

Rua: Salvador Gêssle 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 **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) mediante empenho nº **544, com Data 31/01/2024, referente ao mês de novembro 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, 22 de novembro 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		
Endereço	RUA SALVADOR GESSELE, N° 50	CNPJ	78-540-846/0001-01
Responsável	SALVIO OSMAR TONINI	CEP	88.270-000
Nota Empenho Nr.:	544	Doc. Resp.	217.068.329-15
Projeto/Atividade	2.050	Valor	R\$ 30.000,00
Item/Fonte	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00		
Complemento Elemento	3.3.50.43.02.00.00.00		

Data: 31/01/2024

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, 22 de novembro 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 22/11/2024

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  
 Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50  
 Responsável: SALVIO OSMAR TONINI  
 Nota Empenho: 544  
 Projeto/Atividade: 2.050  
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00  
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ: 78-540-846/0001-01  
 CEP: 88.270-000  
 Doc. Resp.: 217.068.329-15  
 Valor R\$: 30.000,00

31/01/2024  
 Funcionamento e Manutenção da APAE  
 Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos  
 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 **NOVEMBRO/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			
544	31/01/2024	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 30.000,00	
	Data Pqto	Contrapartida	R\$ 302,44	
Número		Rendimentos	R\$ 41,13	
7937	05/11/2024	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina LTDA		
000.001	05/11/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Salário)		R\$ 1.170,00
000.002	05/11/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 ( Salário)		R\$ 2.545,03
000.003	05/11/2024	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.699,59
146.317	05/11/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A - Loja 6		R\$ 1.940,02
8.465	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 909,47
8.462	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 300,16
8.492	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 166,54
8541	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 631,63
8551	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 652,22
8548	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 404,28
637	05/11/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 307,54
321	05/11/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 398,15
000.004	05/11/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 107,10
757.781	05/11/2024	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalagens Dokassa LTDA		R\$ 828,37
000.005	05/11/2024	90.180.605/0001-02/ Gente Seguradora		R\$ 596,00
5587	12/11/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 2.200,00
000.006	18/11/2024	GFD - Guia do FGTS Digital		R\$ 240,00
000.007	18/11/2024	Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 1.991,27
000.008	19/11/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 2.404,65
000.009	19/11/2024	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.063,40
000.010	19/11/2024	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.380,52
000.011	19/11/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 273,62
000.012	19/11/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.373,83
000.013	19/11/2024	Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 2.054,11
000.014	19/11/2024	Danae Correia Doni- código 326 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 922,20
000.015	19/11/2024	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 853,88
000.016	19/11/2024	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563(Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.083,95
8574	19/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 274,79
000.017	19/11/2024	76.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 624,00
000.018	19/11/2024	Taxa Corpo de Bombeiros Militar de SC		R\$ 94,77
43	19/11/2024	49.725.656/0001-60Morgana / Regina Valle		R\$ 492,48
				R\$ 360,00
<b>Totais</b>			<b>R\$ 30.343,57</b>	<b>R\$ 30.343,57</b>

Nova Trento, 22 de novembro de 2024

Salvio Osmar Tonini  
 Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva  
 1º Diretor Financeiro





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

Número da  
NFS-e  
7937

Data e Hora da Emissão	29/10/2024 14:11:44	Competência	Outubro/2024	Código de Verificação	5A8BXYTW0
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 . 	1.170,0000	1,0000	1.170,0000	1.170,00x4,02	47,03

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\$)
129/11/2024 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	F - Fixo			
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	1.170,00	Sim		ISS	47,03
		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 4.02%  
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  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:23:58

05/11/2024 16:22:48

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 VALMIR I GESSELE \*  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 2.545,03  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

05/11/2024 08:44:09  
 05/11/2024 14:00:23

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: 10/2024			
Código: 89	Empregado: VALMIR INACIO GESSELE	CBO: 782410-MOTORISTA			
Admissão: 06/03/2014	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	2.607,60	232,06	
83	Anuênio	6.50	169,49		
1	INSS Segurado	12.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.777,09	232,06	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.545,03</b>		
Salario Base	Base Contr. INSS	Base FGVS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.607,60	2.777,09	2.777,09	222,16	2.212,29	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/11/24 Assinatura: Valmir Gessele					



**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Variação XXXXXXXXXX  
 Valor 1.699,59  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

05/11/2024 08:44:45

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:00:23

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: 10/2024  
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1  
 Admissão: 04/09/2023 Cpf: XXXXXXXXXX Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	160.00	1.475,52		
298	Atestado	40.00	368,88		
1	INSS Segurado	9.00		144,81	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.844,40	144,81	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.699,59</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/11/2024 Assinatura:

Wemerson Gomes Santiago



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome DANA E CORREIA DONI  
Agência XXXXXXXXXX  
Conta corrente XXXXXXXXXX  
Valor 1.940,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 05/11/2024 08:42:59  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 05/11/2024 14:00:23

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: 10/2024				
Código: 326	Empregado: DANA ROESSLE CORREIA DONI	CBO: 225133-PSIQUIATRA	Folha: 1		
Admissão: 09/04/2020	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	12.50	1.700,11		
83	Anuênio	0.50	8,50		
89	Gratificação		400,00		
1	INSS Segurado	9.00		168,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.108,61	168,59	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.940,02</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,11	2.108,61	2.108,61	168,68	1.940,02	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>05/11/24</u> Assinatura: <u><i>Dana R Correia Doni</i></u>					



RECEBI(MOS) 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 146317 SÉRIE 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 - SAÍDA
Nº 146317
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4224 1079 2572 9100 0662 5500 7000 1463 1711 3171 9054
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 251305848 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 79.257.291/0006-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240206138312 16/10/2024 08:55:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE NOVA TRENTO
ENDEREÇO: RUA SALVADOR GESSELE
MUNICÍPIO: NOVA TRENTO
CEP: 88270-000 FONE.FAX: 0482670448
CNPJ/CPF: 78.540.846/0001-01
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2024
HORA DE SAÍDA: 08:55:23

Table with 9 columns: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 15/11/2024, 909,47

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 769,47
VALOR DO ICMS: 84,41
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 909,47
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: 909,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CODIGO ANTI:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 56
ESPECIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 110,278
PESO LÍQUIDO: 98,868

Table with 14 columns: 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. Rows include items like ACAFRAO DA TERRA MAC TOST 20G, ACUCAR REF. CARAVELAS 5KG, etc.

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: 27/519449 16/10/2024 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. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso V do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 378.25 Aliq: 7.00 Valor: 26.47 Base: 170.76 Aliq: 12.00 Valor: 20.48 Base: 220.46 Aliq: 17.00 Valor: 37.46

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

1 - SAÍDA

Nº 146317

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1079 2572 9100 0662 5500 7000 1463 1711 3171 9054

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  
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240206138312 16/10/2024 08:55:32-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
734750	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND	27111910	060	5929	UNI	1.0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33713	VINAGRE HEINIG PET 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,27		12,00	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 909,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	05/11/2024 14:11:59
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	05/11/2024 16:22:48

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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 8465  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0084 6518 0390 6841

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240209666612 18/10/2024 09:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

18/10/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,16
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 300,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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#2024-10-24#HORA#09:54:51#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	51,309	5,850	300,16	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: QJN-7377 KM: 41 845

DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 8,478 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 16,57 (5,52%) Fed e 54,57 (18,18%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11

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: 18/10/2024 VALOR TOTAL: 300,16 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 8465  
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 110.504  
Valor 300,16  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DC1451E4AB21C227

---

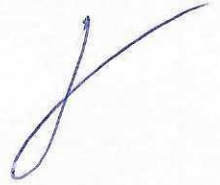
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI



05/11/2024 14:19:04  
05/11/2024 16:22:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO</b> <b>88270-000 NOVA TRENTO - SC</b> <b>Fone (48)99984-3676</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0084 6212 9306 0626</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
	<b>Nº 8462</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240209372093 18/10/2024 06:26:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>260.347.990</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ</b>
	<b>35.748.371/0001-30</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		<b>78.540.846/0001-01</b>	<b>18/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88270-000</b>	DATA SAÍDA <b>18/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>NOVA TRENTO</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(48)3267-0448</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>06:26</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>166,54</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>166,54</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	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
50234	GASOLINA COMUM #DATA#2024-10-24#HORA#06:25:36#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	27,990	5,950	166,54	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:0 DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 0,000 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 19,23 (11,54%) Fed e 38,41 (23,06%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto.net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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: 18/10/2024 VALOR TOTAL: 166,54 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 8462</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



---

**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 110.505  
Valor 166,54  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A35814768EA03575

---

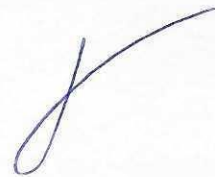
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:19:33  
05/11/2024 16:22:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 8492</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0084 9217 5885 1076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240216232694 23/10/2024 15:49:03</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 35.748.371/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		CNPJ / CPF <b>78.540.846/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/10/2024</b>
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 <b>15:49</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
---------------------------	--

<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 631,63			
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>631,63</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO
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#2024-10-24#HORA#15:47:54#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	107,971	5,850	631,63	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 IE: PLACA: RXN3A33 KM: 62,804 DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 11,448 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 34,87 (5,52 %) Fed e 114,83 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto - net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://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: 23/10/2024 VALOR TOTAL: 631,63 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 8492</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



---

**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 110.506  
Valor 631,63  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DFD764FAD2081FF9

---

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

05/11/2024 14:21:38  
05/11/2024 16:22:48

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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 8541  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0085 4112 7101 2632

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

242240227229173 31/10/2024 10:12:39

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

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

31/10/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12

FATURA / DUPLICATA

001 15/11/24 R\$ 652,22 |

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	652,22
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
				652,22

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 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#2024-10-24#HORA#10.08.51#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	111,491	5,850	652,22	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: RXN-3433 KM: 63,428 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 568,907 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 36,01 (5,52 %) Fed e 118,57 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	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: 31/10/2024 VALOR TOTAL: 652,22 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 8541  
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 110.507  
Valor 652,22  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D79E0CB5A67294F

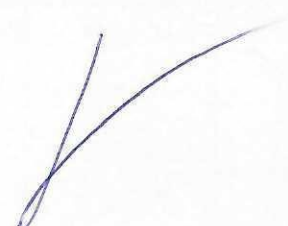
---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 05/11/2024 14:22:12  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 05/11/2024 16:22:48

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 8551**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**


CHAVE DE ACESSO

4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0085 5117 3235 2745

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

242240229583536 01/11/2024 16:38:34

## 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

01/11/2024

## ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

88270-000

## DATA SAÍDA

01/11/2024

## MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

## UF

SC

## FONE / FAX

(48)3267-0448

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

16:38

## FATURA / DUPLICATA

## 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	404,28
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
				404,28

## 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#2024-11-24#HORA#16.37.07#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	69,108	5,850	404,28	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 LE.: PLACA: QIN-7377 KM: 42.379 DADOS ADICIONAIS: VALMIR ONIBUS MEDIA: 7,727 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Tbh aprox R\$: 22,32 (5,52 %) Fed e 73,50 (18,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	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: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 404,28 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 8551**  
**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 110.508  
Valor 404,28  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 42EB71AE41B37A3F

---

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

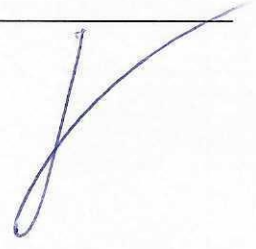
05/11/2024 14:22:44

05/11/2024 16:22:48

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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 8548  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0085 4811 2521 0942

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

242240229241449 01/11/2024 13:15:24

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

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:15

FATURA / DUPLICATA

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	307,54
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
				307,54

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
50234	GASOLINA COMUM #DATA#2024-11-24#HORA#13.14.25#ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5656	LI	51,688	5,950	307,54	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 LE: PLACA: PBL-2386 KM: 41.230 DADOS ADICIONAIS: AIR CROSS MEDIA: 797,671 KM/L MOTORISTA: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 35,50 (11,54%) Fed e 70,92 (23,06%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	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: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 307,54 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**  
**N° 8548**  
**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 110.509  
Valor 307,54  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25FADB25EFB2ABF7

---

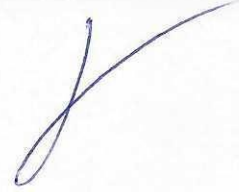
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:23:26  
05/11/2024 16:22:48

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 Nº 000.000.637
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.637 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 1007 1343 5500 0112 5500 1000 0006 3710 5303 0002 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
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88270-000
MUNICÍPIO Nova Trento	FONE/PAX 32670448	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

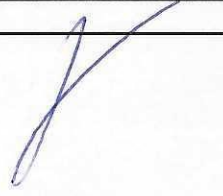
<b>FATURA</b>

<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 398,15	
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 398,15

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16848	MASSA MODELAR CRIATIVA DINO	34070010	0102	5929	PCT	1,0000	35,9000	35,90			0,00		0,00
15569	BOLHA DE SABAO	95030099	0102	5929	UN	24,0000	3,2500	78,00			0,00		0,00
4202	PASTA CRISTAL20MM	42021210	0102	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20			0,00		0,00
11959	AMOEBAS 110GR	95030080	0102	5929	UN	2,0000	10,9000	21,80			0,00		0,00
11747	FITA ADESIVA ESPUMA PRO 1,5	59061000	0102	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50			0,00		0,00
8739	PINCEL ESC. N.16	96033000	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50			0,00		0,00
16022	PINCEL ESC. N.14 CHATO	96033000	0102	5929	UN	7,0000	4,9000	34,30			0,00		0,00
16785	MASSA P/MODELAR CRIATIVA ALFABETO	34070010	0102	5929	PCT	1,0000	32,9000	32,90			0,00		0,00
13160	EVA C/GLITTER DOURADO	40021911	0102	5929	UN	5,0000	6,4000	32,00			0,00		0,00
11723	COLA SILICONE LIQUIDA 50GR	39209910	0102	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
2072	TINTA ARTESANATO VERMELHO 100ML	32091010	0102	5929	UN	6,0000	13,9500	83,70			0,00		0,00
2395	PAPEL CREPOM 2M	48119090	0102	5929	UN	8,0000	2,0000	16,00			0,00		0,00
1970	CARBONO FILME AZUL	48099000	0102	5929	UN	3,0000	1,9000	5,70			0,00		0,00
10944	PAPEL A4 COLORIDO 180GR	48025710	0102	5929	UN	13,0000	0,7500	9,75			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: 83742 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\$ 62,72 E 67,87 ESTADUAL. FONTE 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 000.000.637

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1007 1343 5500 0112 5500 1000 0006 3710 5303 0002

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  
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240226001328 - 30/10/2024 17:26

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12197	CANETA GEL BRANCA	39199090	0102	5929	UN	1,0000	7,5000	7,50			0,00		0,00
16650	ELASTICO P/CABELO PRETO	96151100	0102	5929	PCT	1,0000	2,9000	2,90			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 110.510  
Valor 398,15  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7F7E35656430E15A

---

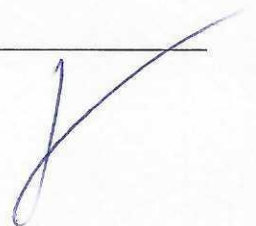
Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:25:41  
05/11/2024 16:22:48

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  
321

Data e Hora da Emissão	30/10/2024 17:37:38	Competência	Outubro/2024	Código de Verificação	ZJ2CU3PQO
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
14.08	IMPRESSÃO EM PAPEL DE FOTO . 	3,0000	9,0000	27,0000	27,00x2,01	0,54
14.08	IMPRESSÃO EM PAPEL 180GR . 	2,0000	7,0000	14,0000	14,00x2,01	0,28
14.08	IMPRESSÃO COLORIDO . 	1,0000	11,0000	11,0000	11,00x2,01	0,22
14.08	XEROX . 	55,1000	1,0000	55,1000	55,10x2,01	1,11

Código do serviço

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas 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		107,10								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	107,10	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	107,10
(-) 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	2,15
(=) Valor Líquido R\$	107,10	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\$ 14,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,02 (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 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 110.511  
Valor 107,10  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C88FAE2143229F7C

---

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

05/11/2024 14:27:08

05/11/2024 16:22:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





Entrega pública Nova Trento - (48) 3267-3215

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID. FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRESISCO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

UNIDADE CONSUMIDORA  
**11397662**

CPF/CNPJ: 78540846/0001-01  
Endereço: SALVADOR GESSELE 50 - NOVA TRENTO - CENTRO

CEP: 88270-000 Cidade: NOVA TRENTO SC

Cliente: 11397662 Etapa: 0  
Grupo/SubGrupo Tensao: BEE3

Entrega pública Nova Trento - (48) 3267-3215

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID. FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRESISCO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

UNIDADE CONSUMIDORA  
**11397662**

CPF/CNPJ: 78540846/0001-01  
Endereço: SALVADOR GESSELE 50 - NOVA TRENTO - CENTRO


CEP: 88270-000 Cidade: NOVA TRENTO SC

Cliente: 11397662 Etapa: 0  
Grupo/SubGrupo Tensao: BEE3

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	26 / 11 / 2024	R\$ 828,37


REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	26 / 11 / 2024	R\$ 828,37

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 021178597 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/10/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://satsef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
422410083367830001906800102178597206365398  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 021178597 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/10/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://satsef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
422410083367830001906800102178597206365398  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Conforme REI nº 0-306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,91885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,94463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,97877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Conforme REI nº 0-306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,91885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,94463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,97877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 09 / 2024	18 / 10 / 2024	30	LIDA	19 / 11 / 2024

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 09 / 2024	18 / 10 / 2024	30	LIDA	19 / 11 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
91377	Energia	Unico	4.907	4.997	10,00000	0,00	900

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
91377	Energia	Unico	4.907	4.997	10,00000	0,00	900

Itens da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	900.000	0,38223	344,01	13,51	344,01	17,00	58,48	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	900.000	0,39920	359,28	14,10	359,28	17,00	61,08	0,31567
(2u) Band. Vermelha		900.000	0,08234	74,11	2,91	74,11	17,00	12,60	0,06511
<b>SUBTOTAL:</b>				777,40				0,00	0,00000
(c0) Cosp Municipal			0,00000	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				50,97					
<b>TOTAL:</b>				828,37					

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COBIP Municipal Nova Trento | Bandeira Vermelha

Itens da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	900.000	0,38223	344,01	13,51	344,01	17,00	58,48	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	900.000	0,39920	359,28	14,10	359,28	17,00	61,08	0,31567
(2u) Band. Vermelha		900.000	0,08234	74,11	2,91	74,11	17,00	12,60	0,06511
<b>SUBTOTAL:</b>				777,40				0,00	0,00000
(c0) Cosp Municipal			0,00000	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				50,97					
<b>TOTAL:</b>				828,37					

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COBIP Municipal Nova Trento | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,94463	12
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,97877	18

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	645,25	0,94	6,42
COFINS	645,25	3,89	25,10
ICMS	777,40	17,00	132,16

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS	
OUT/24	988	30
SET/24	786	29
AGO/24	798	31
JUL/24	559	30
JUN/24	789	30
MAI/24	898	31
ABR/24	1.188	31
MAR/24	1.388	28
FEV/24	930	32
JAN/24	388	30
DEZ/23	998	29
NOV/23	668	28
OUT/23	678	33

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,94463	12
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,97877	18

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	645,25	0,94	6,42
COFINS	645,25	3,89	25,10
ICMS	777,40	17,00	132,16

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS	
OUT/24	988	30
SET/24	786	29
AGO/24	798	31
JUL/24	559	30
JUN/24	789	30
MAI/24	898	31

Mensagens:

Mensagens:

VIA CELESC AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370516191250331  
05/11/2024 16:25:4505/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012501922531013613604899120000082837

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

CNPJ: 78.540.846/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 110.512

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 828,37

VALOR COBRADO 828,37

-----

NR. AUTENTICACAO 8.30C.F4E.A80.464.898

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>	
EMISSÃO: 11/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	APAE NOVA TRENTO - 9491	Nº: 000.757.781
DATA DE RECEBIMENTO			SÉRIE: 1
			VALOR: 596,00

Desenvolvido por Adscmos Softwares

 <p><b>COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA</b> AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO 88353-201 BRUSQUE - SC</p> <p>FONE: (47) 3211-6700</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.757.781 SÉRIE: 1 Folha: 1de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 1083 0319 4800 0131 5500 1000 7577 8118 3539 0935</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO - 9491 ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES MUNICÍPIO NOVA TRENTO	CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01 DATA DE EMISSÃO 11/10/2024 BAIRRO CENTRO CEP 88270000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX 48 3267 0448 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2024	596,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

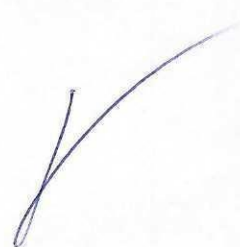
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,00	101,32	0,00	0,00	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				596,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 83.031.948/0001-31
ENDEREÇO PRIMEIRO DE MAIO	MUNICÍPIO BRUSQUE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705	SC	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				59,8000	28,4000

**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
7896030896637	COPO ISOPOR 120 ML COPOBRAS CUPS 25 UN	39241000	000	5102	PT	2,0000	4,370000	8,74	8,74	1,49	0,00	17,00	0,00
7896180132401	PAPEL TOALHA ROLO CISNE C/2 - PT	48183000	000	5102	PT	46,0000	4,440000	204,24	204,24	34,72	0,00	17,00	0,00
7896296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 800 GR	48182000	000	5102	PT	12,0000	18,360000	220,32	220,32	37,45	0,00	17,00	0,00
7896314708625	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE SANTA MARIA 001.0862	96039000	000	5102	UN	1,0000	16,540000	16,54	16,54	2,81	0,00	17,00	0,00
7898912019240	SABONETE LIQUIDO PREMISSE 5 L - MORANGO E HIBISCOS	34012010	000	5102	UN	2,0000	51,280000	102,56	102,56	17,44	0,00	17,00	0,00
7898918330486	COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML KEROCOPO 100 UN	39241000	000	5102	PT	10,0000	3,830000	38,30	38,30	6,51	0,00	17,00	0,00
7898939720013	COPO PLASTICO BCO 050 ML CRISTALCOPO 100 UN - PS	39241000	000	5102	PT	2,0000	2,650000	5,30	5,30	0,90	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: 242240201084695 Data de Autorização: 2024-10-11 14:40:02 MD-5: DD8489D5E3EADD77C161F8693D3FCD4	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 R\$: 85,24 FEDERAL E 101,32 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1	

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento <b>10/11/2024</b>
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, Brusque/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 11/10/2024	Número do Documento 7577815501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2024	Nosso Número 24/325135-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>596,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
78.540.846/0001-01

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento <b>10/11/2024</b>
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, Brusque/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312
Data do Documento 11/10/2024	Número do Documento 7577815501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2024	Nosso Número 24/325135-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>596,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
78.540.846/0001-01

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124382513532606106003121008598960000059600

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	110.513
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	596,00
VALOR COBRADO	596,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.268.1B2.D0A.B4E.6DD

-----

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.



Banco Santander

033-7

Beneficiário: Gente Seguradora S/A  
CNPJ: 90.180.605/0001-02

Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico  
Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR -

RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO

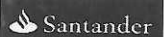
88270000 Nova Trento - SC (01310135689000000)

Parcela	03/03	Vencimento	20/11/2024
Agência / Código Beneficiário	2090/6584322		
Nosso Número	0000007978278		
(=) Valor do Documento	2.200,00		

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista



Banco Santander

033-7

03399 65840 32200 000076 97827 801016 9 99060000220000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela	03/03	Vencimento	20/11/2024
Agência / Código Beneficiário	2090/6584322		
Nosso Número	0000007978278		
(=) Valor do Documento	2.200,00		

Beneficiário

GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02

Data do Documento  
14/08/2024

Nº do Documento  
0000000919028630

Espécie Doc.  
DS

Aceite  
N

Data do Processamento  
14/08/2024

Carteira

COBRANCA SIMPLES RCR

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

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);

IOF:0%

Proposta : 0338627

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR - 78540846000101

RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO

88270000 Nova Trento - SC (01310135689000000)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399658403220000007697827801016999060000220000

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	110.514
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.644.D86.7AC.3E3.8B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



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

Número da  
NFS-e  
5587

Data e Hora da Emissão	11/11/2024 16:37:13	Competência	Novembro/2024	Código de Verificação	E16HXNTDY
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, 30, Centro				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-0106	Email	cmedico.drtoamaz@gmail.com
Complemento				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	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE:  OSEIAS ROBERTO DE F. FILHO  ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI  CLAUDIA SARTORI . 	80,0000	3,0000	240,0000	240,00 x 3,75	9,00

### 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		240,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	240,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	240,00
(-) 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	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	9,00
(=) Valor Líquido R\$	240,00	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 3.75%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,06 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ  
Agência 2356-6  
Conta corrente 5398-8  
Valor 240,00  
Destinação 0  
Data 12/11/2024

---

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 12/11/2024 09:31:28  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 12/11/2024 09:55:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

CPF/CNPJ do Empregador 78.540.846	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111338047186-0	Tag 13/11/2024 10:28	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações FGTS CONV PREFEITURA	Valor a recolher <b>1.991,27</b>
-------------------------------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	1.991,27	0,00	0,00	0,00	1.991,27
<b>Total Geral:</b>		<b>1.991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,27</b>

Data de geração da Guia 13/11/2024 às 10:28:08 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351809465145801  
18/11/2024 09:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.33  
2356602356 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118113601501677319  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$1.991,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/11/2024 - 08:42:07  
COD PRODUTO: 803b0b5886524d3198d6c5b03186ad6c  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-01

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 08:42:08

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D1C.7D1.B4F.7CE.C3B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ <b>78.540.846/0001-01</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24318.4291496-6</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000280725780</b> <b>CONVENIO PREFEITURA</b>			Valor Total do Documento <b>2.404,65</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.090,63			2.090,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	314,02			314,02
<b>Totais</b>		<b>2.404,65</b>			<b>2.404,65</b>

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/11/2024 10:04:23

85830000024 6 04650385243 9 24071624318 2 42914966304 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 04650385243 9 24071624318 2 42914966304 1



CNPJ: 78.540.846/0001-01  
Número: 07.16.24318.4291496-6  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 2.404,65

Pague com o PIX





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.33  
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 8583000024-6 04650385243-9  
24071624318-2 42914966304-1

Data do pagamento 18/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24318.4291496-6  
Valor Total 2.404,65

-----

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

-----

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB: B.337.0B1.9A8.813.049

---

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 1.063,40  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

19/11/2024 14:44:10

19/11/2024 15:26:13

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  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01  
 Código: 517 Empregado: ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI  
 Admissão: 25/10/2023 Cpf: XXXXXXXXXX Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
**RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO**  
 Período: 11/2024  
 CBO: 514320-FAXINEIRA  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	922,20		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	141,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.063,40	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.063,40</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	0,00	1.063,40	85,07	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 19/11/2024 Assinatura: *Andreia Ribeiro Tomasi*





### 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 1.380,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:43:37  
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

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 - ADIANT.13° SALÁRIO			
CNPJ 78 540.846/0001-01				Período:	11/2024
Código: 91	Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI	CBO: 513205-COZINHEIRA		Folha: 1	
Adm. ssão: 10/03/2014	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.168,12		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	141,20		
83	Anuênio	10.00	71,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,52	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.380,52</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.336,24	0,00	1.380,52	110,44	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 19.11.2024 Assinatura: <i>Alaide C. Tomazoni</i>					

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

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

**Creditado**

Nome KETLIN S ZANDER SANTOS  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 273,62  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:45:54  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

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 - ADIANT. 13° SALÁRIO			
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2024			
Código: 552	Empregado: KETLIN SCHAIANE Z DOS SANTOS	CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1		
Admissão: 10/05/2024	cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	7.00	273,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			273,62	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 273,62</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
938,12	0,00	273,62	21,88	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 19/11/24 Assinatura: <i>Ketlin S. Z. dos Santos</i>					



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome VALMIR I GESSELE \*  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 1.373,83  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:46:24  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa 376-ASS DE PAIS A DGS EX DE N TRENTO APAE		RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO	
CNPJ 78.540.946/0001-01		Período: 11/2024	
Código 89	Empregado VALMIR INACTO GESSELE	CBO: 782410-MOTORISTA	Folha 1
Admissão: 06/03/2014	Cpf: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.303,80		
83	Anuênio	10.00	70,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.373,83	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.373,83</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.607,60	0,00	1.373,83	109,90	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 19.11.24 Assinatura Valmir Gessel

**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 2.054,11  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:44:39  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

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 - ADIANT.13° SALÁRIO	
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Período: 11/2024	
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 TRENTTO	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.940,58		
83	Anuênio	10.00	113,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,11	0,00	
			<b>Liquido R\$ -&gt; 2.054,11</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.881,15	0,00	2.054,11	154,32	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 19/11/2024 Assinatura: Cibele G. Goulart Vargas


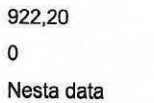
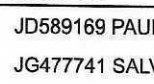


**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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


**Creditado**

Nome WEMERSON GOMES SANTIAGO  
 Agência   
 Conta corrente   
 Variação   
 Valor 922,20  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:46:58  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

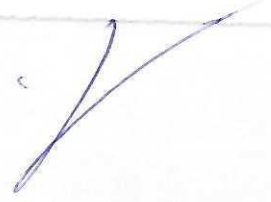
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO  
 CNPJ 78.540.846/0001-01 Período: 11/2024  
 Código: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO CBO: 334115-MONITOR Folha: 1  
 Admissão: 04/09/2023 Cpf:  Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	922,20		
			Total de Vencimentos 922,20	Total de Descontos 0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 922,20</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	0,00	922,20	73,77	0,00	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 19/11/2024 Assinatura: Wemerson Gomes Santiago



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

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

**Creditado**

Nome DANAE CORREIA DONI  
 Agência XXXXXXXXXX  
 Conta corrente XXXXXXXXXX  
 Valor 853,88  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:45:20  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	850,05		
83	Anuênio	10.00	3,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			853,88	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 853,88</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,11	0,00	853,88	68,31	0,00	

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE      **RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01      Período: 11/2024  
 Código: 326      Empregado: DANA ROESSLE CORREIA DONI      CBO. 225133-PSIQUIATRA      Folha 1  
 Admissão: 09/04/2020      Cpf: XXXXXXXXXX      Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 19/11/24      Assinatura: *Dana R.C. Doni*







**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 111.901  
 Valor 1.083,95  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/11/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB EE34D331A435880C

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:48:24  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13

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 - ADIANT.13° SALÁRIO</b>			
CNPJ: 78.540.846/0001-01			Período: 11/2024		
Código: 541	Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS		CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	Folha: 1	
Admissão: 08/04/2024	Cpf: 	Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	8.00	1.083,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.083,95	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.083,95</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.251,87	0,00	1.083,95	86,71	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data <u>19/11/24</u> Assinatura: <u>Eduarda F. Daros</u>					

**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 NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER  
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 111.902  
 Valor 274,79  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/11/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB ACFE5FE1B19D0902

Assinada por JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA 19/11/2024 14:49:06  
 JG477741 SALVIO OSMAR TONINI 19/11/2024 15:26:13


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 - ADIANT.13° SALÁRIO**  
 CNPJ: 78.540.846/0001-01 Período: 11/2024  
 Código: 563 Empregado: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU CBO: 251505-PSICOLOGA Folha: 1  
 Admissão: 14/06/2024 Cpf:  Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	6.00	274,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			274,79	0,00	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 274,79</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.099,15	0,00	274,79	21,98	0,00	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 19.11.24 Assinatura: 					



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>Posto Nova ITÁLIA</b> RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 8574</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0085 7415 8855 0691</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>242240237068479 07/11/2024 10:12:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>260.347.990</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 35.748.371/0001-30</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO</b>		CNPJ / CPF <b>78.540.846/0001-01</b>		DATA DA EMISSÃO <b>07/11/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SALVADOR GESSELE, 50</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>88270-000</b>	
MUNICÍPIO <b>NOVA TRENTO</b>		UF <b>SC</b>		FONE / FAX <b>(48)3267-0448</b>	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>10:13</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	630,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	624,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					

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	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#2024-11-24#HORA#10:12:18#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	107,710	5,850	630,10	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 IE: PLACA: RXN3A33 KM: 64,046 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MICRO MEDIA: 11,531 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R\$: 34,79 (5,58%) Fed e 4,55 (18,36%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7		RESERVADO AO FISCO	

Emitido 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: 07/11/2024 VALOR TOTAL: 624,00 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	
		<b>NF-e</b> <b>Nº 8574</b> <b>SÉRIE 1</b>	



**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 111.903  
Valor 624,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FAF47F3C777F1C35

---

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

19/11/2024 14:50:23

19/11/2024 15:26:13

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./GUJ) |
| <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



007616839500001275500047131141124

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 16h

#### INFORMAÇÕES

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

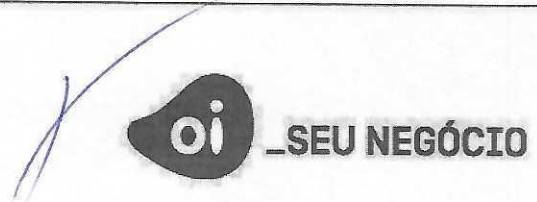
ANATEL - 1331



**Bons negócios  
esperam por você**

Não perca tempo!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.  
Saiba mais em [fibraoempresas.com.br](http://fibraoempresas.com.br)



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

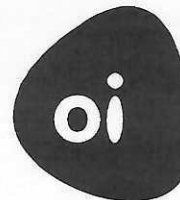
CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

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  
NOVEMBRO/2024

Telefone  
48 3267 0448

Vencimento  
27/11/2024

Total a pagar  
R\$ 94,77

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 94,77</b>
	OI FIXO		77,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		17,36
	<b>+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL		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: 2411.025675288  
Sequencial: 700752759 202411 01114  
Contrato Agrupador: 700.752.759-1 - 1ª Via

84650000000 1 94770020700 6 75275920241 5 10111400323 5



Data de Vencimento: 27/11/2024  
Valor a pagar: 94,77  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 06/10/2024 a 05/11/2024

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 025.356.119 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: 78.540.848/0001-01 Data de emissão: 09/11/2024			
Período: 06/10/2024 a 05/11/2024 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual: ISENT0				
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	77,41	0,00	0,00
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC	Aliquota	17%	0%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	13,15	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				
RESERVADO AO FISCO <b>3DC6.793D.0F82.25EC.285B.B155.5189.77F9</b>				

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD ILIMITADO - PA 055	30		17% ICMS	32,41
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,25%	17% ICMS	45,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>77,41</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2024	MIN. 000000002,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2024	MIN. 000000002,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2024	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2024	00000002/000001,1	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	09/10/2024	16:30:07	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988609618	0%	0,00
9	09/10/2024	16:32:10	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988609618	0%	0,00
10	21/10/2024	10:02:57	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984609618	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

<b>Total Nota Fiscal OI</b>	<b>77,41</b>
-----------------------------	--------------

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.675.288**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
11	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	05/11/2024		69,89%	17,36
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>17,36</b>

<b>Total Documento Financeiro</b>	<b>17,36</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Valor a pagar</b>	<b>94,77</b>
----------------------	--------------

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



**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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 27 nov 2024.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CONFORME ACORDO ASSINADO COM A ANATEL, A OI DEIXOU DE SER CONCESSIONARIA DO SERVICO FIXO E NAO PRESTARA MAIS O SERVICO EM VARIAS LOCALIDADES.

DUVIDAS ACESSAR O SITE [WWW.OI.COM.BR/REGULATORIO/OU](http://WWW.OI.COM.BR/REGULATORIO/OU) LIGUE 10331(PESSOA FISICA)0800031080(EMPRESARIAL)OU 08000318031(OI SOLUCOES). CONSULTE TAMBEM O SITE DA ANATEL [WWW.ANATEL.GOV.BR](http://WWW.ANATEL.GOV.BR) OU LIGUE 1331 NOS DIAS UTEIS DE 8H AS 20H.

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	13,15	0,00	0,50	2,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
<b>Total Tributos</b>	<b>13,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>2,84</b>

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.14  
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 8465000000-1 94770020700-6  
75275920241-5 10111400323-5  
Data do pagamento 19/11/2024  
Valor em Dinheiro 94,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 94,77  
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.

---

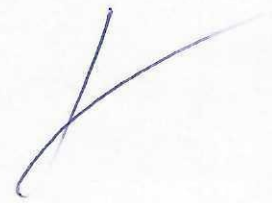
Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	19/11/2024 14:55:51
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	19/11/2024 15:26:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

---





**MUNICIPIO DE NOVA TRENTO CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC 82925025000160**

RUA FLORIANO PEIXOTO SN CENTRO  
NOVA TRENTO/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03049.341005 02159.382171 8 99350000049248

Beneficiário MUNICIPIO DE NOVA TRENTO CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC		Agência/Código do beneficiário 2356-6 / 00020889-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 30493410002159382
Número do documento 2159382	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 82925025000160	Vencimento 19/12/2024	Valor documento 492,48	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR / CNPJ: 78.540.846/0001-01					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03049.341005 02159.382171 8 99350000049248

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 19/12/2024	
Beneficiário MUNICIPIO DE NOVA TRENTO CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC		Agência/Código Beneficiário 2356-6 / 00020889-2	
Data do documento 19/11/2024	No. documento 2159382	Espécie doc. R\$	Aceite N
Data process. 19/11/2024		Nosso número 30493410002159382	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor documento 492,48	
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8225002653A - Vistoria para fins de funcionamento <a href="http://www.cbm.sc.gov.br">http://www.cbm.sc.gov.br</a> Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.		(-) Desconto / Abatimento	
Em caso de atraso, solicitar 2ª via de Boleto atualizada junto ao sistema do Esci, em solicitações de protocolos		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR / CNPJ: 78.540.846/0001-01 Salvador Gessele - 50 - Centro Nova Trento - SC - 88270000			
Sacador/Avalista		Cod. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382113565536731  
21/11/2024 13:58:3321/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33  
235602356 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090304934100502159382171899350000049248

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

CNPJ: 82.925.025/0001-60

PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO	111.905
NOSSO NUMERO	30493410002159382
CONVENIO	03049341
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	492,48
VALOR COBRADO	492,48

NR.AUTENTICACAO 7.9D5.61D.227.2CE.1D8

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.

**Chave de Acesso da NFS-e**

4211504224972565600016000000000004324110053389614



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 43	<b>Competência da NFS-e</b> 18/11/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 18/11/2024 19:35:53
<b>Número da DPS</b> 49	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 18/11/2024 19:35:53

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 49.725.656/0001-60	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (48) 3267-1065
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 49.725.656 MORGANA REGINA VALLE		<b>E-mail</b> MORGANAREVALLE@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CLARA TERESA TOMASINI BOTTAMELI, 48, TRINTA REIS		<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 78.540.846/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SALVADOR GESSELE, 50, SEDE, CENTRO		<b>Município</b> Nova Trento - SC	<b>CEP</b> 88270-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Nova Trento - SC	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
INSTALAÇÃO DE RUFO/ABERTURA DE BOCAL/DESCIDA EM CANO PVC/CALHA

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Nova Trento - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 360,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 360,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 360,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.33  
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241119175125497216109  
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$3,56  
DATA: 19/11/2024 - 15:27:16  
DESCRICAO: Para pagamento da NFS-e 43

-----

PAGO PARA: 49725656 Morgana Regina Valle  
CNPJ: 49.725.656/0001-60  
CHAVE PIX: 49725656000160  
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI  
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000016988531  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 15:27:17

=====

DOCUMENTO: 111906  
AUTENTICACAO SISBB: 4.46D.0E5.C55.74F.2DC

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

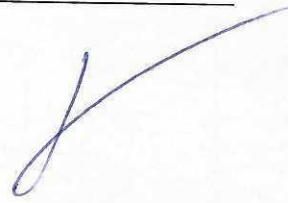
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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 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



---

**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 302,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA	19/11/2024 15:02:52
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	19/11/2024 15:24:47

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 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

G3382113565536731  
21/11/2024 13:59:04

## 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
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	
				05/11 12:25 PM NOVA TRENTO -ICMS			
05/11/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	17,24 C	
				05/11 13:57 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170,00 D	
				05/11 16:22 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	1.956,57 D	
				05/11 10:17 ANDREIA R DIAS TOMASI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.539,23 D	
				05/11 10:17 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	867,77 D	
				05/11 10:17 KETLIN S ZANDER SANTOS			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.545,03 D	
				05/11 14:00 VALMIR I GESSELE			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.582,09 D	
				05/11 10:17 CIBELE GONCALVES GOULART			
05/11/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.699,59 D	
				05/11 14:00 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.940,02 D	
				05/11 14:00 DANAE CORREIA DONI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	909,47 D	
				05/11 16:22 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.930,74 D	
				[REDACTED] EDUARDA FERREIRA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.016,72 D	
				[REDACTED] NATHIELLE BOING L			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	645,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	300,16 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	166,54 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	631,63 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	652,22 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	404,28 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382113565536731  
21/11/2024 13:59:04

## 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
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	
				05/11 12:25 PM NOVA TRENTO -ICMS			
05/11/2024		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	17,24 C	
				05/11 13:57 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170,00 D	
				05/11 16:22 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	1.956,57 D	
				05/11 10:17 ANDREIA R DIAS TOMASI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.539,23 D	
				05/11 10:17 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	867,77 D	
				05/11 10:17 KETLIN S ZANDER SANTOS			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.545,03 D	
				05/11 14:00 VALMIR I GESSELE			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.582,09 D	
				05/11 10:17 CIBELE GONCALVES GOULART			
05/11/2024		2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1.699,59 D	
				05/11 14:00 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.940,02 D	
				05/11 14:00 DANAE CORREIA DONI			
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	909,47 D	
				05/11 16:22 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.930,74 D	
				EDUARDA FERREIRA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.016,72 D	
				NATHIELLE BOING L			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	645,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	300,16 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	166,54 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	631,63 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	652,22 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	404,28 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			



05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.509	307,54 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.510	398,15 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.511	107,10 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.512	828,37 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.513	596,00 D	
			COM DE EMB DOKASSA LTDA				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.514	2.200,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
05/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.623,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398		240,00 D	
			12/11 09:55 CENTRO MEDICO DR TOMAZ				
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	240,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.801	1.991,27 D	
			18/11 08:42 Caixa Economica Federal				
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.802	2.404,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.395,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2024	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493		302,44 C	
			19/11 15:24 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939		1.063,40 D	
			19/11 15:26 ANDREIA R DIAS TOMASI				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064		1.380,52 D	
			19/11 15:26 ALAIDE CADORIN TOMAZONI				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448		273,62 D	
			19/11 15:26 KETLIN S ZANDER SANTOS				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756		1.373,83 D	
			19/11 15:26 VALMIR I GESSELE				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189		2.054,11 D	
			19/11 15:26 CIBELE GONCALVES GOULART				
19/11/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774		922,20 D	
			19/11 15:26 WEMERSON GOMES SANTIAGO				
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641		853,88 D	
			19/11 15:26 DANAE CORREIA DONI				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.901	1.083,95 D	
			EDUARDA FERREIRA				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902	274,79 D	
			NATHIELLE BOING L				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	624,00 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO				
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.904	94,77 D	
			OI S.A.(PR)				
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		111.905	492,48 D	
			MUNICIPIO DE NOVA TRENTO				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.906	360,00 D	

19/11 15:27 49725656 MORGANA REGINA VA

19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.549,11 C	0,00 C
21/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2024	
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2024	
<hr/>						

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

