

---

### 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 **R\$ 34. 000,00** (trinta e quatro mil reais) mediante empenho nº 544, com Data 31/01/2024, referente ao mês de fevereiro de 2024, 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.

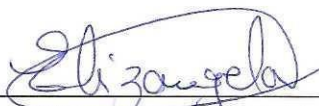
Nova Trento, 11 de março de 2024.



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

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	217.068.329-15
Nota Empenho Nr.:	544	Data:	31/01/2024
Projeto/Atividade	2.050	Valor	R\$ 34.000,00
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		
			Funcionamento e Manutenção da APAE
			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, 11 de março de 2024

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente		217.068.329-15
Rosilda Maria Dalri Merizio	1ª Diretora Secretária		789.712.509-25
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		308.385.330-00

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 11/03/2024

Responsável



**SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

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

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
Ordenador da Despesa:	TIAGO DALSSASSO		
Entidade Beneficiada	APAE DE NOVA TRENTO	CNPJ	78-540-846/0001-01
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CEP	88.270-000
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	Doc. Resp.	217.068.329-15
Nota Empenho:	544	31/01/2024	Valor R\$ 34.000,00
Projeto/Atividade	2.050	Funcionamento e Manutenção da APAE	
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00	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 **FEVEREIRO/2024** E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
		<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 409,48</b>	
		<b>Rendimentos</b>	<b>R\$ 80,47</b>	
<b>544</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA</b>	<b>R\$ 34.000,00</b>	
Número	Data Pgto			
000.001	20/02/2024	Darf- Documento de Arrecadação de Receitas Federais		2.514,76
4335	23/02/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 674,04
000.002	23/02/2024	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 68,25
000.003	23/02/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 325,15
7.293	01/03/2024	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.170,00
15192	01/03/2024	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção LTDA EPP		R\$ 18,00
000.004	01/03/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 2.006,14
000.005	01/03/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 ( Salário)		R\$ 2.688,31
000.006	01/03/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 2.137,25
000.007	01/03/2024	Bianca Camila Peixer - código 539 (Salário)		R\$ 2.296,18
000.008	01/03/2024	Cibele Gonçalves G. Vargas - Código - 124 ( Salário)		R\$ 3.441,06
000.009	01/03/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código - 495 (Salário)		R\$ 1.759,76
000.010	01/03/2024	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.865,98
138080	01/03/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A - Loja 06		R\$ 1.221,83
4416	01/03/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 435,10
4473	01/03/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 705,04
15	01/03/2024	37.633.635/0001-36/ Leandro Tomazoni08094486961		R\$ 170,00
581	01/03/2024	07.134.355/0001-12/ FC Comércio de Equipamentos de Informática Ltda Me		R\$ 1.191,50
000.011	01/03/2024	Barbara Cipriani - Código 484 ( Salário)		R\$ 1.139,70
000.012	01/03/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 3.462,30
000.013	01/03/2024	Oseias Roberto de F Filho- Código 372 (Saláro)		R\$ 2.610,03
4946	06/03/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Medico Dr. Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 520,00
000.014	06/03/2024	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		R\$ 2.069,57
<b>Totais</b>			<b>R\$ 34.489,95</b>	<b>R\$ 34.489,95</b>

Nova Trento, 11 de março de 2024

Salvio Osmar Tonini  
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva  
 1º Diretor Financeiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.540.846/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Período de Apuração Janeiro/2024

Data de Vencimento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24046.5393078-9

Observações Nº Recibo Declaração: 50000207164484 CONVENIO PREFEITURA

Pagar este documento até 20/02/2024

Valor Total do Documento 2.514,76

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 2.514,76 2.514,76. Totais 2.514,76 2.514,76

85800000025 9 14760385240 0 51071624046 6 53930789764 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 14760385240 0 51071624046 6 53930789764 5



CNPJ: 78.540.846/0001-01
Número: 07.16.24046.5393078-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.514,76

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.55  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000025-9 14760385240-0  
51071624046-6 53930789764-5

Data do pagamento 20/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24046.5393078-9  
Valor Total 2.514,76

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: B.A25.0BC.89A.7A5.771

-----  
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)99984-3676

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 4335

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0043 3519 8447 5513

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

342240046556948 21/02/2024 15:42:59

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

21/02/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

21/02/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42

## FATURA / DUPLICATA

001 01/03/24 R\$ 674,04

## 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	674,04
VALOR DO 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
				674,04

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## 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#2024-02-21#HORA#15:40:58#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	LI	114,633	5,880	674,04	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-43 031 DADOS ADICIONAIS VALMIR MEDIA 5,382 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, / Trib aprox R\$. 37,75 (5,60 %) Fed e 108,40 (16,08 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposte.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposte.com.br

 RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: 674,04 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 4335**  
**SÉRIE 1**



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6  
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 22.301  
Valor 674,04  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBFA90466C4E0B42

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

23/02/2024 09:52:36

23/02/2024 10:50:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <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          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:     /     /     /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRICULA: \_\_\_\_\_



**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 MOOCA SPM FLN PL14

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



007616839500007757800113231150224

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

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*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 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Bras • 41 TM • 42 6ª Órbita • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)  
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vovway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

**Conheça Oi Segurança e guarde  
seus arquivos na nuvem.**

Proteger suas informações é proteger seus negócios.

Ligue 0800 031 0800.

**\_SEU NEGÓCIO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**SERVIÇO GRATUITO**

**CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO**

**700.752.759-1**



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

FEVEREIRO/2024

Telefone

48 3267 0448

Vencimento

24/02/2024

Total a pagar

R\$ 68,25

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 68,25

68,25

#### 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: 2402.025023330

Sequencial: 700752759 202402 01115

Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

8468000000 8 68250020700 1 75275920240 7 20111500323 2



Data de Vencimento: 24/02/2024

Valor a pagar: 68,25

Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

**Fique ligado**

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

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

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

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

OUIVODORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIVODORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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	7,62	0,00	0,29	1,34
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
<b>Total Tributos</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>2,04</b>

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 06/01/2024 a 05/02/2024

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 024.712.866 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
ASSOCIAÇÃO 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: 09/02/2024	Período: 06/01/2024 a 05/02/2024 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</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo	44,83	0,00	0,00
	Aliquota	17%	0%	0%
	Valor	7,62	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>3EA2.1EEB.3167.AE2D.C4FC.6DA4.C503.1D75</b>				

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	83,31%	17% ICMS	44,83
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>44,83</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>44,83</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.023.330**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	05/02/2024		6,54%	23,42
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,42</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>23,42</b>

**Valor a pagar** **68,25**

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

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
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  
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.13  
2356602356

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5  
EFETUADO POR: SALVIO OSMAR TONINI

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8468000000-8 68250020700-1  
75275920240-7 20111500323-2  
Data do pagamento 23/02/2024  
Valor em Dinheiro 68,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 68,25  
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	23/02/2024 09:53:49
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	23/02/2024 10:50:12

Transação efetuada com sucesso.

---

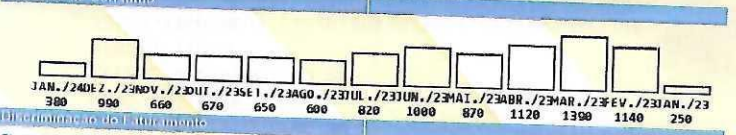
Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Mês/Ano - Fatura: **01/2024** N° Unidade Consumidora: **11397662**

**Dados do Consumidor:**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101  
R SALVADOR GESSELE, 50  
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO-NOVA TRENTO-SC  
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.23.6]

**Medidor:** 91377 Consumo Med/Fat: 380/380 Unidade de Medida: kWh  
**Leit. Atual:** 4211 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L1DA  
**Leit. Anter:** 4173 Consumo Médio Diário (kWh): 12,67 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Dados Importantes** Indicadores de Continuidade  
Leitura Anterior: 19/12/2023 DEZ./23 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 18/01/2024 DIC 10,00  
Emissão/Apresentação: 18/01/2024 FIC 4,00  
Próx. Leitura: 19/02/2024 DMIC 7,00  
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 297,36



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	380		0,749236		284,71
<b>Subtotal 1</b>					<b>284,71</b>
COSIP MUNICIPAL					40,44
<b>Subtotal 2</b>					<b>40,44</b>

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

ENERGIA	102,41	DISTRIBUICAO	46,81	Tarifas sem tributo:
TRANSMISSAO	21,92	TRIBUTOS	59,40	Resolucao 3244/2023
ENC. SETORIAIS	54,17	SOMA DEMONSTRATIVO	284,71	TUSD 0,300390
Tributos (incluídos) no Total a Pagar				TE 0,29257

**Base de Cálculo (R\$)** Aliquota (%) Valor (R\$)

ICMS	284,71	17	48,39
PIB/PAGEP	236,31	0,83	1,96
COFINS	236,31	3,83	9,05

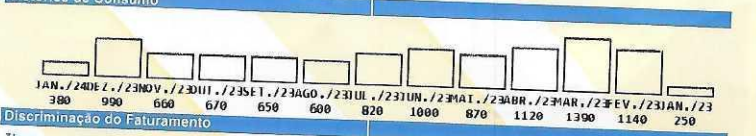
Períodos Band.Tarif.: Verde:20/12-18/01

Mês/Ano - Fatura: **01/2024** N° Unidade Consumidora: **11397662**

**Dados do Consumidor:**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CPJ: 78540846000101  
R SALVADOR GESSELE, 50  
88270000-NOVA TRENTO - CENTRO NOVA TRENTO SC  
Loc/Etapa/Liv:0113,13,001434 - Medidor: 91377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.6.23.6]

**Medidor:** 91377 Consumo Med/Fat: 380/380 Unidade de Medida: kWh  
**Leit. Atual:** 4211 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L1DA  
**Leit. Anter:** 4173 Consumo Médio Diário (kWh): 12,67 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Dados Importantes** Indicadores de Continuidade  
Leitura Anterior: 19/12/2023 DEZ./23 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 18/01/2024 DIC 10,00  
Emissão/Apresentação: 18/01/2024 FIC 4,00  
Próx. Leitura: 19/02/2024 DMIC 7,00  
Conj.ANEEL: TIJUCAS CM (R\$): 297,36



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	380		0,749236		284,71
<b>Subtotal 1</b>					<b>284,71</b>
COSIP MUNICIPAL					40,44
<b>Subtotal 2</b>					<b>40,44</b>

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

ENERGIA	102,41	DISTRIBUICAO	46,81	Tarifas sem tributo:
TRANSMISSAO	21,92	TRIBUTOS	59,40	Resolucao 3244/2023
ENC. SETORIAIS	54,17	SOMA DEMONSTRATIVO	284,71	TUSD 0,300390
Tributos (incluídos) no Total a Pagar				TE 0,29257

**Base de Cálculo (R\$)** Aliquota (%) Valor (R\$)

ICMS	284,71	17	48,39
PIB/PAGEP	236,31	0,83	1,96
COFINS	236,31	3,83	9,05

Períodos Band.Tarif.: Verde:20/12-18/01

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**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.  
Data de Vencimento: **26/02/2024** Valor Total a pagar: **R\$ 325,15**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/01/2024  
**70D5.261F.40DE.5F6A.A72E.52EA.53DE.B352**

**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

23790.34800 90004.657558 75013.613601 1 96380000032515  
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.23.6]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00046575575	202411062652807	11397662	26/02/2024	R\$ 325,15

**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**

**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.  
Data de Vencimento: **26/02/2024** Valor Total a pagar: **R\$ 325,15**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/01/2024  
**70D5.261F.40DE.5F6A.A72E.52EA.53DE.B352**

**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

23790.34800 90004.657558 75013.613601 1 96380000032515  
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.23.6]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00046575575	202411062652807	11397662	26/02/2024	R\$ 325,15

**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





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

Número da  
NFS-e  
7293

Data e Hora da Emissão	28/02/2024 16:13:01	Competência	Fevereiro/2024	Código de Verificação	RGYNWJYUH
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
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
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19	HONORARIOS .	1.170,0000	1,0000	1.170,0000	1.170,00 x 3,87	45,28

#### 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\$)
128/03/2024 A prazo	1.170,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.170,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.170,00
(-) 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	45,28
(=) Valor Líquido R\$	1.170,00	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 3.87%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 157,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 28,43 (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 2356-6  
Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome U U CONT NEOTRENTINA LTDA  
Agência 2356-6  
Conta corrente 6228-6  
Valor 1.170,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

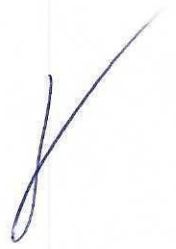
---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/03/2024 10:45:41
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/03/2024 11:08:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



NF-e  
Nr 15192  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 27/02/2024 Valor Total: 18,00 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 - 1894 (25/10/2023 16:27)



MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  
RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS  
CEP 88270-000 - NOVA TRENTO \ SC - Fone: (48)3267-0327 / (48) 3267-1212 -

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ/CPF 07.215.029/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 254926355

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88270-000 DATA DA EMISSÃO 27/02/2024  
MUNICÍPIO NOVA TRENTO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2024  
HORA DA SAÍDA 13:57:09

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	15/03/2024	18,00						

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	18,00	3,06	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES	DIVERSOS		2	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
10221	BUCHA 10 SX NYLON MACICA OCA FISCHER	39269090	5102	200	UND	10	1,00	10,00	9,00	1,53	0,00	17	0,0
1190	ESCAPULA 8	73181300	5102	000	UND	10	1,00	10,00	9,00	1,53	0,00	17	0,0

DADOS ADICIONAIS  
MD-5: 155a6b7c1265efd5f32466d9604f4cdb  
Trib aprox R\$: 4,66(Fed) R\$: 3,40(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-24F470

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 2356-6  
Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome MINATTI MAT CONSTRUCAO  
Agência 2356-6  
Conta corrente 14439-8  
Valor 18,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

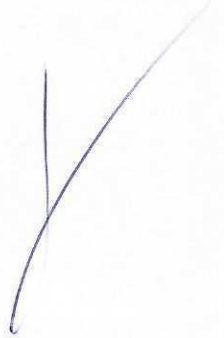
---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/03/2024 10:42:42
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/03/2024 11:08:53

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 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

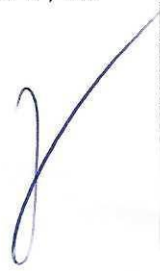
**Creditado**

Nome ANDREIA R DIAS TOMASI  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 2.006,14  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:48:29  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2024			
Codigo: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI		CBO: 514320-FAXINEIRA		Folha: 1	
Admissão: 25/10/2023		Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.844,40		
112	Dif Salario		54,47		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.181,27	175,13	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.006,14</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	2.181,27	2.181,27	174,50	2.006,14	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>13/24</u> Assinatura: <u>Andreia R Dias Tomasi</u>					

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 2.688,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:48:05  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	190.00	2.336,24		
112		Dif Salarío		169,41		
8		Adicional de Insalubridade	20.00	282,40		
83		Anuênio	6.50	151,86		
1		INSS Segurado	12.00		251,60	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				2.939,91	251,60	
				<b>Líquido R\$ -&gt; 2.688,31</b>		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.336,24		2.939,91	2.939,91	235,19	2.375,11	

Empres: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI  
 Admissão: 10/03/2014 Cpf: XXXXXXXXXX Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO** Período: 02/2024  
 CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/2024 Assinatura: Alaide Cadorin Tomazoni

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome VALMIR I GESSELE \*  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente [REDACTED]  
 Valor 2.137,25  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:54:29  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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	<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>	
CNPJ: 78.540.846/0001-01	Período: 02/2024	
Código: 89 Empregado: VALMIR INACIO GESSELE	CBO: 782410-MOTORISTA	Folha: 1
Admissão: 06/03/2014 Cpf: [REDACTED] Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.183,43		
83	Anuênio		141,92		
1	INSS Segurado	9.00		188,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.325,35	188,10	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.137,25</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.183,43	2.325,35	2.325,35	186,03	2.137,25	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/24 Assinatura: Valmir Gessele

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome BIANCA CAMILA PEIXER  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 2.296,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:50:30  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ 78.540.846/0001-01		Período: 02/2024			
Código: 539	Empregado: BIANCA CAMILA PEIXER	CBO: 239405-ORIENTADORA PEDAGOGICA	Folha: 1		
Amissão: 01/02/2024	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	100.00	2.500,00	203,82	
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	203,82	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.296,18</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/2024 Assinatura: Bianca Camila Peixer					

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome CIBELE GONCALVES GOULART  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 3.441,06  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:51:08  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2024			
Código: 124	Empregado: CIBELE GONCALVES G VARGAS	CBO: 251510-PSICOLOGO	Folha: 1		
Admissão: 01/10/2014	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	120.00	3.696,33		
83	Anuênio	6.50	240,26		
1	INSS Segurado	12.00		371,20	
2	IRF	15.00		124,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.936,59	495,53	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 3.441,06</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.696,33	3.936,59	3.936,59	314,92	3.371,79	15,00
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/03/2024</u> Assinatura: <u>Cibele G. Goulart Vargas</u>					

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5


**Creditado**

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO  
 Agência   
 Conta corrente   
 Variação   
 Valor 1.759,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:56:24  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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: 02/2024		Folha: 1	
Código: 495	Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO	CBO: 334115-MONITOR			
Admissão: 04/09/2023	Cpf: 	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	1.844,40		
112	Dif Salarío		66,12		
1	INSS Segurado	9.00		150,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.910,52	150,76	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.759,76</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.910,52	1.910,52	152,84	1.759,76	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/2024 Assinatura: <u>Wemerson Gomes Santiago</u>					

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome DANAÉ CORREIA DONI  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 1.865,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

01/03/2024 10:51:39

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/03/2024 11:08:53

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: 02/2024

Código: 326 Empregado: DANAÉ CORREIA DONI

CBO: 225133-PSIQUIATRA


Folha: :

Admissão: 09/04/2020

Cpf: XXXXXXXXXX

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	12.50	1.619,15		
83	Anuênio	0.50	8,10		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		161,27	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.027,25	161,27	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.865,98</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>
1.619,15	2.027,25	2.027,25	162,18	1.865,98	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: 



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER LJO6.A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 138080 SERIE 7
---------------------	---	------------------------------

**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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 138080  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0379 2572 9100 0662 5500 7000 1380 8015 2223 7857

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 251305848	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 79.257.291/0006-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240055475421 01/03/2024 09:36:25-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>APAE NOVA TRENTO</b>		CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DE EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/03/2024
MUNICÍPIO NOVA TRENTO	CEP 88270-000	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:36:17
FONE/FAX 0482670448	Nº 50	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA  
 UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/2024	1.221,83						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.081,83	VALOR DO ICMS 132,74	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.221,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.221,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 82	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 135,988	PESO LIQUIDO 122,798	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMSTP	ICMS	IPI
193160	ACAFRAO DA TERRA MAC TOST 20G	09103000	000	5929	UNI	3.0000	2,7900	8,37	8,37	1,42		17,00	0,00	
736218	ACUCAR DEMERARA UNIAO PCT 1KG NATURALE	17011400	000	5929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	0,00	
257877	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNI	1.0000	20,9900	20,99	20,99	2,52		12,00	0,00	
285919	ARROZ TIO URBANO BRANCO PCT 1KG	10063021	000	5929	UNI	1.0000	6,5900	6,59	6,59	0,46		7,00	0,00	
705064	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	000	5929	UNI	3.0000	24,9800	74,94	74,94	12,74		17,00	0,00	
726783	BICARBONATO SODIO NEILAR 100G	28363000	000	5929	UNI	2.0000	2,2500	4,50	4,50	0,76		17,00	0,00	
254703	BISC PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	UNI	5.0000	12,9800	64,90	64,90	11,03		17,00	0,00	
774197	CAFE CABOCLÓ 500G EXT FORTE	09012100	000	5929	UNI	8.0000	13,9800	111,84	111,84	13,42		12,00	0,00	
749205	CANELA PO HORTA SABOR TUB 25G	09062000	000	5929	UNI	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,36		17,00	0,00	
40108	COLORAU STANLEY 100G	21039021	000	5929	UNI	3.0000	2,2900	6,87	6,87	1,17		17,00	0,00	
703181	CORANTE LIQ ARCOLOR FCO 10ML AMARELO	32041830	000	5929	UNI	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00	
703180	CORANTE LIQ ARCOLOR FCO 10ML AZUL	32041830	000	5929	UNI	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00	
703177	CORANTE LIQ ARCOLOR FCO 10ML ROSA	32041830	000	5929	UNI	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00	
822218	CREME DE LEITE FRIMESA 20% PAK 200G	04015021	000	5929	UNI	2.0000	2,9800	5,96	5,96	1,01		17,00	0,00	
804618	ESPONJA SCOTCH BRITE L.PESADA L4P3	68053090	000	5929	UNI	1.0000	6,9800	6,98	6,98	1,19		17,00	0,00	
783918	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEG 1KG	11010010	000	5929	UNI	2.0000	4,9800	9,96	9,96	0,70		7,00	0,00	
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	000	5929	UNI	3.0000	20,9800	62,94	62,94	4,41		7,00	0,00	
106993	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UNI	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,51		17,00	0,00	
727188	FILEZINHO SASSAMI MACEDO IQF 1KG	02071400	000	5929	UNI	2.0000	21,9000	43,80	43,80	3,07		7,00	0,00	
104487	HASTE FLEXIVEL TOPZ C/75	56012190	000	5929	UNI	3.0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00	0,00	
229547	INSET.MORTEIN ISCAS M BARATA C/6	38089119	000	5929	UNI	2.0000	22,4800	44,96	44,96	7,64		17,00	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: 21/454956 1/3/2024. Documento Referenciado 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 do RICMS-SC Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art 11-A, inciso X do RICMS-SC Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art 11-A, inciso I do RICMS-SC Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art 11-A, inciso XII do RICMS-SC - Res ICMS. Base: 321.46 Aliq: 7.00 Valor: 22.52 Base: 380.61 Aliq: 12.00 Valor: 45.67 Base: 379.76 Aliq: 17.00 Valor: 64.55

**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 138080

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 0379 2572 9100 0662 5500 7000 1380 8015 2223 7857

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  
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240055475421 01/03/2024 09:36:25-03:00

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	IPI
816569	INSET SBP ULT BARREIRA ATIVA 360ML	38089119	000	5929	UN1	1.0000	17,7900	17,79	17,79	3,02		17,00	0,00
752489	LEITE COND TIROL TRAD.PAK 395G	04029900	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
796645	LEITE L VIDA ITALAC ROSCA INT 1L	04012010	000	5929	EX12	4.0000	44,2800	177,12	177,12	12,40		7,00	0,00
741594	LEITE L VIDA TIROL Z.LACTOSE 1L PREMIARE	04012010	000	5929	UN1	2.0000	4,6900	9,38	9,38	0,66		7,00	0,00
822353	LEITE L VIDA TIROL Z.LACTOSE INT 1L	04012010	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,33		7,00	0,00
116015	MARG.DELICIA TRAD.C/SAL 1KG	15171000	000	5929	UN1	1.0000	15,2900	15,29	15,29	1,83		12,00	0,00
710825	MASSA ORQUIDEA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	6,98	0,49		7,00	0,00
811614	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5929	UN1	3.0000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5929	UN1	3.0000	1,6900	5,07	5,07	0,86		17,00	0,00
771819	PALETA BOV S/OSSO KG AT	02013000	000	5929	KG1	7.7260	29,8990	231,00	231,00	27,72		12,00	0,00
143677	SAGU MOLINARI PCT 500G	19030000	000	5929	UN1	1.0000	10,2900	10,29	10,29	1,75		17,00	0,00
247294	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,18		12,00	0,00
802024	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLORO	34054000	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GEA 1,5L	20096100	000	5929	UN1	4.0000	14,9800	59,92	59,92	10,19		17,00	0,00
734750	VALE GAS ULTRAGAS N TRENTO P13 UND	27111910	060	5929	UN1	1.0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 2356-6  
Conta corrente 18422-5

**Creditado**

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA  
Agência 3420-7  
Conta corrente 20748-9  
Valor 1.221,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/03/2024 10:46:17  
01/03/2024 11:08:53

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)99984-3676

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 4416

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0044 1616 1083 1043

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

342240050139379 26/02/2024 09:09:29

## 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

26/02/2024

## ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

26/02/2024

## MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09

## FATURA / DUPLICATA

001 01/03/24 R\$ 435,10

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,10
VALOR DO 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
				435,10

## 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	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
50236	DIESEL S10 #DATA#2024-02-24#HORA#09:07:32#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5656	LI	73,997	5,880	435,10	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 IE: PLACA: QJN-7377 KM.35 503 DADOS ADICIONAIS VALMIR MEDIA 0,000 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 24,20 (5,56 %) Fed e 78,70 (18,09 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	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 ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: 435,10 DESTINATARIO: 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 4416**  
**SÉRIE 1**



**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2356-6  
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 30.101  
Valor 435,10  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 79CE52C716E06001

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:39:31  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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)99984-3676

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 4473**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0235 7483 7100 0130 5500 1000 0044 7313 7731 7784**

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**  
PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
**342240053337512 28/02/2024 15:39:29**

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 **28/02/2024**  
ENDEREÇO **RUA SALVADOR GESSELE, 50** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **88270-000** DATA SAÍDA **28/02/2024**  
MUNICÍPIO **NOVA TRENTO** UF **SC** FONE / FAX **(48)3267-0448** INSCRIÇÃO ESTADUAL **260.347.990** HORA DA SAÍDA **15:39**

**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	705,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>705,04</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Ocorrência de transporte** CODIGO ANTT PLACA DE VEICULO UF CNPJ / CPF  
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#2024-02-24#HORA#15:37:37#ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	119,905	5,880	705,04	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 RXXN3A33 KM:43 682  
DADOS ADICIONAIS: VALMIR ONIBUS MEDIA: 5,429 KM/L  
MOTORISTA  
ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022, / Trib aprox R\$: 39,22 (5,56 %) Fed e 27,52 (18,09 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157  
RESERVADO AO FISCO

reduzido 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.  
MISSÃO: 28/02/2024 VALOR TOTAL: 705,04 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 4473**  
**SÉRIE 1**

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2356-6  
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 30.102  
Valor 705,04  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FB8ADA79B185F037

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/03/2024 10:40:18

01/03/2024 11:08:53

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

Número da  
NFS-e  
15

Data e Hora da Emissão	23/02/2024 11:09:42	Competência	Fevereiro/2024	Código de Verificação	ZVROWMR3C
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
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
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
14.01	Conserto ducha higiênica .	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x2,01	3,42

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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		170,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	170,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	170,00
(-) 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	3,42
(=) Valor Líquido R\$	170,00	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 2.01%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 22,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,97 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 15, emitida por LEANDRO TOMAZONI 08094486961 - CPF/CNPJ 37.633.635/0001-36

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:



**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2356-6  
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) 11903325  
CNPJ 37.633.635/0001-36  
Nome favorecido LEANDRO TOMAZONI 08094486961  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.103  
Valor 170,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 30B2AF47B02CDD43

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/03/2024 10:41:48

01/03/2024 11:08:53


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



RECEBEMOS DE F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.581
		SÉRIE: 1

<b>F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>  RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.581 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0005 8110 6000 4299 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254896308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.134.355/0001-12		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240052893034 - 28/02/2024 10:44
---	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01 DATA DA EMISSÃO 28/02/2024	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - MUNICÍPIO Nova Trento	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88270-000 FONE/FAX 32670448 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:23

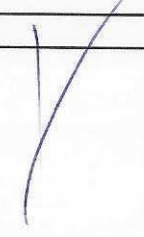
<b>FATURA</b> (Empty field)	
--------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	1.192,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.191,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11014	TESOURA 21CM PRETA	82130000	0102	5929	UN	8,0000	14,9000	119,20			0,00		0,00
15569	BOLHA DE SABAO	95030099	0102	5929	UN	2,0000	3,2500	6,50			0,00		0,00
7896	PILHA AA/AAA C/4	85068010	0102	5929	PCT	5,0000	5,4000	27,00			0,00		0,00
13349	PEN DRIVE 64GB	85235190	0102	5929	UN	2,0000	59,9000	119,80			0,00		0,00
406	CHAVEIRO WALEW	83040000	0102	5929	UN	2,0000	1,0000	2,00			0,00		0,00
4488	FITA ADES 48X100 ADELBRAS	48114110	0102	5929	UN	1,0000	13,7500	13,75			0,00		0,00
11723	COLA SILICONE LIQUIDA 100ml	32141010	0102	5929	UN	4,0000	9,7500	39,00			0,00		0,00
502	FITA ADES 12X30 DUREX	39191010	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00			0,00		0,00
13598	LAPIS DE COR C/12 CORES	96091000	0102	5929	CX	1,0000	19,9000	19,90			0,00		0,00
1153	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5929	UN	24,0000	2,2000	52,80			0,00		0,00
336	AVIAMENTO POM POM 14MM	58089000	0102	5929	UN	100,0000	0,1300	13,00			0,00		0,00
6173	MOUSE USB	84716053	0102	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00			0,00		0,00
14934	CANETA MARCA TEXTO APAGAVEL	96082000	0102	5929	UN	2,0000	10,9000	21,80			0,00		0,00
10631	BARBANTE CRU 36M	52051100	0102	5929	UN	2,0000	4,5000	9,00			0,00		0,00
15984	COLA SILICONE LIQ. 250ML	32141010	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90			0,00		0,00
9901	PINCEL ESC. N.02	96033000	0102	5929	UN	10,0000	2,7500	27,50			0,00		0,00
10444	PINCEL ESC. N.04	96033000	0102	5929	UN	3,0000	3,0000	9,00			0,00		0,00
8739	PINCEL ESC. N.16	96033000	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50			0,00		0,00

<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 Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 78844 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 153,81 E 192,46 ESTADUAL. FONT E IBPT	RESERVADO AO FISCO 

**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 000.000.581

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0207 1343 5500 0112 5500 1000 0005 8110 6000 4299

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240052893034 - 28/02/2024 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.134.355/0001-12

**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
1212	PAPEL DUPLA FACE VMP	48109290	0102	5929	UN	2,0000	1,7000	3,40			0,00		0,00
644	CARTOLINA 50X66 BRANCA 150GR ( UNIT)	48025899	0102	5929	UN	8,0000	1,5000	12,00			0,00		0,00
2514	E.V.A 40X60	39211900	0102	5929	UN	14,0000	3,5000	49,00			0,00		0,00
13160	EVA C/GLITTER ROSA	40021911	0102	5929	UN	10,0000	7,9500	79,50			0,00		0,00
2384	PASTA ABA OFICIO FUME	42021210	0102	5929	UN	20,0000	3,5000	70,00			0,00		0,00
9448	CLIPS NEW 2/0 C/500GR	83059000	0102	5929	CX	1,0000	17,8000	17,80			0,00		0,00
8859	FITA ADES DUPLA FACE 12X30	39191010	0102	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90			0,00		0,00
3576	FITA ADES DUPLA FACE 18X30	39191010	0102	5929	UN	1,0000	13,9500	13,95			0,00		0,00
5475	FITA ADES 12X40M DUREX ADELBRAS	39191010	0102	5929	UN	1,0000	2,2000	2,20			0,00		0,00
11736	FITA ADES 48X40 TRANSPARENTE	39191010	0102	5929	UN	1,0000	5,9500	5,95			0,00		0,00
10992	MARCADOR CD/DVD CIS PRETO 2 PONTAS	96082000	0102	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50			0,00		0,00
1108	GUACHE ACRILEX 250ML PRETO	32131000	0102	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
1482	REFIL MARCADOR PRETO MASTER BOARD	32159000	0102	5929	UN	2,0000	8,5000	17,00			0,00		0,00
10304	MARCADOR PERMANENTE PRETO	96082000	0102	5929	UN	6,0000	3,2000	19,20			0,00		0,00
4456	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25			0,00		0,00
5431	PAPEL A4 100FLS COLORIDO	48025610	0102	5929	PCT	3,0000	7,5000	22,50			0,00		0,00
8964	PASTA MALOTE C/BOTAO	42021210	0102	5929	UN	4,0000	6,7500	27,00			0,00		0,00
11264	PLASTICO P/PLASTIFICACAO A4	39219090	0102	5929	CX	1,0000	169,9000	169,90			0,00		0,00
1484	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	2,0000	17,5000	35,00			0,00		0,00
14380	MASSA MODELAR POTE 140GR VERDE	34070010	0102	5929	PT	2,0000	7,5000	15,00			0,00		0,00
14381	MASSA MODELAR POTE 140GR VERMELHA	34070010	0102	5929	PT	2,0000	7,5000	15,00			0,00		0,00
4950	FITA ADES. CREPE 24X50M	48114110	0102	5929	UN	4,0000	8,9500	35,80			0,00		0,00

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2356-6  
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) 121886  
CNPJ 07.134.355/0001-12  
Nome favorecido F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.104  
Valor 1.191,50  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 89D9872913F14DFD

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	01/03/2024 10:44:48
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	01/03/2024 11:08:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**


Banco [REDACTED]  
 Agência (sem DV) [REDACTED]  
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido BARBARA CIPRIANI  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento [REDACTED]  
 Valor 1.139,71  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/03/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 20B7DDB70103DEB7

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/03/2024 10:49:13  
 01/03/2024 11:08:53

Transação efetuada com sucesso.

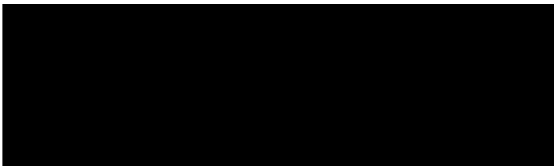
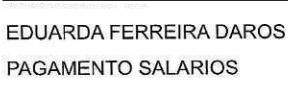


Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 02/2024		Folha: 1	
Codigo: 484		Empregado: BARBARA CIPRIANI		CBO: 251505-PSICOLOGA	
Admissão: 01/02/2023		Cpf: [REDACTED]		Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	1.232,11		
1	INSS Segurado	7.50		92,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,11	92,40	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.139,71</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.232,11	1.232,11	1.232,11	98,56	1.139,71	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/24 Assinatura: 					

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**

Banco   
 Agência (sem DV)   
 Conta corrente (com DV)   
 CPF   
 Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 30.106  
 Valor 3.462,30  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/03/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 13558CE4A0D1AFFD

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:53:02  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	150.00	3.965,69		
1		INSS Segurado	12.00		374,70	
2		IRF	15.00		128,69	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.965,69	503,39	
				<b>Líquido R\$ -&gt; 3.462,30</b>		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.965,69		3.965,69	3.965,69	317,25	3.400,89	15,00

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 02/2024  
 Código: 438 Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1  
 Admissão: 14/03/2022 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 01/03/24 Assinatura: Eduarda F. Daros

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

**Creditado**

Banco [REDACTED]  
 Agência (sem DV) [REDACTED]  
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 30.107  
 Valor 2.610,03  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/03/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 595EECEDC419EDB4

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 01/03/2024 10:53:58  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 01/03/2024 11:08:53

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: 02/2024			
Código: 372	Empregado: OSEIAS ROBERTO DE F FILHO	CBO: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL		Folha: 1	
Admissão: 22/11/2021	Cpf: [REDACTED]	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.850,96	240,93	
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,96	240,93	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.610,03</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.850,96	2.850,96	2.850,96	228,08	2.286,16	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01/03/24</u> Assinatura: <u>Oseias Roberto de Freitas Filho</u>					



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

Número da  
NFS-e  
4946

Data e Hora da Emissão	04/03/2024 11:55:13	Competência	Março/2024	Código de Verificação	IF9GI5K7X
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
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
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	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE: ADRIANA CARLA KRICINSKI; ADRIANA MARGARITA DA SILVA DAROSI; ALAIDE CADORIN TOMAZONI; ANA KARLUZA DA SILVA; DENISE CADORIN; VALMIR GESSELE; CIBELE G. G. VARGAS; BÁRBARA CIPRIANI .	65,0000	8,0000	520,0000	520,00 x 3,57	18,56

**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	520,00								
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$			520,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$				520,00
(-) 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				18,56
(=) Valor Líquido R\$			520,00	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 3.57%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 69,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,97 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:16  
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.356.000.005.398
VALOR TOTAL	520,00

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

CLIENTE: CENTRO MEDICO DR TOMAZ  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 5.398-8  
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AC8.219.CAF.D8D.1A4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.30  
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000020-5 69570179240-4  
30768605087-4 85408460001-2  
Data do pagamento 06/03/2024  
CNPJ/CEI/CPF 78540846/0001-01  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2024  
VALOR DEPOSITO 2.069,57  
Valor Total 2.069,57

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EA.4DE.9C9.F04.C5C

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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/03/2024 - 16:38:47

GFIP - SEFIP 8.40

CONVENIO PREFEITURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTA APAE			02-DDD/TELEFONE (0048)32670448	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.869,65	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.540.846/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.069,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.069,57
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\***

Y

85840000205 695701792404 307686050874 854084600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



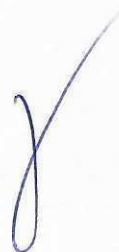
Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro  
Nova Trento - CEP: 88270-000  
Fone: (48)3267-0448  
apaenovatrento@hotmail.com



---

# 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



G336061028671108011  
06/03/2024 10:34:49

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP  
Agência 2356-6  
Conta corrente 15493-8

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 2356-6  
Conta corrente 18422-5  
Valor 409,48  
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	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	06/03/2024 09:23:43
	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	06/03/2024 10:34:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

# ANEXO II

# EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 34.000,00  
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**G338070744077687010  
07/03/2024 07:52:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 20 / 02 / 2024 até 20 / 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	34.000,00 C	
20/02 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL NOV							
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	2.514,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.485,24 D	
20/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332070804120658008  
07/03/2024 08:10:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 20 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	34.000,00 C	
				20/02 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	2.514,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.485,24 D	0,00 C
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	674,04 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
23/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	68,25 D	
				OI S.A.(PR)			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.303	325,15 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067,44 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380707440776871  
07/03/2024 07:50:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
 Conta corrente 18422-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170,00 D	
				01/03 11:08 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	18,00 D	
				01/03 11:08 MINATTI MAT CONSTRUCAO			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	2.006,14 D	
				01/03 11:08 ANDREIA R DIAS TOMASI			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.688,31 D	
				01/03 11:08 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.137,25 D	
				01/03 11:08 VALMIR I GESSELE			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.025.252	2.296,18 D	
				01/03 11:08 BIANCA CAMILA PEIXER			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.441,06 D	
				01/03 11:08 CIBELE GONCALVES GOULART			
01/03/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.759,76 D	
				01/03 11:08 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.865,98 D	
				01/03 11:08 DANAE CORREIA DONI			
01/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.221,83 D	
				01/03 11:08 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	435,10 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	705,04 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	170,00 D	
				085 0101 037633635000136 LEANDRO TOMAZ			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.191,50 D	
				756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.139,71 D	
				BARBARA CIPRIANI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	3.462,30 D	
				EDUARDA FERREIRA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	2.610,03 D	
				OSEIAS ROBERTO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.318,19 C	0,00 C
06/03/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	409,48 C	
				06/03 10:34 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
06/03/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	520,00 D	



06/03 10:37 CENTRO MEDICO DR TOMAZ

06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	2.069,57 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.180,09 C	0,00 C
07/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024

-----  
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.  
-----

OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

