	1,0000	101,8800	101,88	101,88	0,00	17,32	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** PLACA : RXN 3A33 **
 ** 93PB54M32NC068075 **
 ** REVISÃO DOS 10.000 OU 6 MESES **
 ** KM ATUAL 9641 **
 ** CARRRO 89218

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM NF DE DEVOLUÇÃO, PEÇAS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, EMBALAGENS VIOLADAS OU PEÇAS COM MARCAS DE MONTAGEM. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7 (SETE) DIAS.
 Observação Fiscal:
 Protocolo Nº: 4046

Portador: BANCO DO BRASIL
 Representante: Luiz Keri Filho

RESERVADO NO FISCO



DAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
 Rod.BR 282 KM-19 Nº 1952 GALPAO 1 E 2
 Bairro Bela Vista - Palhoça/SC - 88135-550
 (48)3380-1841 das@daszf.com.br

DANFE:
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 4 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.215
 SERIE: 1
 FOLHA 21 2



CHAVE DE ACESSO: 4222 0915 7550 6500 0386 5500 1000 0032 1519 9996 7846
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA C/ PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260350915

INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTIN.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220192997285 19/09/2022 09:42:07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CPMF
 15.755.065/0003-86

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSF	CPOP	EMED	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR				ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS ST	IPF	ICMS	IPF	
35863	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3.8	6025.001.187.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	165,0000	165,00	165,00	0,00	28,05	0,00	0,00	17,00	0,00	
39785	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	6020.006.024.0 0.6	84219999	000	5102	PC	1,0000	85,0800	85,08	85,08	0,00	14,46	0,00	0,00	17,00	0,00	
35685	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF3.8	6012.001.078.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	86,7100	86,71	86,71	0,00	14,74	0,00	0,00	17,00	0,00	
17022	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER CUMMINS ISF3.8	6022.001.083.0 0.3	40169300	000	5102	PC	1,0000	19,8800	19,88	19,88	0,00	3,38	0,00	0,00	17,00	0,00	
5904	MATERIAL PARA LIMPEZA - QUEROSENE	60042	27101919	041	5102	PC	1,0000	16,9700	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4457	GRAXA MARFAK MP2 CX 24X500 TEXACO	41400144	27101932	041	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37546	OLEO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/CI-4 BD 20L	15W40BDTE XACO	27101932	041	5102	L	11,0000	29,3600	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39026	ABRACADEIRA PLASTICA 20 CM 3.6X1.4MM	ETE7550	39219090	000	5102	UN	3,0000	0,3000	0,90	0,90	0,00	0,15	0,00	0,00	17,00	0,00	

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-02	Espécie R\$	Acetite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003525
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	(=) Valor do Documento 293,33

Pagador
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - APAE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Kerl Filho

Pagador/Avalista

Cod Baixa:

NF: 3215

Autenticacao Mecanica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Endereço do Beneficiário ROD BR 282, KM-19 - BELA VISTA - Palhoça - 88135-550					
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-02	Espécie Documento DM	Acetite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003525
Uso Banco	Carteira 17-035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,33

Pagador
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - APAE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Kerl Filho

Pagador/Avalista

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03218.751000 00003.525177 8 91550000029333

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Código Beneficiário 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-02	Espécie Documento DM	Acetite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003525
Uso Banco	Carteira 17-035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO Após vencimento aplicar multa de R\$ 5,87. Após vencimento cobrar R\$ 0,09 de juros por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

NF: 3215

Pagador

33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - APAE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
88270-000 - NOVA TRENTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Kerl Filho

Pagador/Avalista

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte Aqui



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:25
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BANCO DO BRASIL

0019000009032187510000000352517789155000029333

BENEFICIARIO:

COMERCIO AUTO PECAS LTDA.

NOME FANTASIA:

DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

CNPJ: 15.755.065/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.104
NOSSO NUMERO 32187510000003525
CONVENIO 03218751
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 293,33
VALOR COBRADO 293,33

NR. AUTENTICACAO 2.6AF.35F.8E5.C61.640

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD589169 PAULO R D SILVA

21/10/2022 08:48:36

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

21/10/2022 10:03:25

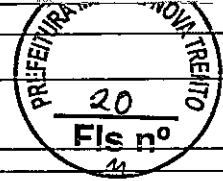
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIQUADA AO LAJO

EMISSION: 03/10/2022
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE NOVA TRENTO - 9491



NF-e
Nº: 000.706.812
SÉRIE: 1
VALOR: 199,00
Desenvolvido por Adsonos Software

Dokassa
EMBALAGENS
COMERCIO DE EMBALAGENS
DOKASSA LTDA
AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
88353-201 BRUSQUE - SC
FONE: (47) 3211-6700

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.706.812
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1083 0319 4800 0131 5500 1000 7068 1218 3553 0801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220204633901 2022-10-03 15:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.031.948/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE NOVA TRENTO - 9491
ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES
MUNICÍPIO
NOVA TRENTO
CNPJ / CPF
78.540.846/0001-01
DATA DE EMISSÃO
03/10/2022
BAIRRO
CENTRO
CEP
88270000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RONE / FAX
48 3267 0448
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2022	199,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,00	33,83	0,00	0,00	199,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
83.031.948/0001-31
ENDEREÇO
PRIMEIRO DE MAIO
MUNICÍPIO
BRUSQUE
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,4200
PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
601239	PAPEL A4 C/5000 REPORT TELEVIDEAS CAIXA C/10	48025610	000	5102	CX	1,0000	199,00000	199,00	199,00	33,83	0,00	17,00	0,00

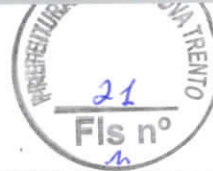
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Protocolo: 342220204633901
Data de Autorização: 2022-10-03 15:11:23
PV 9572 - 1 VOLUME
RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS
RECONHEÇO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TRIB APROX RS: 23,42 FEDERAL E 33,83 ESTADUAL
FONTE: IBPT SC ARSERV

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31		Agencia / Código Beneficiário 2606.06.00312	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO		Nosso Número 22/285203-0	[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe nº. indicado		
Vencimento 02/11/2022	Número do Documento 7068125501	Espécie R\$	Valor do Documento 199,00	[] Recusado [] Não procurado [] Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi				Data do Processamento 03/10/2022	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 03/10/2022	Numero do Documento 7068125501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2022	Nosso Número 22/285203-0
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78540846000101
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.12222 85203.026068 06003.121008 1 91570000019900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO 387 1º MAIO BRUSQUE SC 88353201					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 03/10/2022	Numero do Documento 7068125501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2022	Nosso Número 22/285203-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 9491 - APAE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78540846000101
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:25
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112222852030260680600312100819157000019900

BENEFICIARIO:
COM DE EMB DOKASSA LTDA

NOME FANTASIA:
COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:
COM DE EMB DOKASSA LTDA

CNPJ: 83.031.948/0001-31

PAGADOR:
APAE NOVA TRENTA

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 102.105
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR.AUTENTICACAO 2.C32.511.648.110.CD2

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

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

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

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

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 21/10/2022 08:49:40
JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 21/10/2022 10:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.18
2356602356 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000013-2 09260239202-2
21028293232-1 01785408462-7
Data do pagamento 21/10/2022
Identificador 29323201785408462
Data de vencimento 28/10/2022
Valor Total 1.309,26

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: 9.A94.933.356.C16.211

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2022 08:55:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

MARIA EDUARDA GOMES NUNES

01 - Razão social/Nome ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		02 - CNPJ/CEI 78.540.846/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SALVADOR GESSELE 50		04 - Contato/DDD/telefone 48-32670448	05 - CEP 88.270-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NOVA TRENTO	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 29323201785408462		12 - Total a Recolher 1.309,26	
13 - Data de Validade = 28/10/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85840000132 092602392022 210282932321 017854084627

Via Empresa

Número da NFS-e
6133

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data e Hora da Emissão	26/10/2022 15:54:52	Competência	Out/2022	Código de Verificação	DRZASD4BM
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNICONT- UNIÃO CONTÁBIL NEOTRENTINA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	79.001.475/0001-52	Inscrição Municipal	22774	Município	Nova Trento UF SC
Endereço	R SANTO INACIO, 222, Centro				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0072	Email	unicont@unetvale.com.br
Complemento	EDIFÍCIO STELLA ALPINA			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APAE-NOVA TRENTO.				
Nome Fantasia	APAE DE NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0448	Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORARIOS	1.150,0000	1,0000	1.150,0000	1.150,00x3,71	42,67

Código do serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
128/11/2022 A prazo	1.150,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.150,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.150,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	42,67
(=) Valor Líquido R\$	1.150,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,71%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 154,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,94 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350410135978191
04/11/2022 10:24:3503/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
235602356 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████

 DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2022
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.006.228
 VALOR TOTAL 1.150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: U U CONT NEOTRENTINA LTDA
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: ██████████
 NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

 NR. AUTENTICACAO 4.A16.E84.4E0.28D.80E

UNICONT Uniao Contabil Neotrentina Ltda - CNPJ:79.001.475/0001-52

1ª via

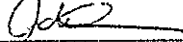
NOME: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01

Vencimento: 31/10/2022 - Competência: 10/2022 - Emissão: 31/10/2022

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
HONORARIOS	1.00	1100.0000	1.100,00
CERTIDÃO NEGATIVA DEBITOS	1.00	50.0000	50,00

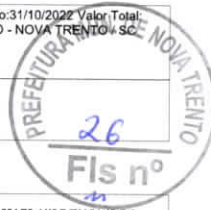
VALOR TOTAL A PAGAR

R\$ 1.150,00

Recebido em: 03/11/2022 Assinatura: 

UNICONT LTDA.

NF-e Nr 12096 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:31/10/2022 Valor Total: 53,50 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO (APAE) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO - SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1263 (08/09/2022 11:10)

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS CEP 88270-000 - NOVA TRENTO \ SC - Fone (48)3267-0327 - minattimateriais@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 12096 Série 1 0-Entrada 1-Saída Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4222 1007 2150 2900 0130 5500 1000 0120 9617 2075 1286
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 07.215.029/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220226827246 31/10/2022 16:57:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:57:23

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1/1	10/11/2022	53,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		53,50	7,05	0,00		0,00		59,45	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	5,95
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								53,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	2	0	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS		NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8632	CAL HIDRATADA 20KG.	25222000	5102	000	SCO	1	13,95	13,95	12,56	2,14	0,00	17	0,0
5935	DURIN ASSENTO SANIT. SECO PLUS BELLART BRANCO	39222000	5102	000	PCS	1	45,50	45,50	40,94	4,91	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: a63904d0fd77df54c37100f7c64731cb
Trib aprox R\$: 7,22(Fed) R\$: 7,83(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D3C559

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-8
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO
Agência 2356-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 53,50
Destinação 0
Data 03/11/2022

Assinada por	JD589189 PAULO R D SILVA	02/11/2022 20:00:58
	JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ	03/11/2022 18:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC481509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI
 Agência 2358-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 2.204,35
 Destinação 0
 Data 03/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:05:26
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 10/2022
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI CBO: 513205-COZINHEIRA
 Admissão: 10/03/2014 Folha: 1
 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	190.00	2.053,33	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40	
83	Anuênio	6.50	133,47	
1	INSS Segurado	12.00		200,50
2	IRF	7.50		24,35

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.429,20	224,85

Líquido R\$ -> 2.204,35

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.053,33	2.429,20	2.429,20	194,33	2.228,70	7,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2022 Assinatura: *Alaide C Tomazoni*

Transferência entre contas diversas



Dobitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2358-8
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER
 Agência 2358-8
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.809,76
 Destinação 0
 Data 03/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:08:03
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALARIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022			
Código: 67	Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER	CBO: 514320-FAXINEIRA		Folha: 1	
Admissão: 05/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.621,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	242,40		
83	Anuênio	6.50	105,36		
1	INSS Segurado	9.00		159,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,76	159,00	
			Líquido R\$ -> 1.809,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.968,76	1.968,76	157,50	1.809,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2022 Assinatura: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.549,76
Destinação 0
Data 03/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:08:39
JC461609 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461609 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022			
Código: 383 Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS		CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR Folha: 1			
Admissão: 02/02/2022		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.621,00		
3	Salário Família	1.00	56,47		
1	INSS Segurado	9.00		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,47	127,71	
			Líquido R\$ -> 1.549,76		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,69	1.493,29	
Recebi a importância líquida discriminada acima, Data <u>03/11/22</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>					

Transferência entre contas diversas



Dobitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
 Agência 2356-6
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 2.033,49
 Destinação 0
 Data 03/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:10:53
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022			
Codigo: 89		Empregado: VALMIR INACIO GESSELE		CBO: 782410-MOTORISTA	
Admissão: 06/03/2014		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.079,46		
83	Anuênio	6.50	135,16		
1	INSS Segurado	9.00		181,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,62	181,13	
			Líquido R\$ -> 2.033,49		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.214,62	2.214,62	177,17	2.033,49	
Recib. e importância líquida discriminada acima. Data 03/11/2022 Assinatura: Valmir Gessele					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 2356-8
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome DANAÉ CORREIA DONI
 Agência 3164-X
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor 1.792,47
 Destinação 0
 Data 03/11/2022

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:06:37
 JC461508 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 18:40:23

Transação efetuada com sucesso.

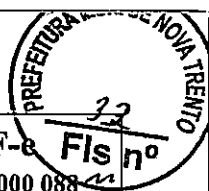
Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 10/2022
 Código: 326 Empregado: DANAÉ CORREIA DONI CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1
 Admissão: 09/04/2020 Cpf: [REDACTED] Sator: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	12.50	1.542,05	
83	Anuênio	0.50	7,71	
89	Gratificação		400,00	
1	INSS Segurado	9.00		157,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.949,76	157,29
			Líquido R\$ -> 1.792,47	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FOTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	1.949,76	1.949,76	155,98	1.792,47	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/22 Assinatura: _____



RECEBEMOS DE JOAQUIM KOCH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2022 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$211,75; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTA - RUA SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - NOVA TRENTA - SC

NF-e Fls nº
Nº 000 000 088
Série 910

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAQUIM KOCH FLORIANO PEDRO BESEN-GUIOMAR DE DENTRO, S/NO INTERIOR - 88180-000 ANTONIO CARLOS - SC Fone/Fax: (048) 98441 - 3827		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 000 088 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1100 0915 4281 2968 5591 0000 0000 8811 2548 6436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA-DE PRODUCAO RURAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227196026 - 01/11/2022 06:41:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 915.428.129-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022 00:00:00
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410
DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2022		HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JOAQUIM KOCH		FRETE POR CONTA 0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MMI1016	UF SC	CPF/CNPJ 915.428.129-68
ENDEREÇO FLORIANO PEDRO BESENGUOMAR DE DENTR		MUNICÍPIO ANTONIO CARLOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 012413410	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE HORTALICAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GRUPO NÃO IDENTIFICADO - FRUTAS E VERDURAS	00000000	0/40	5101	KG	53,6100	3,9500	211,75					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FUNRURAL LS RS 1.18 O RECOLHIMENTO DO FUNRURAL E DO SENAR, DEVERA SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART.15 DA LEI 8.112/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERA SER REALIZADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDFE

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome JOAQUIM KOCH *
Agência 3634-X
Conta corrente [REDACTED]
Valor 211,75
Destinação 0
Data 03/11/2022

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/11/2022 20:01:29
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 10.482.521/0001-86
Nome favorecido PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.301
Valor 315,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EABEF636FFA7786A

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/11/2022 19:59:21
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.466
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4222 1007 1343 5500 0112 5500 1000 0004 6618 0470 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/FAX 32670448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1970	CARBONO FILME AZUL	48099000	0102	5929	UN	2,0000	1,7000	3,40			0,00		0,00
1153	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN	5,0000	2,2000	11,00			0,00		0,00
1110	GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0102	5929	UN	3,0000	9,7500	29,25			0,00		0,00
11723	COLA SILICONE LIQUIDA 50GR	35069190	0102	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95			0,00		0,00
1212	PAPEL DUPLA FACE VMP	48109290	0102	5929	UN	7,0000	1,5000	10,50			0,00		0,00
644	CARTOLINA 50X66 BRANCA 150GR (UNIT)	48025899	0102	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00			0,00		0,00
903	TNT PRETO (METRO)	56031290	0102	5929	MT	3,0000	2,9000	8,70			0,00		0,00
2514	E.V.A 40X60	40021911	0102	5929	UN	10,0000	3,5000	35,00			0,00		0,00
8956	FITA PRESENTE CETIM	39219090	0102	5929	M	10,0000	0,4500	4,50			0,00		0,00
7004	EVA C/GLITTER FOLHA	64062000	0102	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
10870	PINCEL ESCOLAR N.12	96033000	0102	5929	UN	2,0000	4,5000	9,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 69237 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 15,30 E 18,92 ESTADUAL. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350410135978191
04/11/2022 10:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.38
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3242-5 - SICCOB/SC TRENTOCREDI
CONTA: [REDACTED]


FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12
VALOR: R\$ 126,20
DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: C.04F.B5A.1A6.E2F.865

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.

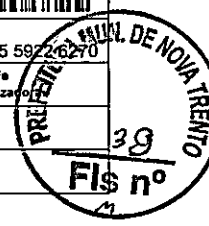
Recebemos de ENE PAPELARIA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APAE - NOVA TRENTO - Rua SALVADOR GESSELE, 50 - CENTRO - Nova Trento/SC		Data de Emissão	01/11/2022	NFe N° 000000655 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	5,60	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000655 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco Chave de Acesso 4222 1195 8283 6400 0170 5500 1000 0006 5515 5922 6270
		Protocolo de Autorização 342220227468489 - 01/11/2022 - 11:18:53 CNPJ/CPF 95.828.364/0001-70

ENE PAPELARIA LTDA ME - ENE PAPELARIA
Rua SANTO INACIO, 257 - - CENTRO
88270-000 - Nova Trento - SC - Fone/Fax: 48 3267 0049

Natureza de Operação
Lancamento por emissão de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual 252599870 Inscrição Estadual Sub. Tributária



Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	78.540.846/0001-01	Data de Emissão	01/11/2022
Nome/Razão Social APAE - NOVA TRENTO		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	88270-000
Endereço Rua SALVADOR GESSELE, 50 -		Município	Nova Trento	Inscrição Estadual	
Fone	48 3267 0448	UF	SC	Data Saída/Entrada	01/11/2022
				Hora Saída/Entrada	11:18:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/12/2022	5,60												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1,92	Valor Total dos Produtos	5,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	5,60

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7454	SACO PLASTICO PE 15x25x 0,05 CRISTAL	39232190	0102	5929	KG	0,0800	70,0000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1,92

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 33826 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,97 Fed - R\$ 0,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 95.828.364/0001-70
Nome favorecido ENE PAPELARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.303
Valor 5,60
Destinação 0
Data transferência 03/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B72A0F81BF78F5E

Assinada por	JD589169 PAULO R D SILVA	02/11/2022 20:02:13
	JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ	03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2358-8
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ADRIANA CARLA KRICINSKI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.304
 Valor 4.337,73
 Destinação 0
 Data transferência 03/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B43C8464D7A6167

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:04:01
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022		Folha: 1	
Código: 225		Empregado: ADRIANA CARLA KRICINSKI		CBO: 131310-DIRETORA DE ESCOLA	
Admissão: 07/03/2016		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	5.140,91		
83	Anuênio	4.50	231,34		
1	INSS Segurado	14.00		588,29	
2	IRF	27.50		446,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.372,25	1.034,52	
			Líquido R\$ -> 4.337,73		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
5.140,91	5.372,25	5.372,25	429,78	4.783,96	27,50

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2022 Assinatura: Adriana Carla Kricinski

DOC ou TED Eletrônico



Dobitado

Agência 2358-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido ANGELA FRANCISCA MONFARDINI
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.305
 Valor 2.011,85
 Destinação 0
 Data transferência 03/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1978F402D1204BF7

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:04:34
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022			
Código: 293 Empregado: ANGELA FRANCISCA MONFARDINI		CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Folha 1	
Admissão: 15/08/2018 Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.137,41		
83	Anuênio	2.50	53,43		
1	INSS Segurado	9.00		178,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.190,84	178,99	
			Líquido R\$ -> 2.011,85		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.137,41	2.190,84	2.190,84	175,26	1.822,26	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/22 Assinatura: Angela F. Monfardini					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.308
 Valor 2.686,49
 Destinação 0
 Data transferência 03/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3E76E5FDCEC98178

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:07:43
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



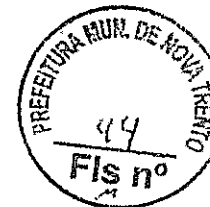
Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE
 CNPJ: 78.540.846/0001-01
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS
 Admissão: 14/03/2022 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 10/2022

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.021,51		
1	INSS Segurado	12.00		271,57	
2	IRF	7.50		63,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.021,51	335,02	
Líquido R\$ -> 2.686,49					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.021,51	3.021,51	3.021,51	241,72	2.749,94	7,50
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 03/11/22 Assinatura: Eduarda Daros					



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2358-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1524 SAO JOAO BATISTA
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MOURA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 110.307
 Valor 3.250,24
 Destinação 0
 Data transferência 03/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 005BD24004FDCFEA

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA 02/11/2022 20:10:05
 JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ 03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.

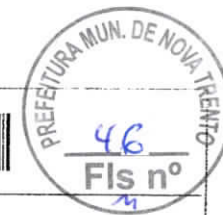
Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 10/2022			
Código: 113	Empregado: VALERIA RAMOS DE O DE MOURA	CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO	Folha 1		
Admissão: 13/03/2014	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.520,31		
83	Anuênio	6.00	211,22		
1	INSS Segurado	14.00		358,59	
2	IRF	15.00		122,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.731,53	481,29	
			Líquido R\$ -> 3.250,24		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.731,53	3.731,53	298,53	3.183,35	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/11/2022 Assinatura: [Signature]					



DAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
 Rod.BR 282 KM-19 Nº 1952 GALPAO 1 E 2
 Bairro Bela Vista - Palhoça/SC - 88135-550
 (48)3380-1841 das@daszf.com.br

DANFE:
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.215
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO: 4222 0915 7550 6500 0386 5500 1000 0032 1519 9996 7846
 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 MERCADORIA C/ PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260350915 INSCRIÇÃO ESTADUAL DESUBST.: CNPJ: 15.755.065/0003-86
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220192997285 19/09/2022 09:42:07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERÊNCIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR			ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS ST	IPF	ICMS	IPF
35863	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3.8	6025.001.187.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	165,0000	165,00	165,00	0,00	28,05	0,00	0,00	17,00	0,00
39785	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	6020.006.024.0 0.6	84219999	000	5102	PC	1,0000	85,0800	85,08	85,08	0,00	14,46	0,00	0,00	17,00	0,00
35685	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF3.8	6012.001.078.0 0.R	84212300	000	5102	PC	1,0000	86,7100	86,71	86,71	0,00	14,74	0,00	0,00	17,00	0,00
17022	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER CUMMINS ISF3.8	6022.001.083.0 0.3	40169300	000	5102	PC	1,0000	19,8800	19,88	19,88	0,00	3,38	0,00	0,00	17,00	0,00
5904	MATERIAL PARA LIMPEZA - QUEROSENE	60042	27101919	041	5102	PC	1,0000	16,9700	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	GRAXA MARFAK MP2 CX 24X500 TEXACO	41400144	27101932	041	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37546	OLEO URSA PREMIUM TDX 15W40 API/C-4 BD 20L	15W40BDTE XACO	27101932	041	5102	L	11,0000	29,3600	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39026	ABRACADEIRA PLASTICA 20 CM 3.6X1.4MM	ETE7550	39219090	000	5102	UN	3,0000	0,3000	0,90	0,90	0,00	0,15	0,00	0,00	17,00	0,00

BANCO DO BRASIL 001-9



Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Codigo Beneficiario 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-03	Especie R\$	Aceite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003526
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	(=) Valor do Documento 293,34

Pagador
 33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTTO - APAE NOVA TRENTTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
 RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
 88270-000 - NOVA TRENTTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Keri Filho

Pagador/Avalista
 NE: 3215 Cod Baixa: Autenticacao Mecanica

Come aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Codigo Beneficiario 2118-0/00024073-7
Endereço do Beneficiário ROD BR 282, KM-19 - BELA VISTA - Palhoça - 88135-550					
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-03	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003526
Use Dinco	Carteira 17-035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,34

Pagador
 33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTTO - APAE NOVA TRENTTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
 RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
 88270-000 - NOVA TRENTTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Keri Filho

Pagador/Avalista Cod Baixa: Autenticacao Mecanica

Come aqui

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03218.751000 00003.526175 8 91690000029334

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)					Agencia/Codigo Beneficiario 2118-0/00024073-7
Data Documento 19/09/2022	Numero do Documento 3215-03	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Numero 32187510000003526
Use Dinco	Carteira 17-035	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,34
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento aplicar multa de R\$ 5,87.					(-) Outras Deducoes
Após vencimento cobrar R\$ 0,09 de juros por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

NE: 3215
 Pagador
 33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTTO - APAE NOVA TRENTTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
 RUA SALVADOR GESSELE, 50 - BAIRRO: CENTRO
 88270-000 - NOVA TRENTTO-SC - FONE: (48)3267-0448 - Vendedor: Luiz Keri Filho

Pagador/Avalista Cod Baixa: Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Come aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:24
 235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903218751000000352617589169000029334

BENEFICIARIO:

COMERCIO AUTO PECAS LTDA.

NOME FANTASIA:

DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

CNPJ: 15.755.065/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 110.308

NOSSO NUMERO 3218751000003526

CONVENIO 03218751

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 293,34

VALOR COBRADO 293,34

NR.AUTENTICACAO 5.342.C0C.197.5E8.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD589169 PAULO R D SILVA

02/11/2022 20:12:56

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Nota Fiscal podera ser visualizada no site da prefeitura



Número da Nota

00000002945

Data e Hora de Emissã

19/10/2022 13:27

Número NFSe substituíd:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 10/2022	Número do RPS: 2948	Município de Prestação do Serviço: Sao Joao Batista/SC	Código de Verificação I2J4XQXXU	Página 1 / 1
-------------------------	------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.381.934/0001-22 Inscrição Municipal: 4043
Endereço: RUA ZUNINO NETO 228, 0 - CENTRO - CEP: 88240-000
Complemento: FUNDOS Telefone: (48)3265-4755
Município: 4216305 - SAO JOAO BATISTA UF: SC e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr
CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: R Salvador Gessele, 50 - Centro - CEP: 88270-000
Complemento: Telefone: 3267-0448
Município: 4216305 - SAO JOAO BATISTA UF: SC e-mail: apaenovatrento@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FRANQUIA VIDROS Qtd: 1 Vlr Unit: 370,00 Vlr Total: 370,00

Código do Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	370,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	370,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	370,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	370,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	11,10
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 370,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE MASTER PLACA QJN7377

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não permite crédito de IPI.

A OPERAÇÃO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2022 13:30

Desenvolvido por Automalog Consultoria e Sistemas - www.automalog.com.br

Recebi(emos) de VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:19/10/22-Tomador:Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr-Total:370,00

Número da Nota

00000002945

DATA _____/_____/_____ Identificação e Assinatura do Receptor _____



085-1



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos					Vencimento 18/11/2022
Beneficiário VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.934/0001-22 RUA ZUNINO NETO 228,S/N CENTRO, SAO JOAO BATISTA/SC 88240000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0108-2/00025717-6
Data do Documento 19/10/2022	Numero do Documento 2945/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2022	Nosso Número 00257176000000468
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Sujeito a Protesto após 05 dias corridos do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$7,40 para pagamento a partir de 19/11/2022. Não Receber após 90 dias					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr R Salvador Gessele 50 - Centro, SAO JOAO BATISTA / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

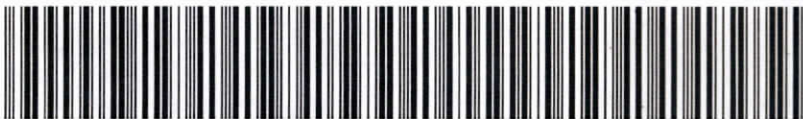
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



085-1

08591.08003 40025.717600 00000.468017 1 91730000037000

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos					Vencimento 18/11/2022
Beneficiário VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.934/0001-22 RUA ZUNINO NETO 228,S/N CENTRO, SAO JOAO BATISTA/SC 88240000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0108-2/00025717-6
Data do Documento 19/10/2022	Numero do Documento 2945/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2022	Nosso Número 00257176000000468
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Sujeito a Protesto após 05 dias corridos do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$7,40 para pagamento a partir de 19/11/2022. Não Receber após 90 dias					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr R Salvador Gessele 50 - Centro, SAO JOAO BATISTA / SC - 88270000					CPF / CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:24
235602356 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859108003400257176000000468017191730000037000

BENEFICIARIO:

VICROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOT

NOME FANTASIA:

VIDROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOT

CNPJ: 08.381.934/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

VICROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOT

CNPJ: 08.381.934/0001-22

PAGADOR:

Associacao de Pais e Amigos dos Exc

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 110.309
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 370,00
VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO 8.058.812.9E4.2D0.A99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD589169 PAULO R D SILVA

02/11/2022 20:14:00

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

03/11/2022 16:40:23

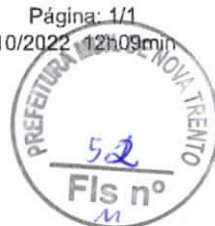
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Página: 1/1
Data: 18/10/2022 12h09min



00190.00009 03502.928009 01657.911176 7 91730000005225

LOCAL DE PAGAMENTO Até a data de vencimento é pagável em qualquer banco ou lotérica					VENCIMENTO 18/11/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					AGÊNCIA 2356-6	
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2022	Nº DO DOCUMENTO 3502928000165	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/10/2022	NOSSO NÚMERO 35029280001657911	
PARCELA 01	CARTEIRA 17027	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 52,25	
VENCIMENTO ORIGINAL: 18/11/2022			NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			
Receita		Valor				
TAXA DE EXPEDIENTE-624		52,25				
Tipo de serviço: TAXA DE EXPEDIENTE(2)						
Observação: HOMOLOGAÇÃO DE LIVRO FISCAL DE SERVIÇOS TOMADOS 2021						
Receita Diversa: 90045009			(-) DESCONTO			
Imovel(is): 0			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA			
Referente ao(s) ano(s): 2022			(+) ACRÉSCIMOS			
			(-) VALOR TOTAL			
Sacado: 224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO					CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01	
Endereço: Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00190.00009 03502.928009 01657.911176 7 91730000005225

LOCAL DE PAGAMENTO Até a data de vencimento é pagável em qualquer banco ou lotérica					VENCIMENTO 18/11/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					AGÊNCIA 2356-6	
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2022	Nº DO DOCUMENTO 3502928000165	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 18/10/2022	NOSSO NÚMERO 35029280001657911	
PARCELA 01	CARTEIRA 17027	MOEDA R\$	Referente Receita diversa	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 52,25	
VENCIMENTO ORIGINAL: 18/11/2022			NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			
Receita		Valor				
TAXA DE EXPEDIENTE-624		52,25				
Tipo de serviço: TAXA DE EXPEDIENTE(2)						
Observação: HOMOLOGAÇÃO DE LIVRO FISCAL DE SERVIÇOS TOMADOS 2021						
Receita Diversa: 90045009			(-) DESCONTO			
Imovel(is): 0			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA			
Referente ao(s) ano(s): 2022			(+) ACRÉSCIMOS			
			(-) VALOR TOTAL			
Sacado: 224 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO					CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01	
Endereço: Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:24
235602356 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: [REDACTED]

BANCO DO BRASIL

001900009035029280090165791117679173000005225

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

CNPJ: 82.925.025/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 110.310
NOSSO NUMERO 35029280001657911
CONVENIO 03502928
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 52,25
VALOR COBRADO 52,25

NR. AUTENTICACAO D.6A7.5A3.E9D.D16.819

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD589169 PAULO R D SILVA

02/11/2022 20:15:06

JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ

03/11/2022 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC461509 DENICE BUTTCHEVITZ.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

Rua: Salvador Gessele, nº50 Centro
Fone/Fax: (48) 3267-0448 E-mail: apaenovatrento@hotmail.com

NOVA TRENTO/ SC - 88270-000



ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 27.269,94
e pagamentos efetuados

CNPJ 78.540.846/0001-01

Registro Conselho Nacional Serviço Social Nº. 23002.005232/86-56
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto Nº. 50.517 DE 02-05-61
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 8015 de 17-07-90
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 815 de 11-10-85



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041013597819009
04/11/2022 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 21 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
				21/10 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	55,00 D	
				21/10 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.971,18 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
21/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	65,89 D	
				OI S.A.(PR)			
21/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.103	695,72 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	293,33 D	
				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	199,00 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.106	1.309,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
21/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.680,56 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041013597819009
04/11/2022 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 21 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	27.269,94 C	
				21/10 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	55,00 D	
				21/10 2356 5398-8 CENTRO MEDICO			
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.971,18 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
21/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	65,89 D	
				OI S.A.(PR)			
21/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.103	695,72 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	293,33 D	
				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD			
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	199,00 D	
				COM DE EMB DOKASSA LTDA			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.106	1.309,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
21/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.680,56 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO R D SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350410135978191
04/11/2022 10:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	1.494,60 C	
				03/11 2356 15493-8 ASSOC.PAIS E A			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.150,00 D	
				03/11 2356 6228-6 U U CONT NEOTR			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	53,50 D	
				03/11 2356 14439-8 MINATTI MAT CO			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.204,35 D	
				03/11 2356 19064-0 ALAIDE CADORIN			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.070	1.809,76 D	
				03/11 2356 19070-5 ANA MARIA WOSS			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.023.225	1.549,76 D	
				03/11 2356 23225-4 GIOVANI DORNAL			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.033,49 D	
				03/11 2356 61756-3 VALMIR I GESSE			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.792,47 D	
				03/11 3164 28641-9 DANAÉ CORREIA			
03/11/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	553.634.000.005.777	211,75 D	
				03/11 3634 5777-0 JOAQUIM KOCH			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	315,00 D	
				756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	126,20 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	5,60 D	
				756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	4.337,73 D	
				085 0101 02355057907 ADRIANA CARLA KRI			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	2.011,85 D	
				085 0101 07415144945 ANGELA FRANCISCA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	2.686,49 D	
				085 0101 09556053930 EDUARDA FERREIRA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	3.250,24 D	
				237 1524 75537419904 VALERIA RAMOS DE			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	293,34 D	
				DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	370,00 D	
				VICROCAR COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVO			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	52,25 D	
				MUNICIPIO DE NOVA TRENTO			
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.759,18 C	0,00 C
04/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 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: JD589169 PAULO R D SILVA.