

**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	CNPJ	78-540-846/0001-01
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSASSO	CEP	88.270-000
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	Doc. Resp.	217.068.329-15
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	Valor	R\$ 30.000,00
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI		
Nota Empenho:	2526 2625	18/07/2023	
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 Soc	

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 JULHO/2023 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		Devolução:	R\$ 243,48	
	10/08/2023	Contrapartida	R\$ 258,89	
	11/08/2023	Contrapartida	R\$ 0,21	
		Rendimentos	R\$ 88,46	
2526	18/07/2023	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 30.000,00	
Número	Data Pgto			
19.057	20/07/2023	08.179.457/0001-17/ Fort Lar Materiais de Construção Ltda		R\$ 21,23
18.062	20/07/2023	08.179.457/0001-17/ Fort Lar Materiais de Construção Ltda		R\$ 32,76
19.093	20/07/2023	08.179.457/0001-17/ Fort Lar Materiais de Construção Ltda		R\$ 15,93
129691	20/07/2023	08.179.457/0001-17/ Fort Lar Materiais de Construção Ltda		R\$ 16,38
129400	20/07/2023	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A - Loja 6		R\$ 121,90
	20/07/2023	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A - Loja 6		R\$ 845,50
1.703	20/07/2023	09.635.373/0001-03 / Kito Sat - Sistemas Eletronicos LTDA ( Vide Oficio N° 66ApaE/2023)		R\$ 390,00
750	20/07/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 570,12
809	20/07/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 228,12
000.001	20/07/2023	90.180.605/0001-02 Gente Seguradora S.A		R\$ 1.400,00
000.002	20/07/2023	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 65,89
000.003	20/07/2023	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesç S.A		R\$ 757,61
10	20/07/2023	37.633.635/0001-36/ Leandro Tomazoni 08094486961 ( Vide Oficio N° 66ApaE/2023)		R\$ 220,00
6806	01/08/2023	79.001.475/0001-52 / Unicont - União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.140,00
13772	01/08/2023	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção Ltda Epp- Valor R\$ 1.243,00 ( Vide Oficio N° 66ApaE/2023)		R\$ 1.059,96
000.004	01/08/2023	005.263.389-62/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 ( Salário)		R\$ 2.394,86
000.005	01/08/2023	948.365.669-91/ Ana Maria Wossgrau Muller - Código 67 (Salário)		R\$ 1.946,37
000.006	01/08/2023	609.674.200-91/ Giovani Dorneles de Barros - Código 383 (Salário)		R\$ 375,58
000.007	01/08/2023	309.622.699-72/ Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.035,11
000.008	01/08/2023	057.670.659-00/ Cibele Gonçalves G. Vargas - Código - 124 ( Salário)		R\$ 3.283,41
000.009	01/08/2023	048.170.629-16/ Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.794,09
2.4	01/08/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 294,14
533	01/08/2023	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 94,75
322	01/08/2023	07.134.355/0001-12 / F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 201,05
000.010	01/08/2023	10.482.521/0001-86/ Pclnk Produtoos de Informática Ltda		R\$ 85,00
000.011	01/08/2023	074.459.019-14/ Barbara Cipriani - Código 484 ( Salário)		R\$ 1.085,44
	01/08/2023	686.110.722-00 / Oseias Roberto de F Filho - código 372 (Salário)		R\$ 2.486,33
724.393	01/08/2023	42.366.302/0001-58/ Kovr Seguradora S.A		R\$ 2.478,11
4228	01/08/2023	83.031.948/0001-31/ Dokassa Comércio de Embalagens Dakassa Ltda		R\$ 430,06
000.012	01/08/2023	15.755.065/0003-86/ Das Comércio de Autopecas Ltda		R\$ 1.252,06
000.013	01/08/2023	Taxa Prefeitura Municipal de Nova Trento		R\$ 110,45
9774	09/08/2023	DARE/SC - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		R\$ 142,69
1.050	09/08/2023	Crispal Distribuidora de Alimentos. Ltda -F05		R\$ 559,80
1134	09/08/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 525,40
4.398	10/08/2023	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 256,02
	10/08/2023	02.826.843/0001-77 / Centro Médico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 65,00
11	10/08/2023	37.633.635/0001-36/ Leandro Tomazoni 08094486961 - Valor R\$ 900,00 ( Vide Oficio N° 66ApaE/2023)		R\$ 700,00
7450659	11/08/2023	37.633.635/0001-36/ Leandro Tomazoni 08094486961- Valor R\$ 408,00 ( Vide Oficio N° 66ApaE/2023)		R\$ 200,00
749	11/08/2023	95.828.364/0001-70/ Ene Papelaria Ltda ME - Ene Papelaria		R\$ 75,40
<b>Totais</b>			<b>R\$ 30.591,04</b>	<b>R\$ 29.756,52</b>

Nova Trento, 18 de agosto de 2023

Salvio Osmar Tonini  
Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva  
1º Diretor Financeiro



**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	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	217.068.329-15
Nota Empenho Nr.:	<b>2526 2625</b>	Valor	<b>R\$ 30.000,00</b>
Projeto/Atividade	2.050	Data:	18/07/2023
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, 18 de agosto de 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente		
Rosilda Maria Dalri Merizio	1ª Diretora Secretária		
Paulo Roberto Dias da Silva	1º Diretor Financeiro		
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 18/08/2023

Responsável



Rua: Salvador Gêsele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



### 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 30.000,00** (trinta mil reais) mediante empenho nº ~~2526~~<sup>2627</sup>, com Data 18/07/2023, referente ao mês de julho de 2023, 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, 18 de agosto de 2023.

Celina Melzi Peixe  
Presidente do Conselho  
Fiscal

Valdemir de Medeiros  
Conselheiro

Elizangela Dalla Brida Bertoldi Cassaniga  
Conselheiro

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56  
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61  
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90  
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



**Ofício nº 066/APAE/2023**

Nova Trento, 18 de agosto de 2023.

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:

Na Nota Fiscal de nº 1703 – **Kito Sat Sistemas Eletrônicos Ltda ME / CNPJ 09.635.373/0001-03**, com a despesa descrita na descrição do produto (**CENTRAL CP4010F PECCININ INSTALADA**) no valor de **RS 390,00** (trezentos e noventa reais), se trata de uma placa para a manutenção do motor eletrônico do portão de entrada da instituição.

Na Nota Fiscal Nº 10 - **Leandro Tomazoni / CNPJ: 37.633.635/0001-36**, com a despesa descrita na descrição (**TROCA DE 08 LÂMPADAS TUBULARES T8 120CM**), no valor de **RS 220,00** (duzentos e vinte reais), se trata de manutenção de lâmpadas em uma das salas da instituição.

Na nota fiscal de Nº 11 - **Leandro Tomazoni/ CNPJ: 37.633.635/0001-36**, no valor de **RS 900,00** (novecentos reais) as despesas:

- Passagem de Fibra Óptica Apae/Ginásio - Tomadas Incanto– **Valor RS 200,00** (Duzentos reais), conforme justificativa em anexo. **Não está contemplada no plano de trabalho vigente.**

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



- As demais despesas que estão na mesma nota: Instalação de Refletores Led no Ginásio e Instalação Hidráulica BWC foram realizadas no ginásio de esporte e banheiro da Apae de Nova Trento, no valor total de **RS 700,00** (setecentos reais), conforme justificativa em anexo.

Na nota fiscal de N°007.450.659 - **Leandro Tomazoni/ CNPJ: 37.633.635/0001-36**, no valor de **RS 408,00** (quatrocentos e oito reais) as despesas:

- Cabo drop fibra óptica 1FO – **Valor: RS 143,00** (cento e quarenta e três reais) não está contemplada no plano de trabalho vigente.
- Kit Instalação Tomada (régua de tomada, canaletas, cabos) – **Valor: RS 65,00** (sessenta e cinco reais) não está contemplada no plano de trabalho vigente.

Na nota fiscal de N° 13772 - **Minatti Material de Construção Ltda – EPP / CNPJ: 07.215.029/0001-30**, no valor de **RS 1.243,00** (um mil duzentos e quarenta e três reais) a despesa:

- Exaustor Tradicional 320 bco – Valor **RS 183,04**. (Cento e oitenta e três reais e quatro centavos) não está contemplada no plano de trabalho vigente.

Total de despesas que não estão contempladas: **RS 591,04** (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos).

Contrapartida efetuada pela instituição: **RS 259,10** (duzentos e cinquenta e nove reais e um centavo).

Rendimentos: **RS 88,46** (oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Total devolução: **243,48** (duzentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Total das Notas	R\$ 591,04
Total Contrapartida+ Rendimentos	R\$ 347,56
<b>Saldo Devolução</b>	<b>RS 243,48</b>

Desde já agradecemos sua atenção.

  
**Sálvio Osmar Lotini**  
PRESIDENTE

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



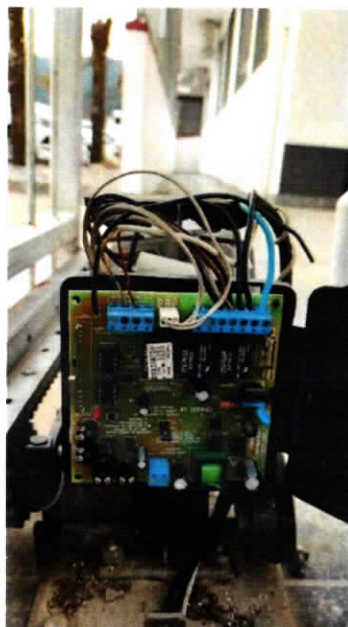
# ANEXO I

## Fotos

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



- **CENTRAL CP4010F PECCININ (INSTALADA)**  
nº 1703 – Kito Sat Sistemas Eletrônicos Ltda ME



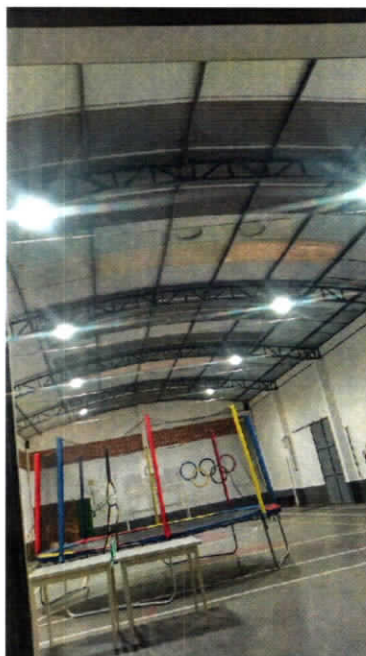
- **TROCA DE 08 LÂMPADAS TUBULARES T8 120CM**  
Nº 10 - Leandro Tomazoni / CNPJ: 37.633.635/0001-36



Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



- **INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO**  
Nº 11 - Leandro Tomazoni/ CNPJ: 37.633.635/0001-36



- **INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA NO BWC**  
Nº 11 - Leandro Tomazoni/ CNPJ: 37.633.635/0001-36





Rua: Salvador Gêssle nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



---

# ANEXO II

# COMPROVANTE

## Devolução

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56  
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61  
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90  
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85



30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08  
235602356 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

=====

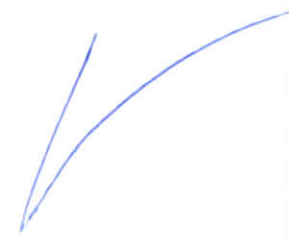
DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.356.000.012.970
VALOR TOTAL	243,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM NOVA TRENTO -ICMS  
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.493  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.537.376.183.5E2.EAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA.



Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



**Ofício nº 061/APAE/2023**

Nova Trento, 18 de agosto de 2023.

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:

O colaborador, Giovani Dorneles de Barros na data de 23/06/2023 apresentou atestado com afastamento por tempo indeterminado, onde o mesmo foi encaminhado para perícia. Por tanto não tivemos tempo hábil para colher a assinatura do mesmo em sua folha de pagamento referente ao mês de julho que consta nessa prestação de contas.

A colaboradora, Danae Correia Doni por desenvolver atividades e residir em outros municípios não tivemos tempo hábil para colher a assinatura da mesma em sua folha de pagamento referente ao mês de julho que consta nessa prestação de contas.

  
**Sálvio Osmar Tonini**  
PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA SANTO INÁCIO, 355 - CENTRO  
88270-000-NOVA TRENTO-SC  
(48) 3267-0164  
contato@fortlar.net



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 19057  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
4223 0708 1794 5700 0117 5500 1000 0190 5711 8095 2919

Protocolo de Autorização de Uso  
342230161012336 18/07/2023 15:49:07

TIPO: ESTADUAL DO BOMBI. TRIBUTÁRIO

CHV  
08.179.457/0001-17

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIR.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO  
SALVADOR GESSELE, 50

MUNICÍPIO  
NOVA TRENTO

FATURA

17/08/2023 21,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM  
21,23

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICM

3,61

VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

6,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,23

CHV3/CPF  
78.540.846/0001-01  
DATA DA EMISSÃO  
18/07/2023  
MUNICÍPIO/ESTADO  
CENTRO  
CEP  
88270-000  
DATA DA SAÍDA  
18/07/2023  
UF  
SC  
HORA DA SAÍDA  
15:49:03

VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  
6,86  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
21,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
0  
MARCA  
0  
REMARKS  
0,000

DADOS DO PRODUTO	Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. (%) dos Tributos MVA	
3090	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 320G/500ML	39095019	000	5102	UN	1,000	23,594	23,594	23,59	0,00	2,36	21,23	21,23	17,00	3,61	0,00	0,00	6,86	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

"ESTABELECIAMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006";  
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".  
Vendedor:11 - GIOVANI Forma Pgto:PRAZO LOJA Condição Pgto:30 Complemento:30  
DIAS Trib aprox R\$: 3,25 Federal, 3,61 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 75B7F2



Nº: 19057 - 1/1  
SÉRIE: 1

21,23  
VALOR TOTAL DA NOTA CARRHOTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

DATA DE RECEBIMENTO  
LADO

RECEBEMOS DE FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome FORT LAR MAT CONSTR  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente 16901-3  
Valor 21,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 20/07/2023 09:22:27  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





RECEBEMOS DE FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

LATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 32,76

NF-1  
Nº: 19097  
SÉRIE: 1

**CONTIAD**

RUA SANTO INÁCIO, 355 - CENTRO  
88270-000-NOVA TRENTO-SC  
(48) 3267-0164  
contato@fortlar.net

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIR.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

SALVADOR GESSELE, 50

NOVA TRENTO

FATURA

NF19097/1 18/08/2023 32,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 32,76

VALOR DO FRET 0,00

TRANSSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Padão social

QUANTIDADE 0

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Total Bruto	Acrescimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos	(%) MVA
2461	SANICOLOR MASSA ACRILICA 1,5KG	32141020	000	5102	UN	2,000	18,198	36,40	0,00	3,64	32,76	32,76	17,00	5,57	0,00	0,00	10,22	0,00

DADOS ADICIONAIS

1ª via

ESTABELECEMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006";

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Vendedor:19 - MATHEUS ROBERTO DEMONTI Forma Pgto: PRAZO LOJA Condição Pgto:30 Complemento:30 DIAS Trib aprox R\$: 4,57 Federal, 5,57 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 75B7F2

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

DANFE

Nº: 19097  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

08.179.457/0001-17

Protocolo de Autorização de Uso  
342230162039295 19/07/2023 14:59:49



78.540.846/0001-01

88270-000

SC

19/07/2023

19/07/2023

14:59:43

0,00

10,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*[Handwritten signature]*

**Transferência entre contas diversas**



Debitado

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

Creditado

Nome FORT LAR MAT CONSTR  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 32,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 20/07/2023 09:23:50  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





**Transferência entre contas diversas**



Debitado

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

Creditado

Nome FORT LAR MAT CONSTR  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 15,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	20/07/2023 09:21:37
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO ESTANTE

# FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA SANTO INACIO, 355 - CENTRO  
88270-000-NOVA TRENTO-SC  
(48) 3267-0164  
contato@fortlar.net

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTREGADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 19093  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
42230161961680 19/07/2023 14:11:07

Protocolo de Autorização de Uso  
342230161961680 19/07/2023 14:11:07

VENDA MERC. ADQUIR.

08.179.457/0001-17

258810629

DESTINATÁRIO/RENETENTE

**ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO**

ENDERECO  
SALVADOR GESSELE, 50

MUNICIPIO  
NOVA TRENTO

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

PHONE / FAX  
( ) 3267-0448

CNPJ/CPF  
78.540.846/0001-01

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
88270-000

DATA DA EMISSÃO  
19/07/2023

DATA DA SAÍDA  
19/07/2023

HORA DA SAÍDA  
14:11:03

FATURA  
NF19093/1

18/08/2023

16,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM

16,38

VALOR DO ICM

0,00

BASE DE CALCULO DO IPI

2,78

VALOR DO IPI

0,00

BASE DE CALCULO DO IPI SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUICAO

0,00

VALOR ADICIONADO DOS TRIBUTOS

5,11

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMBARCO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

MINICARRO

9 - sem ocorrência de transporte

MUNICIPIO

PREÇO BRUTO

0,000

PREÇO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	QTD	Valor Unitário	Total Bruto	Acrescimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Alq. ICMS	Valor ICMS	Alq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. (%) dos Tributos MVA
2461	SANICOLOR MASSA ACRILICA 1,5KG	32141020	1.000	18,198	18,20	0,00	1,82	16,38	16,38	17,00	2,78	0,00	0,00	5,11

DADOS ADICIONAIS

1ª via

“ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006”;

“NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI”.

Vendedor: 19 - MATHEUS ROBERTO DEMONTI Forma Ppto: PRAZO LOJA Condição Ppto: 30

Complemento: 30 DIAS Trib aprox R\$: 2,33 Federal, 2,78 Estadual e 0,00

Municipal. Fonte: IBPT 75B7F2

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RECEBEMOS DE FORT LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADO  
16,38

NF-e Nº: 19093 1/1  
SÉRIE: 1

**Transferência entre contas diversas**



Debitado

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

Creditado

Nome FORT LAR MAT CONSTR  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 16,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	20/07/2023 09:23:14
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBUEMOS DE SUPERMERCADOS ARCHER L106. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Supermercados Archer S.A. - Loja 6**  
**Rua Nicolau Bado, 244**  
**Centro**  
**Nova Trento**  
**88270-000**  
**(48) 3267-0174**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 129691  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0779 2572 9100 0662 5500 7000 1296 9117 3602 5400**  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF CF CF - A PAGAR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ  
 79.257.291/0006-62  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230157800299 14/07/2023 08:30:44-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE NOVA TRENTO**  
 ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE EMISSÃO  
**RUA SALVADOR GESSELE 50 CENTRO 14/07/2023**  
 MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA  
**NOVA TRENTO 88270-000 0482670448 SC 08:30:37**

FATURA / DUPLICATA  
**CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/08/2023	121,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,90	15,15	0,00	0,00	121,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>121,90</b>

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,366	4,712

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS
702776	ARCHER PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG1	0,8650	16,8822	14,62	14,62	1,02		7,00	0,00
2165	ARCHER PAO HAMB.DOCE KG	19059090	000	5929	KG1	1,8740	18,8847	35,39	35,39	4,25		12,00	0,00
751593	PRESUNTO FRIMESA COZIDO KG MAN.	16024100	000	5929	KG1	0,1360	26,9853	3,67	3,67	0,62		17,00	0,00
775275	PRESUNTO PERDIGAO COZ. KG MAN.	16024900	000	5929	KG1	0,3540	31,9685	8,12	8,12	1,38		17,00	0,00
70096	PRESUNTO SADIA COZ.OVAL KG MAN.	16024900	000	5929	KG1	0,0880	34,8864	3,07	3,07	0,52		17,00	0,00
71284	PRESUNTO SEARA COZ.MAGRO KG MAN.	16024900	000	5929	KG1	0,1460	26,9863	3,94	3,94	0,67		17,00	0,00
2519	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA KG MAN.	04061010	000	5929	KG1	1,1680	39,9829	46,70	46,70	5,60		12,00	0,00
798946	REQUEIJAO LAC LELO TRAD.CPO 180G	04061090	000	5929	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,09		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN  
**22758**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21/336623 14/7/2023 Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso III do RICMS-SC. Documento Referenciado - Res.ICMS: Base: 14.62 Aliq: 7.00 Valor: 1.02 Base: 82.09 Aliq: 12.00 Valor: 9.85 Base: 25.19 Aliq: 17.00 Valor: 4.28

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 121,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	20/07/2023 09:13:48
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

---

RECEBUEMOS DE SUPERMERCADOS ARCHER L106, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Supermercados Archer S.A. - Loja 6**  
**Rua Nicolau Bado, 244**  
**Centro**  
**Nova Trento**  
**88270-000**  
**(48) 3267-0174**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 129400  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0779 2572 9100 0662 5500 7000 1294 0014 5688 2979  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF CJ CF - A PAGAR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 CNPJ: 79.257.291/0006-62  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230150657467 06/07/2023 08:47:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APAE NOVA TRENTO  
 ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE  
 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO  
 CEP: 88270-000  
 FONE-FAX: 0482670448  
 Nº: 50  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.540.846/0001-01  
 DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 06/07/2023  
 HORA DE SAÍDA: 08:47:26

FAATURA / DUPLICATA  
 OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2023	845,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
845,50	93,68	0,00	0,00	845,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>845,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				94,469	95,775

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
779896	ACHOC.APTI INSTANTANEO PCT 1.01KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	12,1800	12,18	12,18	2,07		17,00	0,00
776523	AMIDO MILHO MAISCERTA CXA 200G	11081200	000	5929	UN1	4.0000	2,9800	11,92	11,92	2,03		17,00	0,00
763535	BISC.NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UN1	2.0000	10,9800	21,96	21,96	3,73		17,00	0,00
774197	CAFE CABOCL0 500G EXT FORTE	09012100	000	5929	UN1	10.0000	13,9800	139,80	139,80	16,78		12,00	0,00
749085	CANELA PO HORTA SABOR TUB 25G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98	6,98	1,19		17,00	0,00
729298	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,63		17,00	0,00
741473	COLORAU MAC TOST 100G	21039021	000	5929	UN1	2.0000	3,1500	6,30	6,30	1,07		17,00	0,00
2334	COXA/SOBRECOXA LAR PCT KG	02071400	000	5929	KG1	1.1010	6,9846	7,69	7,69	0,54		7,00	0,00
3308	COXA/SOBRECOXA MACEDO PCT KG	02071400	000	5929	KG1	3.8770	6,9874	27,09	27,09	1,90		7,00	0,00
407	DOCE FRUTA DOCAL POT 900G MORANGO	20079990	000	5929	UN1	1.0000	12,6900	12,69	12,69	2,16		17,00	0,00
4727	ESCOVA CONDOR LAVAR 16 UND	96039000	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	0,00
793259	ESPONJA LA ACO BOMBRILO ECO C/8	73231000	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,50
804618	ESPONJA SCOTCH BRITE L.PESADA L4P3	68053090	000	5929	UN1	1.0000	7,7906	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
291872	FARINHA TRIGO ANACONDA TRAD.5KG	11010010	000	5929	UN1	3.0000	21,7900	65,37	65,37	4,58		7,00	0,00
782913	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG.1KG	11010010	000	5929	UN1	2.6000	5,9800	11,96	11,96	0,84		7,00	0,00
106979	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	3.0000	3,4600	10,38	10,38	1,76		17,00	0,00
749768	LEITE L.VIDA TIROLINI T.ROSCA 1L	04012010	000	5929	XL12	4.0000	51,4800	205,92	205,92	14,41		7,00	0,00
416015	MARG.DELICIA TRAD.C.SAL 1KG	15171000	000	5929	UN1	1.0000	15,6900	15,69	15,69	1,88		12,00	0,00
763054	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	3.0000	3,6900	11,07	11,07	0,77		7,00	0,00
154792	MILHO VERDE ODERICH LTA 200G	20658000	000	5929	UN1	8.0000	3,9800	31,84	31,84	5,41		17,00	0,00
100106	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	14,97	1,80		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22758  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21.332530 6/7/2023 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC, Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC - Res. ICMS: Base: 329,10 Aliq: 7,00 Valor: 23,04 Base: 343,16 Aliq: 12,00 Valor: 41,19 Base: 173,24 Aliq: 17,00 Valor: 29,35

RESERVADO AO FISCO

Supermercados Archer S.A. - Loja 6  
 Rua Nicolau Bado, 244  
 Centro  
 Nova Trento  
 88270-000  
 (48) 3267-0174

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 129400

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0779 2572 9100 0662 5500 7000 1294 0014 5688 2979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230150657467 06/07/2023 08:47:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
771819	PALETA BOV.S/OSSO KG AT.	02013000	000	5929	KG1	2.6000	29,9000	77,74	77,74	9,33		12,00	0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	23,94	4,07		17,00	0,00
51815	QUEJO NONITO RALADO FINO 40G	04062000	000	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	11,97	1,44		12,00	0,00
2439	QUEJO PRÉDILETO MUSSARELA KG MAN.	04061010	000	5929	KG1	2.0760	39,9759	82,99	82,99	9,96		12,00	0,00
75725	SABAO MINUANO PCT 5X180G PODER GLIC.	34011900	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00



G334201057871712035  
20/07/2023 11:01:41



---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 845,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	20/07/2023 09:05:31
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/07/2023 11:01:41

---

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

---





RECEBEMOS DE KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 11 - APAE NOVA TRENTA	Nº: 1703 - 1703
	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA	SÉRIE: 1
	390,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 <b>KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME</b> RUA NICOLAU BADO, 219 - CENTRO 88270-000-NOVA TRENTA-SC (48) 3267-1818 kitosat@gmail.com	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <b>1</b>  Nº: 1703 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Chave de acesso 4223 0709 6353 7300 0103 5500 1000 0017 0316 5133 5139 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Protocolo de Autorização de Uso 342230151720009 07/07/2023 08:15:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	CNPJ 09.635.373/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE NOVA TRENTA</b>		78.540.846/0001-01	07/07/2023
ENDEREÇO SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTA	PHONE / FAX (48) 3267-0448	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:15:00

FATURA	NF1703/1	27/07/2023	390,00
--------	----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Coorrenência de Transporte				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
0				0,000		0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
156	CENTRAL CP4010F PECCININ(INSTALADA)	85365030	0102	5102	UN	1,000	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO DE IPI E ISS. Condição Pgto:20 Complemento:20 DIAS	

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI

Conta corrente (com DV) 134236

CNPJ 09.635.373/0001-03

Nome favorecido KITO SAT - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 72.001

Valor 390,00

Destinação 0

Data transferência 20/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 144B495D7719F6C1

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA



20/07/2023 09:06:30

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI</b>  RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO  88270-000 NOVA TRENTO - SC  Fone (48)3267-1554</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 750</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>	 CHAVE DE ACESSO 4223 0735 7483 7100 0130 5500 1000 0007 5016 7816 7319 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		<b>78.540.846/0001-01</b>	14/07/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA <b>14/07/2023</b>
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>09:41</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 29/07/23 RS 570,12

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 570,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>570,12</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANIT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO 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	5656	LI	114,944	4,960	570,12	0	0	0	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 30,052 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 5,916 KM/L MOTORISTA: Trib aprox R\$: 68,98 (12,10 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2	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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: 570,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 750</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV) 101 VIACREDI

Conta corrente (com DV) 11741198

CNPJ 35.748.371/0001-30

Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 72.002

Valor 570,12

Destinação 0

Data transferência 20/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B829AE8BBD58870C

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

20/07/2023 09:15:25




JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI</b>  RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO  88270-000 NOVA TRENTO - SC  Fone (48)3267-1554</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 CHAVE DE ACESSO 4223 0735 7483 7100 0130 5500 1000 0008 0913 3646 1200	
	<p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 809</b>  <b>SÉRIE 1</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 342230161241636 18/07/2023 18:54:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO			78.540.846/0001-01	18/07/2023
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000	DATA SAÍDA 18/07/2023
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:54

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 01/08/23 R\$ 228,12
--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	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 228,12
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 228,12

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANIT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50235	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LI	41.934	5,440	228,12	0	0	0	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: PBL-2386 KM: 29.336 DADOS ADICIONAIS: MOT. PAULINHO MEDIA: 699,576 KM/L MOTORISTA/ Tnb aprox R\$: 15,28 (6,70%) Fed e 39,01 (17,10%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2	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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 228,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 809</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente 18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV) 101 VIACREDI

Conta corrente (com DV) 11741198

CNPJ 35.748.371/0001-30

Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 72.003

Valor 228,12

Destinação 0

Data transferência 20/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B39283FB2A7C17E3

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

20/07/2023 09:16:01

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



**Santander Banco Santander | 033-7** Beneficiário: Gente Seguradora S/A Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico  
CNPJ: 90.180.605/0001-02 Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 78540846000101	Parcela	01/01	Vencimento	24/07/2023
	RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO	Agência / Código Beneficiário			
	88270000 NOVA TRENTO - SC (01310115864000000)	Nosso Número			
		0000006765149			
		(=) Valor do Documento			1.400,00

Pagador Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista  
**Santander Banco Santander | 033-7** 03399.65840 32200.000068 76514.901016 3 94210000140000

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				Parcela	01/01	Vencimento	24/07/2023
Beneficiário	GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02				Agência / Código Beneficiário			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
23/06/2023	0000000918093659	DS	N	23/06/2023	0000006765149			
Carteira	COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
						1.400,00		

Instruções	RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento
	INFORMAÇÕES:	(-) Outras Deduções
	I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;	(+) Mora / Multa
	II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);	(+) Outros Acréscimos
	IOF:0%	(=) Valor Cobrado
	Proposta : 0204897	
	Corretor : JUVENAL CORR DE SEG LTDA	

Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 78540846000101  
RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO  
88270000 NOVA TRENTO - SC (01310115864000000) Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO






---

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


---

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42  
 235602356 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA ██████████ CONTA: ██████████

-----  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 -----

0339965840322000006876514901016394210000140000

BENEFICIARIO:

GENTE SEGURADORA SA

NOME FANTASIA:

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ: 90.180.605/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ: 90.180.605/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

-----  
 NR. DOCUMENTO 72.004

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00  
 -----

NR. AUTENTICACAO 2.BB6.299.F71.7D1.7D1  
 -----

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 ROBERTO DIAS DA SILVA

20/07/2023 09:26:28

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

---





<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 N° INDICADO	<input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO	MATRICULA: _____
<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./GU)	
<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



007616839500000835300166531130723

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

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte seus operadores.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h 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 C\*BC • 15 V\*vo • 21 Claro STFC • 22 GOIAS TELECOM • 26 ID\* Bras. • 41 TM • 42 G\* Group • 43 Sercomtel • 47 BT (B\*nt sh Telecom) • 55 Ady.Net Internet Provider • 75 V\*way Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATA • 85 American Net • 91 IPCard Telecom

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

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: [www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/](http://www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/)



Para obter sua maquininha, entre em [www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/](http://www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/) após a realização da venda, e a leitura dos termos da parceria e finalize o cadastro. Importante: 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.

<b>AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO</b>		
Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.		
NOME _____	CPF / CNPJ _____	
BANCO _____	AGÊNCIA _____	CONTA CORRENTE Nº _____
ASSINATURA _____	DATA _____	
<b>SERVIÇO GRATUITO</b>		

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
700.752.759-1

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  
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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2023

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

25/07/2023

Total a pagar

R\$ 65,89

### Resumo da sua fatura

#### OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 65,89

65,89

#### EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

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: 2307.024208957

Sequencial: 700752759 202307 01115

Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8465000000 1 65890020700 7 75275920230 8 70111500323 1



Data de Vencimento: 25/07/2023  
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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 25 jul 2023.

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM [OI.COM.BR/REAJUSTE](http://OI.COM.BR/REAJUSTE)

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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

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 FUNTTEL - 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
<b>Total Tributos</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1,97</b>

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 06/06/2023 a 05/07/2023



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 023.907.900 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>	
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: 09/07/2023	Período: 06/06/2023 a 05/07/2023 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: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS ICMS ISS</b>
		Base de Cálculo	43,89 0,00 0,00
		Alíquota	17% 0% 0%
		Valor	7,46 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO <b>578F.1D04.8BEC.7BC6.A00D.AFBE.3631.30E4</b>			

**SERVICOS OI**

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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	04/07/2023	MIN. 0000000018,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/07/2023	MIN. 0000000001,4	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2023	MIN. 0000000019,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2023	00000011/000001,7	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	27/06/2023	16:34:14	00:01:43	DDD-PR-CANDIDO DE ABREU	DIF	4334761308	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **43,89**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.208.957

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/07/2023		6,54%	22,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>22,00</b>

**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	

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.42  
2356602356

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████  
EFETUADO POR: SALVIO OSMAR TONINI ██████████

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8465000000-1 65890020700-7  
75275920230-8 70111500323-1  
Data do pagamento 20/07/2023  
Valor em Dinheiro 65,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 65,89

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	20/07/2023 09:27:37
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Mês/Ano - Fatura: **06/2023**  
Nº. Unidade Consumidora: **11397662**

Mês/Ano - Fatura: **06/2023**  
Nº. 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/Liv:0113,13,001434 - 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 [1.6.16.0]

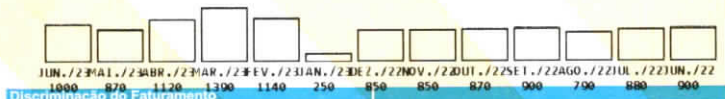
**Descrição de Consumo**  
Medidor: 91377 Consumo Med/Fat: 1000/1000 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 3734 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTDA  
Leit. Anter.: 3634 Consumo Médio Diário (kWh): 33,33 Fator de Potência: 10,00  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**

		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	24/05/2023	ABR./23			
Leit. Atual:	23/06/2023	DIC	10,00		0,00
Emissão/Apresentação:	23/06/2023	FIC	4,00		0,00
Próx. Leitura:	24/07/2023	DMIC	7,00		0,00
		Conj. ANEEL			

TIJUCAS CM (R\$): 347,74

**Histórico de Consumo**



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1000		0,710340		710,34
Subtotal 1					710,34

**COSIP MUNICIPAL**  
Subtotal 2 47,27

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributo
ENERGIA	249,34	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	45,30	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	160,31	TE 0,26253
SOMA DEMONSTRATIVO	710,34	

**Tributos (Incluidos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	710,34	17	120,75
PIB/PASEP	589,58	0,50	2,95
COFINS	589,58	2,31	13,62

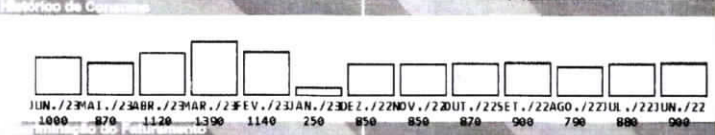
**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Verde:25/05-23/06  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado esta disponível na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

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/Liv:0113,13,001434 - 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 [1.6.16.0]

**Descrição de Consumo**

Medidor	Consumo	Unidade de Medida	Origem da Leitura	Fator de Potência	Fator de Multiplicação
91377	1000/1000	kWh	LTDA	10,00	10,00
3734	30				
3634	33,33				

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Preço (R\$)	Total (R\$)
24/05/2023	1000	0,710340	710,34
23/06/2023	30	4,00	0,00
23/06/2023	30	4,00	0,00
23/06/2023	30	7,00	0,00
24/07/2023			



Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1000	0,710340	710,34
Subtotal 1			710,34

**COSIP MUNICIPAL**  
Subtotal 2 47,27

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributo
ENERGIA	249,34	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	45,30	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	160,31	TE 0,26253
SOMA DEMONSTRATIVO	710,34	

**Tributos (Incluidos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	710,34	17	120,75
PIB/PASEP	589,58	0,50	2,95
COFINS	589,58	2,31	13,62

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Verde:25/05-23/06  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado esta disponível na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

Item	Valor Total a pagar
CONSUMO	710,34
COSIP MUNICIPAL	47,27
<b>Total</b>	<b>R\$ 757,61</b>

26/07/2023 R\$ 757,61

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2023

**32CB.F506.02E7.D2C6.4B03.1D03.F434.0686**

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.629336 59013.613605 2 94230000075761

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDERECO

AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00026293359	202310446997721	11397662	26/07/2023	R\$ 757,61

**BENEFICIARIO:**

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90

Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

Item	Valor Total a pagar
CONSUMO	710,34
COSIP MUNICIPAL	47,27
<b>Total</b>	<b>R\$ 757,61</b>

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

26/07/2023 R\$ 757,61

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2023

**32CB.F506.02E7.D2C6.4B03.1D03.F434.0686**

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.629336 59013.613605 2 94230000075761

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDERECO

AS [1.6.16.0]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00026293359	202310446997721	11397662	26/07/2023	R\$ 757,61

**BENEFICIARIO:**

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90

Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42  
235602356 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000262933659013613605294230000075761

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.006

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 757,61

VALOR COBRADO 757,61

NR. AUTENTICACAO 1.0E2.1DD.C11.7BD.A7D

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 ROBERTO DIAS DA SILVA

20/07/2023 09:29:25

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/07/2023 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





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

Data e Hora da Emissão	12/07/2023 15:35:22	Competência	Jul/2023	Código de Verificação	DDG9CVBCY
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

## Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEANDRO TOMAZONI 08094486961				
Nome Fantasia	ELETROINFO SOLUCOES				
CPF/CNPJ	37.633.635/0001-36	Inscrição Municipal	26205	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R CARLOS TRIDAPALLI, 155, BESENELLO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 98470-1248	Email	ELETROINFO.ELETROINFO@GMAIL.COM
Complemento				http	

## Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	98 SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

## Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.02	TROCA DE 08 LÂMPADAS TUBULARES T8 120CM	220,0000	1,0000	220,0000	220,00 x 2,00	4,40

## Código do serviço

14.02 - Assistência técnica.

## 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		220,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	220,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	220,00
(-) 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		Não		ISS	4,40
(=) Valor Líquido R\$	220,00	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.

Situação desta NFS-e: Normal

LEANDRO TOMAZONI 08094486961 BANCO 085 AGÊNCIA 0101-5 CONTA 1190332-5 PIX-CNPJ 37633635000136

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 29,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,32 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





### Transações Pendentes

G334201617153067015  
20/07/2023 16:21:31



#### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência [REDACTED]  
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) 11903325  
CNPJ 37.633.635/0001-36  
Nome favorecido LEANDRO TOMAZONI 08094486961  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 72.007  
Valor 220,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5937BD753BA0B4DA

Assinada por JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 20/07/2023 16:18:13  
JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 20/07/2023 16:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA.



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

Página 1/1  
Número da  
NFS-e  
6806



Data e Hora da Emissão	27/07/2023 09:10:28	Competência	Jul/2023	Código de Verificação	C1U968LUS
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Nome Fantasia	UNI-TRENTO CONTABILIDADE				
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	1.140,0000	1,0000	1.140,0000	1.140,00 x 3,73	42,52

#### 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\$)
128/08/2023 A prazo	1.140,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.140,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.140,00
(-) 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	42,52
(=) Valor Líquido R\$	1.140,00	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 3.73%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 153,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,70 (2,43%), 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
Conta corrente

Creditado

Nome U U CONT NEOTRENTINA LTDA
Agência
Conta corrente
Valor 1.140,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:12:49
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Handwritten signature in blue ink.

NF-e Nr 13772 Série 1	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 31/07/2023 Valor Total: 1.243,00 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 Frente Caixa: 1.13 - 1733 (22/06/2023 19:24)

 <b>MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b> MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS CEP 88270-000 - NOVA TRENTO \ SC - Fone: (48)3267-0327 / (48) 3267-1212 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  Nr 13772 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4223 0707 2150 2900 0130 5500 1000 0137 7214 4348 5671
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	
CNPJ 07.215.029/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 88270-000
MUNICÍPIO <b>NOVA TRENTO</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:50:10

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	15/08/2023	1.243,00							

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	1.243,00	VALOR DO ICMS	211,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.418,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	175,86
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.243,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES	DIVERSOS	2	0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8644	ITC - EXAUSTOR TRADICIONAL 320 BRANCO	84145990	5102	500	UND	1	208,94	208,94	183,04	31,12	0,00	17	0,0
12348	LUM. BLUMENAU - REFLETOR LED 200W 6500K	94054200	5102	100	PCS	8	151,24	1.209,92	1.059,96	180,19	0,00	17	0,0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> MD-5: 2e0dc4386f7a9aa877d15aacdb8ebfc Trib aprox R\$: 367,60(Fed) R\$: 217,39(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-C07872	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 1.243,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:15:20  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 2.394,86  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:23:26  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 07/2023			
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA	Folha: 1		
Admissão: 10/03/2014	Cpf: 005.263.389-62 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	190.00	2.204,00	216,40	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
83	Anuênio	6.50	143,26		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.611,26	216,40	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.394,86</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.204,00	2.611,26	2.611,26	208,90	2.083,26	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/2023 Assinatura: Alaide C. Tomazoni					



## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA MARIA WOSSGRAU MULLER  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 1.946,37  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:25:13  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 07/2023		Folha: 1	
Código: 67	Empregado: ANA MARIA WOSSGRAU MULLER	CBO: 514320-FAXINEIRA			
Admissão: 05/03/2014	Cpf: 948.365.669-91 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.740,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
83	Anuênio	6.50	113,10		
1	INSS Segurado	9.00		170,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.117,10	170,73	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.946,37</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	2.117,10	2.117,10	169,36	1.946,37	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/2023		Assinatura: Ana M. W. Müller			

## Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

Nome GIOVANI DORNALES BARROS  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 375,58  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:26:45  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 07/2023			
Código: 383	Empregado: GIOVANI DORNELES DE BARROS	CBO: 334115-MONITOR ESCOLAR		Folha: 1	
Admissão: 02/02/2022	Cpf: 609.674.200-91	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
298	Atestado	46.67	406,03		
1	INSS Segurado	7.50		30,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			406,03	30,45	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 375,58</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	406,03	406,03	32,48	375,58	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					





### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR GESSELE \*  
 Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 2.035,11  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:27:10  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTTO APAE		<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>			
78.540.846/0001-01		Período: 07/2023			
Código: 89	Empregado: VALMIR INACIO GESSELE	CBO: 782410-MOTORISTA	Folha: 1		
Admissão: 06/03/2014	Cpf: 309.622.699-72	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.079,46		
83	Anuênio	6.50	135,16		
1	INSS Segurado	9.00		179,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,62	179,51	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.035,11</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.079,46	2.214,62	2.214,62	177,16	2.035,11	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/23 Assinatura: Valmir Gessele					

## Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência   
 Conta corrente 

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART  
 Agência   
 Conta corrente   
 Valor 3.283,41  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:25:45  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.




Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 J: 78.540.846/0001-01 Período: 07/2023  
 Código: 124 Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS CBO: 251510-PSICOLOGO Folha: 1  
 Admissão: 01/10/2014 Cpf: 057.670.659-00 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.520,31		
83	Anuênio	6.50	228,82		
1	INSS Segurado	12.00		352,95	
2	IRF	15.00		112,77	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.749,13	465,72	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 3.283,41</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.520,31	3.749,13	3.749,13	299,93	3.221,13	15,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/2023 Assinatura: Cíbele G Goulart Vargas

## Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência   
 Conta corrente 

Creditado

Nome DANAE CORREIA DONI  
 Agência   
 Conta corrente   
 Valor 1.794,09  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:26:16  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20




Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 07/2023  
 Código: 326 Empregado: DANAE CORREIA DONI CBO: 225133-PSIQUIATRA Folha: 1  
 Admissão: 09/04/2020 Cpf: 048.170.629-16 Setor: 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		155,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.949,76	155,67	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.794,09</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.542,05	1.949,76	1.949,76	155,98	1.794,09	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI</b> <b>RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO</b> <b>88270-000 NOVA TRENTO - SC</b> <b>Fone (48)3267-1554</b> <b>Fone (48)3267-1554</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 924</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0735 7483 7100 0130 5500 1000 0009 2411 0821 0552</b>	 <b>FIL</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>342230167860533 26/07/2023 14:39:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	35.748.371/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		<b>78.540.846/0001-01</b>	26/07/2023
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 14:39


<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 01/08/23 RS 294,14

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 294,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 294,14

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO 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 #DATA#2023-07-23#HORA#14:36:54#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	59,303	4,960	294,14	0	0	0	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: QJN-7377 KM: 32.303 DADOS ADICIONAIS: MOT. VALMIR MEDIA: 7,133 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$. 35,59 (12,10 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2		
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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2023 VALOR TOTAL: 294,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 924</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G335011503025544051  
01/08/2023 15:11:20

---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco [REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI

Conta corrente (com DV) [REDACTED]

CNPJ 35.748.371/0001-30

Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 80.101

Valor 294,14

Destinação 0

Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 69565F3A12674F08

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:12:02

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Página 1/1  
Número da NFS-e: 54  
274

Data e Hora da Emissão	31/07/2023 10:16:33	Competência	Jul/2023	Código de Verificação	ISSRXTMA3
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	07.134.355/0001-12	Inscrição Municipal	23319	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, 330, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-1835	Email	maisinf.papelaria@hotmail.com
Complemento	SALA 01	http			

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, Centro				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento		http			

#### Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
01.07	IMPRESSAO EM PAPEL DE FOTO COLORIDO	3,0000	17,0000	51,0000	51,00x2,01	1,03
01.07	IMRESSÃO EM PAPEL DE FOTO PRETO	1,7500	25,0000	43,7500	43,75x2,01	0,88

#### Código do serviço

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

#### 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\$)
1	À vista		94,75				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	94,75	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	94,75
(-) 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	1,91
(=) Valor Líquido R\$	94,75	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 2.01%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,14 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) [REDACTED] SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 80.102  
Valor 94,75  
Destinação 0  
Data transferência 01/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F3C3534BB8A09E11

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/08/2023 14:13:34
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE F.C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.533

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 **1**

Nº 000.000.533  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4223 0707 1343 5500 0112 5500 1000 0005 3310 0400 0983

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230171173056 - 31/07/2023 09:55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO 31/07/2023

ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 88270-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA 31/07/2023

MUNICÍPIO Nova Trento

FONE/FAX 32670448

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA 09:07

**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	201,05
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	201,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
2631	GRAMPO TRILHIO PLAST. DELLO (UNIT)	39261000	0102	5929	UN	50,0000	0,3500	17,50			0,00		0,00
10423	CAPA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	48203000	0102	5929	UN	10,0000	0,9000	9,00			0,00		0,00
11387	CONTRA CAPA P/ENCADERNACAO	48203000	0102	5929	UN	10,0000	0,6500	6,50			0,00		0,00
1360	EVA C/GLITTER BRANCO	39211900	0102	5929	UN	5,0000	7,9500	39,75			0,00		0,00
1486	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5929	UN	2,0000	4,6500	9,30			0,00		0,00
1153	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN	12,0000	2,2000	26,40			0,00		0,00
9369	TESOURA MUNDIAL 19CM	82130000	0102	5929	UN	1,0000	23,9000	23,90			0,00		0,00
8859	FITA ADES DUPLA FACE 12X30	39191010	0102	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
3576	FITA ADES DUPLA FACE 18X30	39191010	0102	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90			0,00		0,00
12391	EVA PLUSH 40X48	39211900	0102	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
460	ENV.SACO 162X229 OURO	48171000	0102	5929	UN	30,0000	0,2500	7,50			0,00		0,00
645	PAPEL LAMINADO VERMELHA	48109290	0102	5929	UN	8,0000	2,2000	17,60			0,00		0,00
7004	EVA C/GLITTER VERDE	64062000	0102	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90			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: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 74577 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.VALOR AP ROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 20,80 E 30,26 ESTADUAL.FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) [REDACTED] SICOOB/SC TRENTOCREDI  
Conta corrente (com DV) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 80 103  
Valor 201,05  
Destinação 0  
Data transferência 01/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E4D4BC0ADFC1D3C3

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:14:08  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE Pc Ink Produtos de Informática LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Tr

VLR TOTAL NOTA

RS 85,00

**PC Ink**  
Soluções em Informática

**PC INK PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
Rua Marechal deodoro, 72 - Centro - Nova Trento, SC - CEP : 88270000 - Fone : 48991389896

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº. 322  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0710 4825 2100 0186 5500 1000 0003 2216 3236 2638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230172029899 31/07/2023 18:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255750390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.482.521/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR

CPF/CNPJ

78540846000101

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

R SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88270000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

18:10:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº : 322 / Valor Orig. : 85,00 / Valor Liq. : 85,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 31/07/2023 , Valor:85,00

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 85,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP/UND	QID	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3498	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	6400	5102		1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	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  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS IPI  
Trib aprox R\$ 14,71 (17,30%) Federal e R\$ 2,89 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

SICOOB/SC TRENTOCREDI

Conta corrente (com DV)

206431

CNPJ

10.482.521/0001-86

Nome favorecido

PC INK PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.104

Valor

85,00

Destinação

0

Data transferência

01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

4AEFEC6E0479BEC

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:16:21

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco



BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

SICREDI VALE LITORAL SC

Conta corrente (com DV)

544274

CPF

074.459.019-14

Nome favorecido

BARBARA CIPRIANI

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.105

Valor

1.085,44

Destinação

0

Data transferência

01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

CC5776B13F17D08B

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:28:52

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 07/2023				
Código: 484	Empregado: BARBARA CIPRIANI	CBO: 251505-PSICOLOGA		Folha: 1	
Admissão: 01/02/2023	Cpf: 074.459.019-14	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	1.173,44		
1	INSS Segurado	7.50		88,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.173,44	88,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.085,44</b>		
Salario Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.173,44	1.173,44	1.173,44	93,87	1.085,44	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>01/08/23</u> Assinatura:					



## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

BRUSQUE

Conta corrente (com DV)

10566178

CPF

686.110.722-00

Nome favorecido

OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

80.106

Valor

2.486,33

Destinação

0

Data transferência

01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

A6CE51552A01999C

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:29:54

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 372  
 Admissão: 22/11/2021

Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO  
 CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL  
 Cpf: 686.110.722-00 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 Período: 07/2023  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80,00	2.715,20		
1	INSS Segurado	12,00		228,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.715,20	228,87	
<b>Líquido R\$ -&gt; 2.486,33</b>					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.715,20	2.715,20	2.715,20	217,21	2.187,20	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/08/23 Assinatura:

*Oseias Roberto de Freitas Filho*

Bradesco Banco **237-2**

Bradesco **237-2** 23793.39100 90000.422379 79002.259806 1 94320000247811



Parcela/Plano	Vencimento
<b>001/001</b>	<b>04/08/2023</b>
Agência/Código Beneficiário	
<b>3391-0/22598-3</b>	
Espécie Moeda	Quantidade
<b>RC</b>	
(=) Valor do Documento	
<b>2.478,11</b>	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Numero	
<b>09/0004223779-8</b>	
Numero do Documento	
<b>1002800126781/001</b>	
Segurado	
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMI</b>	

Local de Pagamento					Vencimento
<b>"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".</b>					<b>04/08/2023</b>
Beneficiário <b>KOVR Seguradora S.A CNPJ: 42.366.302/0001-28</b>					Agência/Código Beneficiário
<b>Av: Brigadeiro Faria Lima 3477 2º andar torre B Itaim Bibi CEP:04538-133 São Paulo SP</b>					<b>3391-0/22598-3</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
<b>11/07/2023</b>	<b>1002800126781/001</b>	<b>RC</b>	<b>N</b>	<b>11/07/2023</b>	<b>09/0004223779-8</b>
Uso do Banco	Espécie	Quantidade	Carteira	Valor	(=) Valor do Documento em R\$
	<b>R\$</b>		<b>09</b>		<b>2.478,11</b>
Instruções					Desconto
Após o vencimento, receber até o 5º dia no Banco Bradesco, incidindo multa de 2% e juros de mora de 0,0327% ao dia.					Outras Deduções
Após o último vencimento procure o seu corretor de seguros ou a seguradora.					Mora/Multa
A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela subsequente, quando a apólice fracionada, implicará no cancelamento do seguro.					Outros Acréscimos
<b>Nosso Número 09/0004223779-8</b>					Valor Cobrado em R\$
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001- RUA SALVADOR GESSELE 50 SEDE CENTRO CEP - 88270-000 - NOVA TRENTO - SC</b>					
Sacador/Corretor <b>JUVENAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA Código: 10.0708798</b>					

Recibo do Sacado  
autenticar no verso



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



---

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

---

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22  
235602356 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900004223797900225980619432000247811

BENEFICIARIO:

KOVR SEGURADORA S.A

NOME FANTASIA:

KOVR SEGURADORA S.A

CNPJ: 42.366.302/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

KOVR SEGURADORA S.A

CNPJ: 42.366.302/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 80.107

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.478,11

VALOR COBRADO 2.478,11

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C75.2C3.386.7E7.F14

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 ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:31:34

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

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

EMISSION: 05/07/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE NOVA TRENTO - 9491

DATA DE RECEBIMENTO

Nº: 000.724.393  
SÉRIE: 1  
VALOR: 430,06

Desenvolvido por Adcomos Softwares



**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 1  
Nº: 000.724.393  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0783 0319 4800 0131 5500 1000 7243 9318 3542 6226

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252200705 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 83.031.948/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230149596770 2023-07-05 09:35:39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO - 9491 CNPJ / CPF: 78.540.846/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023

ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES BAIRRO: CENTRO CEP: 88270000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 3

MUNICÍPIO: NOVA TRENTO FONE / FAX: 48 3267 0448 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.031.948/0001-31 HORA DE SAÍDA:

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2023	430,06						

**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
430,06	73,11	0,00	0,00	430,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				430,06

**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: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 19,6860 PESO LÍQUIDO: 18,2130

**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
600697	SACO LIXO 100 L - 75X105X0,08 - 15 P/KG	39232990	000	5102	KG	2,8860	14,99000	43,26	43,26	7,35	0,00	17,00	0,00
601212	SACO PLASTICA VIRGEM 40X50 144 P/KG	39232990	000	5102	KG	1,0180	23,88000	24,31	24,31	4,13	0,00	17,00	0,00
7896030800283	BANDEJA ESPU. COPOBRAS - CH-101 FD C/50	48236900	000	5102	FD	1,0000	22,29000	22,29	22,29	3,79	0,00	17,00	0,00
789833371196	SACO LIXO PICOT AZUL ROLO NAVEPLAST 30 LTS C/50	39232990	000	5102	RL	2,0000	12,99000	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00
7898546005572	TOUCA TNT SANFONADA BRANCA PCT C/100 VABENE	63079010	000	5102	PT	1,0000	7,66000	7,66	7,66	1,30	0,00	17,00	0,00
7898932867234	PRATO DE PAPELÃO NR. 04 C/ 100 UN	48237000	000	5102	FD	7,0000	17,85000	124,95	124,95	21,24	0,00	17,00	0,00
7898932867241	PRATO DE PAPELÃO NR. 05 C/ 100 UN	48237000	000	5102	FD	7,0000	23,46000	164,22	164,22	27,92	0,00	17,00	0,00
7898941	LAVA PROCEDIMENTO TALGE VINIL TAM P C/100	39262000	000	5102	CX	1,0000	17,39000	17,39	17,39	2,96	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Número do Protocolo: 342230149596770 Data de Autorização: 2023-07-05 09:35:39 MD-5: 091AB0981220BC4EFCA335031DDDC386

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. TRIB APROX RS: 62,54 FEDERAL E 73,11 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1



redi

748-X

Recibo do Pagador



Vencimento					04/08/2023
Agência / Código Beneficiário					2606.06.00312
Nosso Número					23/299800-2
Vencimento					04/08/2023
Agência / Código Beneficiário					2606.06.00312
Nosso Número					23/299800-2
Valor do Documento					430,06
Desconto / Abatimento					
Outras Deduções					
Mora / Multa / Juros					
Outros Acrescimos					
Valor Cobrado					
CPF / CNPJ					78540846000101
Código de Baixa					

2023

Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
7243935501	DM	N	05/07/2023
Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	R\$		

de responsabilidade do beneficiário.)

VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA E WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

9491 - APAE NOVA TRENTO  
UA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

Autenticação Mecânica

através do cheque número do banco. validade após o cheque pelo banco sacado.

redi

748-X

74891.12321 99800.226062 06003.121081 7 94320000043006

Vencimento					04/08/2023
Agência / Código Beneficiário					2606.06.00312
Nosso Número					23/299800-2
Vencimento					04/08/2023
Agência / Código Beneficiário					2606.06.00312
Nosso Número					23/299800-2
Valor do Documento					430,06
Desconto / Abatimento					
Outras Deduções					
Mora / Multa / Juros					
Outros Acrescimos					
Valor Cobrado					
CPF / CNPJ					78540846000101
Código de Baixa					

2023

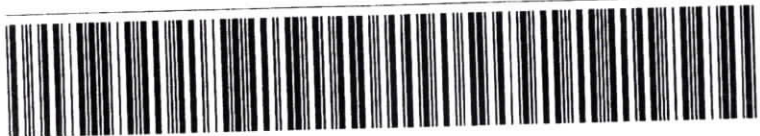
Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
7243935501	DM	N	05/07/2023
Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	R\$		

de responsabilidade do beneficiário.)

VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA SSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. O ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.

9491 - APAE NOVA TRENTO  
RUA SALVADOR GESSELE 50 - CENTRO, NOVA TRENTO / SC - 88270000

Autenticação - Ficha de Compensação



Handwritten signature



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321998002260620600312108179432000043006

## 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 TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 80.108  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 430,06  
VALOR COBRADO 430,06

NR.AUTENTICACAO 9.E9E.3D0.BAD.C28.DF5

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 ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:32:39

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



DAS

**DAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA**  
Rod. BR 282 KM-19 N° 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  
N°: 000.004.228  
SERIE: 1  
DATA: 18/07/2023

CONTROLE FISCAL  
CONTROLE AUTORSO  
4223 0715 7550 6500 0386 5500 1000 0042 2819 9995 7716



SERIE: 1

VENDA MERCADORIA C/PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO

DESTINATÁRIO - REMETENTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

FATURA - DUPLICATA

4228-001 1228-002  
17/08/2023 16/09/2023  
R\$ 626,03 R\$ 626,03

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRET E FRETE R\$ 865,37 VALOR DO ICMS R\$ 147,10 BASE DE CALCULO DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00  
VALOR DO FRET R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00 VALOR DO ICMS S/ ISENTI R\$ 0,00  
TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS

EMPRESA

ESTADO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRICOES PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERENCIA	QUANT	UNID	QTD	QTD	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
37546	OLEO URSBA PREMIUM TDX 15W40 API/CI-4 BD 20L	15W40BDTE XACO	27101932	041	5102	L	11,0000		32,5380	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	MATERIAL PARA LIMPEZA - QUEROSENE	60042	27101919	041	5102	PC	1,0000		18,5895	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023	BUJAO DO CARTER CUMMINS ISF 3,8	6022,001,082,0,05	73181900	000	5102	PC	1,0000		48,2035	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20

CALCULO DO ISSQN

ISSQN DO IMPOSTO 29113

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
\*\* PLACA RXXN 3A33 \*\* \*\* 98PBS4M32NC068075 \*\* \*\* terceira revisão \*\*\*\* KM10202  
Pedido N°: 5257

Portador: BANCO DO BRASIL  
Representante: DAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - FILIAL PALHOÇA  
NÃO ACHEMOS DEVOLOCOES SEM NF DE DEVOLUCAO. PECAS ELETRICAS E ELETRONICAS. EMBALAGENS VIOLADAS OU PECAS COM MARCAS DE MONTAGEM. PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO 7 (SETE) DIAS.



**DAS COMERCIAL 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](mailto:das@daszf.com.br)

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 000.004.228  
 N.º 000.004.228  
 FOLHA 3

4223 0715 7550 6500 0386 5500 1000 0042 2819 9995 7716  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz: [Autenticar](http://Autenticar)



VENDA MERCADORIA C/PREST. SERVIÇO DENTRO DO ESTADO  
 Nº 260350915  
 Nº 15.755.065/0003-86

PRODUTOS / SERVIÇOS	REFERENCIA	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. IPI	ICMS	IPIS	PI	ICMS ST	IPI	PI	ICMS ST	IPI	PI
39785 FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE/AGRALE TODOS	6020.006.024.0 0,6	84219999	000	103,9125	103,91	103,91	0,00	17,66	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
13976 GRAXA ESPECIAL P ROLAMENTO MARFAC MP2 10KG 0,200G	288	27101932	041	10,1830	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33863 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS ISF 3,8	6025.001.187.0 0,8	84212300	000	201,3650	201,36	201,36	0,00	34,23	0,00	0,00	17,00	0,00	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	123,7005	123,70	123,70	0,00	21,03	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
17016 ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR VOLARE CUMMINS ISF 3,8	6007.001.744.0 0,1	84219999	000	72,3690	72,37	72,37	0,00	12,30	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
40512 LIMP A PARA BRISA 100 ML	200169	34029090	000	9,5625	9,56	9,56	0,00	1,63	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
17022 ANEL VEDACAO BUJAO CARTER CUMMINS ISF 3,8	6022.001.083.0 0,3	40169300	000	23,0180	23,02	23,02	0,00	3,91	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
17021 ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISF 3,8	6012.001.078.0 0,4	84212300	000	283,2540	283,25	283,25	0,00	48,15	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	
Vencimento	Agencia/ Cod. Beneficiario	Especie	Quantidade
17/08/2023	2118-0/00024073-7		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
1.252,06			
Pagador			
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - APAE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01			
<b>Beneficiário: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA)</b>			
(=) valor Cobrado	Numero Documento	Nosso Numero	
	4228-01	3218751000004437	
Autenticação Mecânica			

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	
Vencimento	Agencia/ Cod. Beneficiario	Especie	Quantidade
17/08/2023	2118-0/00024073-7		
(=) Valor do Documento	Numero Documento	Nosso Numero	
1.252,06	4228-01	3218751000004437	
Pagador			
33243-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - APAE NOVA TRENTO - CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01			
<b>Beneficiário: DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA)</b>			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega



<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03218.751000 00004.437174 3 94450000125206</b>
------------------------	--------------	---

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						17/08/2023	
Beneficiario						Agencia/Codigo Beneficiario	
<b>DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA (PALHOÇA) (15.755.065/0003-86)</b>						2118-0/00024073-7	
<b>ROD BR 282, KM-19 - BELA VISTA - PALHOÇA - 88135550</b>							
Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero		
18/07/2023	4228-01	DM	N	18/07/2023	3218751000004437		
Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17-035	R\$			1.252,06		
Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario)						(-) Desconto/Abatimento	
<b>PROTESTAR NO 5o. DIA UTIL APOS VENCIDO</b>							
<b>Após vencimento aplicar multa de R\$ 25,04.</b>						(-) Outras Deducoes	
<b>Após vencimento cobrar R\$ 0,38 de juros por dia de atraso.</b>							
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

**NF: 4228,**  
 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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Corte Aqui .....



---

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

---

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22  
235602356 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000903218751000000443717439445000125206  
BENEFICIARIO:  
DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD  
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	80.109
NOSSO NUMERO	3218751000004437
CONVENIO	03218751
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.252,06
VALOR COBRADO	1.252,06

=====

NR. AUTENTICACAO 5.16D.4DD.6A0.C38.E55  
=====

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 ROBERTO DIAS DA SILVA

01/08/2023 14:34:37

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22  
235602356 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033832030010168450617139438000011045

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	80.110
NOSSO NUMERO	33832030001684506
CONVENIO	03383203
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	110,45
VALOR COBRADO	110,45

NR.AUTENTICACAO 9.09B.171.585.19E.C7A

=====

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 ROBERTO DIAS DA SILVA 01/08/2023 14:36:14

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03383.203001 01684.506171 3 94380000011045

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						10/08/2023	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60						2356-6/6953-1	
Parcela	Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
6	30/01/2023	61308109	DV	N	30/01/2023	33832030001684506	
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	17	RS				110,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						( - ) Desconto / Abatimento	
PARCELA COM DESCONTO DE 15% PAGA ATÉ O VENCIMENTO, JÁ CALCULADO NO VALOR DO DOCUMENTO.						0,00	
Após o vencimento:						( - ) Outras Deduções	
- Retirar 2ª via da parcela no site da Prefeitura, ou						( + ) Mora / Multa / Juros	
- Presencialmente no balcão da Prefeitura, Setor de Tributos.						( + ) Outros Acréscimos	
Não receber após 28/12/2023						( = ) Valor Cobrado	
PARCELA 8						IPTU2023	
Pagador						CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO						Inscrição: 1.00.0.000002379.1	
Rua SALVADOR GESSELE, Nº 50 - Centro - Nova Trento(SC)(88270000)							
88270-000 Centro Nova Trento SC							
Sacador/Avallista							

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8561000001-2 42690024700-5 05603171990-1 00230021353-1

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1159786345</b>		02 Número DetranNET <b>560317199</b>	
Nome/Razão Social <b>M***** D* N*** T*****</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>82.9**.* **/****-60</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2023</b>	
06 Vencimento <b>31/08/2023</b>		07 Principal <b>142,69</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>PBL2386</b> Venc. Original: <b>31/08/2023</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>CITROEN/AIRCROSS STARTMT</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>NOVA TRENTO (8225)</b>		11 Total a Pagar <b>142,69</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1159786345</b>		02 Número DetranNET <b>560317199</b>	
Nome/Razão Social <b>M***** D* N*** T*****</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>82.9**.* **/****-60</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2023</b>	
06 Vencimento <b>31/08/2023</b>		07 Principal <b>142,69</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>PBL2386</b> Venc. Original: <b>31/08/2023</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>CITROEN/AIRCROSS STARTMT</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>NOVA TRENTO (8225)</b>		11 Total a Pagar <b>142,69</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1159786345</b>		02 Número DetranNET <b>560317199</b>	
Nome/Razão Social <b>M***** D* N*** T*****</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>82.9**.* **/****-60</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2023</b>	
06 Vencimento <b>31/08/2023</b>		07 Principal <b>142,69</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>PBL2386</b> Venc. Original: <b>31/08/2023</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>CITROEN/AIRCROSS STARTMT</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>NOVA TRENTO (8225)</b>		11 Total a Pagar <b>142,69</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

8561000001-2 42690024700-5 05603171990-1 00230021353-1







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.22  
2356602356

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████  
EFETUADO POR: SALVIO OSMAR TONINI

=====  
Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 8561000001-2 42690024700-5  
05603171990-1 00230021353-1  
Data do pagamento 01/08/2023  
Valor Total 142,69  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====  
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/08/2023 14:37:30
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/08/2023 15:11:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECEBEMOS DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F05  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Nº. 000009774

SÉRIE 1

15/08/2023

15/08/2023

15/08/2023

**CRISPAL DISTRIBUIDORA DE  
ALIM. LTDA-F05**

RUA ALFERES, 1158  
BAIRRO TRINTA REIS  
NOVA TRENTO - SC  
CEP 88270-000  
Telefone: (48)32670162

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
Nº. 000009774  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0800 1119 6000 0633 5500 1000 0097 7418 4683 4322

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 MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230179008010 08/08/2023 13:51:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260896691

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.111.960/0006-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ/CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

08/08/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE/FAIX

(48)32670448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:51

FATURA/DUPLICATA

**Vencimento: A VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

559,80

VALOR DO ICMS

67,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

686,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO / ACRESCIMO

127,01

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

559,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,26

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRCD.

4619 PALETA BOVINA kg POSTAS

NCM/SH

02012020

CST

000

CFOP

5929

UNIDADE

KG

QUANTIDADE

20,260

V. UNITARIO

33,90

V. TOTAL

686,81

BC. ICMS

559,80

V. ICMS

67,18

V. IPI

12,00

ALÍQUOTA

ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente ao ECF: 3 NÚM. FAB.: EP12201000000040164 CUPOM: 342476 MD-5:

939FCC97F3232A4AE536279D49F65B8D

Empresa: 6, vencedor: (não consta), pedido: 10344, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,

transacionador: 108093-APAE NOVA TRENTO

Nome: CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA-F05, Endereço de entrega: RUA ALFERES, 1158 - NOVA

TRENTO/SC - BAIRRO: TRINTA REIS - CEP: 88270-000



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRISPAL DIST DE ALIM LTDA  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]

Valor 559,80

Destinação 0

Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	09/08/2023 13:53:40
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	09/08/2023 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI**

RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO

88270-000 NOVA TRENTO - SC

Fone (48)3267-1554

Fone (48)3267-1554

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1050

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0835 7483 7100 0130 5500 1000 0010 5019 0262 2084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342230174163597 02/08/2023 15:35:14

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

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34

**FATURA / DUPLICATA****CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,40
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				525,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2023-08-23#HORA#15:33:24#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	105,927	4,960	525,40	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 NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 30,678 DADOS ADICIONAIS: MOT. VALMIR MEDIA: 5,910 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; /	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 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: 525,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50,  
 CENTRO, NOVA TRENTO-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 1050**  
**SÉRIE 1**

G332091430470834025  
09/08/2023 14:38:07

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco [REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI

Conta corrente (com DV) 11741198

CNPJ 35.748.371/0001-30

Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 80.901

Valor 525,40

Destinação 0

Data transferência 09/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1028699257B0C0F7

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

09/08/2023 13:51:38

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

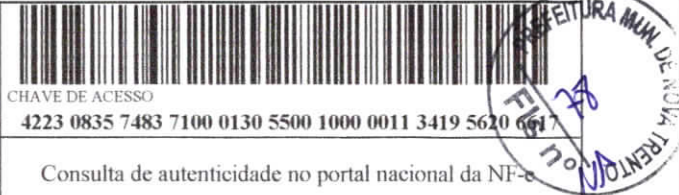
09/08/2023 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA****RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO****88270-000 NOVA TRENTO - SC****Fone (48)3267-1554****Fone (48)3267-1554****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1****Nº 1134  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**4223 0835 7483 7100 0130 5500 1000 0011 3419 5620 6617**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
**342230179296551 08/08/2023 16:35:35**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

**08/08/2023**

ENDEREÇO

**RUA SALVADOR GESSELE, 50**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**88270-000**

DATA SAÍDA

**08/08/2023**

MUNICÍPIO

**NOVA TRENTO**

UF

**SC**

FONE / FAX

**(48)3267-0448**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:35****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 256,02
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>256,02</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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
50234	GASOLINA COMUM #DATA#2023-08-23#HORA#16:35:22#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5656	LI	47,063	5,440	256,02	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 NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA PBL-2386 KM 29.336 DADOS ADICIONAIS MOT. ANGELA MEDIA: 0,000 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;/	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 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO 08/08/2023 VALOR TOTAL 256,02 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50  
CENTRO, NOVA TRENTO-SC

CENTRO, NOVA TRENTO-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e  
Nº 1134  
SÉRIE 1  
SÉRIE 1**

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

[REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI

Conta corrente (com DV) 11741198

CNPJ 35.748.371/0001-30

Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 80.902

Valor 256,02

Destinação 0

Data transferência 09/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F4C6446243AA134D

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA


09/08/2023 13:52:35

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

09/08/2023 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



PREFEITURA MUN. DE NOVA TRENTO  
Número da NFS-e  
4398

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

Data e Hora da Emissão	09/08/2023 14:07:21	Competência	Ago/2023	Código de Verificação	80IV0CMGV
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 SAUDE OCUPACIONAL	65,0000	1,0000	65,0000	65,00 x 3,47	2,26

## 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	65,00
---	---------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	65,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	65,00
(-) 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	2,26
(=) Valor Líquido R\$	65,00	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 3,47%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,37 (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 [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 65,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	10/08/2023 14:56:48
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	10/08/2023 15:46:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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



Data e Hora da Emissão	10/08/2023 13:51:38	Competência	Ago/2023	Código de Verificação	PPPWH9KCH
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

## Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEANDRO TOMAZONI 08094486961				
Nome Fantasia	ELETROINFO SOLUCOES				
CPF/CNPJ	37.633.635/0001-36	Inscrição Municipal	26205	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R CARLOS TRIDAPALLI, 155, BESENELLO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 98470-1248	Email	ELETROINFO.ELETROINFO@GMAIL.COM
Complemento				http	

## Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				
Nome Fantasia	APAE - NOVA TRENTO				
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal	58	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	98 SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	apaenovatrento@hotmail.com
Complemento				http	

## Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.02	INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NO GINÁSIO PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA APAE/INCANTO TRENTINO INSTALAÇÃO TOMADAS INCANTO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA BWC REFORMA	900,0000	1,0000	900,0000	900,00x2,00	18,00

## Código do serviço

14.02 - Assistência técnica.

## 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		900,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	900,00
(-) 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		Não		ISS	18,00
(=) Valor Líquido R\$	900,00	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.  
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 42,21 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)



COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

VIACREDI

11903325

CNPJ

37.633.635/0001-36

Nome favorecido

LEANDRO TOMAZONI 08094486961

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

81.002

Valor

900,00

Destinação

0

Data transferência

10/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

C65A7D156ABA1C40

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

10/08/2023 14:58:06

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

10/08/2023 15:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Telefone/whatsApp: (48) 98470-1248

Rua Carlos tridapalli, 155 - Besenello - Nova Trento SC - CEP: 88270-000  
e-mail: eletroinfo.eletroinfo@gmail.com  
CNPJ:37.633.635/0001-36

Criado em:  
22/08/2023

Válido até:

Orçamento n°



## ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADA

Cliente : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE NOVA TRENTA)	Criado por : LEANDRO
Telefone : (48) 3267-0448	e-mail : apaenovatrento@hotmail.com

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
INSTALAÇÃO REFLETORES DE LED NO GINÁSIO	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
PASSAGEM DROP DE FIBRA + TOMADAS	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
INSTALAÇÃO TORNEIRA /CUBA BWC	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 900,00</b>

Observações:

--



RECEBEMOS DE LEANDRO TOMAZONI 08094486961 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº: 007.450.659  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 37.633.635/0001-36



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LEANDRO TOMAZONI**

**08094486961**

RUA GIACOMO POLLI, 944 - SÃO ROQUE,  
NOVA TRENTO, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax:  
48984701248

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **007.450.659**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4223 0882 9513 1000 0156 5589 0007 4506 5911 0769 8840**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230181324536 - 10/08/2023 13:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260608203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

37.633.635/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023 13:30

ENDERECO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE/FAX

(48)3267-0448

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

408,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
02	TORNEIRA BICA CURVA 1/4 VOLTA	85044040	0400	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90			0,00		
2	CABO DROP FIBRA ÓPTICA 1FO	85044040	0400	5102	M	110,0000	1,3000	143,00					
20	KIT INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (flexivel, sifão, válvula de cuba)	85044040	0400	5102	UN	1,0000	118,1000	118,10			0,00		
21	KIT INSTALAÇÃO TOMADA ( régua de tomada, canaleta, cabos)	85044040	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e emitida por MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL de acordo com a NT 2009/04 SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



G33711112880003016  
11/08/2023 11:16:37



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco [REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 11903325  
CNPJ 37.633.635/0001-36  
Nome favorecido LEANDRO TOMAZONI 08094486961  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 81.101  
Valor 408,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BDB11756740D5A7D

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 11/08/2023 10:39:46  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 11/08/2023 11:16:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

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	04/08/2023	NFe N° 000000749 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	75,40	



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 000000749 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4223 0895 8283 6400 0170 5500 1000 0007 4919 8506 4362 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação <b>Lancamento por emissao de Cupom Fiscal</b>	
Protocolo de Autorização 342230176019421 - 04/08/2023 - 10:47:12	
Inscrição Estadual 252599870	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 95.828.364/0001-70

<b>Destinatário / Remetente</b>			Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
APAE - NOVA TRENTO			78.540.846/0001-01		04/08/2023		Data Saída/ Entrada	
Endereço			Bairro/Distrito		CEP		04/08/2023	
Rua SALVADOR GESSELE, 50 -			CENTRO		88270-000		Hora Saída/Entrada	
Município			UF		Inscrição Estadual		10:46:00	
Nova Trento			SC					

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/09/2023	75,40									

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 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 dos Produtos		15,98	Valor Total da Nota		75,40

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
12031	FITA CETIM 38mm X 50M CORES SORTIDAS	58063200	0102	5929	UN	58,0000	1,3000	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00		15,98

<b>Dados Adicionais</b>						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 35269					
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1						Trib Aprox. R\$ 3,17 Fed - R\$ 12,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353											

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência

Conta corrente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

BANCO SICOOB S.A

Agência (sem DV)

SICOOB/SC TRENTOCREDI

Conta corrente (com DV)

124192

CNPJ

95.828.364/0001-70

Nome favorecido

ENE PAPELARIA LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

81.102

Valor

75,40

Destinação

0

Data transferência

11/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

814638350661E1EE

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

11/08/2023 10:41:18

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

11/08/2023 11:16:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



---

# ANEXO I

## Comprovante de depósito (Contrapartida)

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56  
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61  
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90  
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 258,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	10/08/2023 15:02:08
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	10/08/2023 15:45:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 0,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	11/08/2023 10:56:02
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	11/08/2023 11:16:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Rua: Salvador Gêssle nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



---

# ANEXO II

# EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 30.000,00  
e pagamentos efetuados

---

**CNPJ 78.540.846/0001-01**

Registro Conselho Nacional Serviço Social N°. 23002.005232/86-56  
Registro de Utilidade Pública Federal Decreto N°. 50.517 DE 02-05-61  
Registro de Utilidade Pública Estadual Lei N°. 8015 de 17-07-90  
Registro de Utilidade Pública Municipal Lei N°. 815 de 11-10-85


 Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G335080806426264010  
08/08/2023 08:10:59

## Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 20 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	
20/07 10:22 PM NOVA TRENTO -ICMS							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	21,23 D	
20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	32,76 D	
20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	15,93 D	
20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	16,38 D	
20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	121,90 D	
20/07 11:01 SUPERMERCADOS ARCHER SA							
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	845,50 D	
20/07 11:01 SUPERMERCADOS ARCHER SA							
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	390,00 D	
756 3242 009635373000103 KITO SAT - SI							
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	570,12 D	
085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO							
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	228,12 D	
085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO							
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	1.400,00 D	
GENTE SEGURADORA SA							
20/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.005	65,89 D	
OI S.A.(PR)							
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	757,61 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA							
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	220,00 D	
085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ							
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.314,56 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato de 20 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	
				20/07 10:22 PM NOVA TRENTO -ICMS			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	21,23 D	
				20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	32,76 D	
				20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	15,93 D	
				20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.016.901	16,38 D	
				20/07 11:01 FORT LAR MAT CONSTR			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	121,90 D	
				20/07 11:01 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
20/07/2023		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	845,50 D	
				20/07 11:01 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	390,00 D	
				756 3242 009635373000103 KITO SAT - SI			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	570,12 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	228,12 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	1.400,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
20/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.005	65,89 D	
				OI S.A.(PR)			
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	757,61 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	220,00 D	
				085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ			
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.314,56 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



## Lançamentos

Dia Histórico

20/07/2023 Saldo Anterior

Valor

0,00 (-)

01/08/2023 Transferência enviada

1.140,00 (-)

01/08 15:11 U U CONT NEOTRENTINA LTD

01/08/2023 Transferência enviada

1.243,00 (-)

01/08 15:11 MINATTI MAT CONSTRUCAO

01/08/2023 Transferência enviada

2.394,86 (-)

01/08 15:11 ALAIDE CADORIN TOMAZONI

01/08/2023 Transferência enviada

1.946,37 (-)

01/08 15:11 ANA MARIA WOSSGRAU MULLE

01/08/2023 Transferência enviada

375,58 (-)

01/08 15:11 GIOVANI DORNALES BARROS

01/08/2023 Transferência enviada

2.035,11 (-)

01/08 15:11 VALMIR I GESSELE

01/08/2023 Transferência enviada

3.283,41 (-)

01/08 15:11 CIBELE GONCALVES GOULART

01/08/2023 Transferência enviada

1.794,09 (-)

01/08 15:11 DANAE CORREIA DONI

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

294,14 (-)

085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

94,75 (-)

756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

201,05 (-)

756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

85,00 (-)

756 3242 010482521000186 PC INK PRODUT

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

1.085,44 (-)

748 2606 07445901914 BARBARA CIPRIANI

01/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

2.486,33 (-)

033 4398 68611072200 OSEIAS ROBERTO DE

01/08/2023 Pagamento de Boleto

2.478,11 (-)

KOVV SEGURADORA S.A

01/08/2023 Pagamento de Boleto

430,06 (-)

COM DE EMB DOKASSA LTDA

01/08/2023 Pagamento de Boleto

1.252,06 (-)

DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD

01/08/2023 Pagamento de Boleto

110,45 (-)

MUNICIPIO DE NOVA TRENTINO

01/08/2023 Pagamento de Impostos

142,69 (-)

DARE SANTA CATARINA

01/08/2023 Resgate Automático

22.872,50 (+)

09/08/2023 Transferência enviada

559,80 (-)

09/08 14:38 CRISPAL DIST DE ALIM LTD

09/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

525,40 (-)

085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO

09/08/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv

256,02 (-)

085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO

09/08/2023 Resgate Automático

1.341,22 (+)

10/08/2023 Transferência recebida

258,89 (+)

10/08 15:45 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE

10/08/2023 TED Devolvida

75,40 (+)

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

10/08/2023 Transferência enviada

65,00 (-)

10/08 15:46 CENTRO MEDICO DR TOMAZ



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência: [REDACTED]

Conta: [REDACTED]



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA	75,40 (-)
10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ	900,00 (-)
10/08/2023	Resgate Automático	706,11 (+)
11/08/2023	Transferência recebida 11/08 11:16 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE	0,21 (+)
11/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ	408,00 (-)
11/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3242 095828364000170 ENE PAPELARIA	75,40 (-)
11/08/2023	Resgate Automático	483,19 (+)
14/08/2023	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação