Rua: Salvador Gêssele 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

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: Entidade Beneficiada

TIAGO DALSASSO APAE DE NOVA TRENTO

Endereço

RUA SALVADOR GESSELE, N° 50 SALVIO OSMAR TONINI

Responsável Nota Empenho Nr.:

544

Projeto/Atividade Item/Fonte

Complemento Elemento

2.050 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00

3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ CEP

78-540-846/0001-01

Doc. Resp.

88.270-000 217.068.329-15

Valor

R\$ 30.000,00

Funcionamento e Manutenção da APAE

Data: 31/01/2024

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 beneficio e no atendimento de

Nova Trento, 22 de novembro de 2024

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente	Jol n	217.068.329-15
Rosilda Maria Dalri Merizio	1ª Diretora Secretária	Church	789.712.509-25
Paulo Roberto Dias da Silva	1ª Diretor Financeiro		308.385.330-00
	Uso da Unidado	e Concedente	
Declaração Recebida em 22/11,	/2024		
		Respo	onsável

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: Entidade Beneficiada

Endereço

Item/Fonte

TIAGO DALSASSO APAE DE NOVA TRENTO RUA SALVADOR GESSELE, N° 50

Responsável Nota Empenho:

Projeto/Atividade

544

2.050

3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 3.3.50.43.02.00.00.00

SALVIO OSMAR TONINI

31/01/2024

Funcionamento e Manutenção da APAE

Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc

CNPJ

Valor

Doc. Resp.

CEP

78-540-846/0001-01

88.270-000

30.000,00

217.068.329-15

Complemento Elemento 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

Nº Empenho	Data Empenho	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
544	21/01/2004			
344		VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 30.000,00	
Número	Data Pgto	Contrapartida	R\$ 302,44	
		Rendimentos	R\$ 41,13	-
7937		79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina LTDA	14,15,25	P¢ 1 170
000.001	05/11/2024	- Codigo 89 (Salario)		R\$ 1.170,
000.002	05/11/2024	/ Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Salário)		R\$ 2.545,
000.003	05/11/2024	Danae Correia Doni- código 326 (salário)		R\$ 1.699,
146.317	05/11/2024	79.257.291/0006-62/ Supermercados Archer S.A Loia 6		R\$ 1.940,
8.465	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 909,4
8.462	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Fireli		R\$ 300,:
8.492	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Fireli		R\$ 166,5
8541	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 631,6
8551	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 652,2
8548	05/11/2024	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Eireli		R\$ 404,2
637	05/11/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME		R\$ 307,5
321	05/11/2024	07.134.355/0001-12/ F.C Comércio de Equipamentos de Informática I tda ME		R\$ 398,1
000.004	05/11/2024	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 107,1
757.781	05/11/2024	83.031.948/0001-31/ Comércio de Embalagens Dokassa LTDA		R\$ 828,3
000.005	05/11/2024	90.180.605/0001-02/ Gente Seguradora		R\$ 596,0
5587	12/11/2024	02.826.843/0001-77/ Centro Médico Dr Tomaz e Tomaz Ltda		R\$ 2.200,0
000.006	18/11/2024	GFD - Guia do FGTS Digital		R\$ 240,0
000.007		Darf - Documentos de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 1.991,2
800.000	19/11/2024	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 2.404,6
000.009	19/11/2024	/ Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.063,4
000.010	19/11/2024	/ Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 1.380,5
000.011	19/11/2024	Valmir Inacio Gessele - código 89 (Adjant, 13° Salário)		R\$ 273,6
000.012	19/11/2024	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Adjant, 13° Salário)		R\$ 1.373,8
00.013	19/11/2024 : 19/11/2024 (Wemerson Gomes Santiago - Código 495 (Adiant 13° Salária)		R\$ 2.054,1 R\$ 922,2
00.015	19/11/2024	' Danae Correia Doni- código 326 (Adiant. 13° Salário) ' Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Adiant. 13° Salário)		R\$ 853,8
00.016	19/11/2024 (Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código EG2/Adignet 128 C. L		R\$ 1.083,9
8574	19/11/2024 3	3.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustiveis Fireli		R\$ 274,75
00.017 00.018	19/11/2024 7	6.535.764/0001-43/ Oi S.A		R\$ 624,00
43	19/11/2024 1	axa Corpo de Bombeiros Militar de SC 9.725.656/0001-60Morgana / Regina Valle		R\$ 94,77 R\$ 492,48
	13/11/2024	9-723.036/0001-60Morgana / Regina Valle		R\$ 360,00
		Nova Trento, 22 de novembro de 2024	R\$ 30.343,57	R\$ 30.343,57

lova Trento, 22 de novembro de 2024

Ce Salvio Osmar Tonini Presidente

Paulo Roberto Dias da Silva. 1º Diretor Financeiro

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.02%

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Situação desta NFS-e: Normal



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

Número da NFS-e 7937

Verificar autenticidade

Data e Hora	da Emissão	29/10/20	024 14:11:44		Co	mpetência	lours.	/000 4				
Número do l	RPS / Lote					S-e Substituída		oro/2024		de Verificação		MI-LANDIA.
				Da			9		Local	da Prestação	Nova Tren	to
	Razão S	ncial/Nor	e UNIAO CO	UTABIL NI	EOTDENT	Prestador de	e Ser	VIÇO				
	Nome Fa	ntacia	UNI-TRENT									
			.475/0001-52	1								
	Endereç			insc	nçao Munic	ipal 22774			Municipio	Nova Trento		UF: SO
	Сер	88270	R SANTO II	The state of the s			VIII CONTRACTOR OF THE PARTY OF					
	Complem		EDIFÍCIO S	Telefo		(48) 3267-0	0072	Email	unicont@une	etvale.com.br		
		- CINC	LDII ICIO 3	The second secon				http				
	Dorac C.	-2-161	Tipie ve	Da	idos do	Tomador de	Ser	viço				
		CLASSICITATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	e APAE-NOV									
	Nome Fa		APAE DE N	Patrick	The second second						Ar a same	
			0.846/0001-01	In	scrição Mur	nicipal			Municipio	Nova Trento		UF: SC
	Endereço	-	SALVADOR	Control of the Contro		TRO				m3		194 1 00
	Cep	88270	-000	Telefo	ine	(48) 3267-0	448	Email	apaenovatrer	nto@hotmail.co	m	
	Complem	ento						http				
					Descriç	ão dos Serv	viços					
Código Desc	rição					Valor Unitário		Qtd Val	or do Serviço	D 1 0/1		
17.19 HON	ORARIOS .<	br />		7.7		1.170,0000		57%	The state of the s	Base de Cálc		IS
					Cádi	go do servi		00	1.170,0000	1.170	,00×4,02	47,0
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0	.00 INSS:	The second second	tos Federai						
	411000000000000000000000000000000000000		1,40	,00 11055:		0,00 IR:		0,00 CSLL	: R\$	0,00 Outras rete	nções:	R\$ 0,0
Parcela Vencim	ento Tino		\/-l (D@)	Parameter visit vi		de Pagame	nto					
	024 A prazo		Valor (R\$)	Parcela \	/encimento	Tipo	Va	alor (R\$)	Parcela Vend	cimento Tipo		Valor (R\$)
			1.170,00		1971							, , ,
Detalhamento		Prestado	r dos Serviços		Outr	as Retenções			Cálculo d	o ISSQN devid	n no Munici	nia
Valor dos Servi			1.170,	00	Nature	za Operacional		Ve	lor dos Serviç		I THE THICH HE	
(-) Desconto Co			0,	00	1 - Tribut	ação no municíp	oio	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Dedução Pen			1.170,00
(-) Retenções F			- 10 To 10 T		Regime Es	pecial de Tributa	ação		Desconto Cor			0,00
Outras Retençõ	les		0,	00		F - Fixo						0,00
() ISS Dakida I					Optante de	Simples Nacio	nal					
(-) ISS Retido /						Sim		ISS	3			47.02
(=) Valor Liquid	0 K\$		1.170,	00	Incen	tivo a Cultura			And the state of t			47,03
						Não						
					Outras	Informaçõe	S					
atureza da oper ituação tributário ocal da prestaçã sta NFS-e foi en	a do ISSQN: io do serviço	Normal : Nova Tr spaldo na	ento	2008 e 17.	408/2008					1/		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

.

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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

VALMIR I GESSELE *

Agência

Conta corrente

Valor

2.545,03

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

05/11/2024 08:44:09

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Serve Heavily on	escrição		Referência	Vencimentos	Descontos
33 Ar	alário nuenio NSS Segurado		200.00 6.50 12.00	2.607,60 169,49	232,06
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
			-	2.777,09	232,06
	ario Base Base (Contr.INSS	Base FGTS FGTS	Líquido R\$ ->	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

WEMERSON GOMES SANTIAGO

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

1.699,59

Destinação

0

Data

Código: 495

Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 08:44:45

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

78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período:

Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO

сво: 334115-MONITOR

10/2024 Folha: 1

Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Admissão: 04/09/2023 Cpf:

alário	160.00	1.475,52	
	40.00	368,88	
NSS Segurado	9.00		144,81
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.844,40	144,81
		Líquido R\$ ->	1.699,59
	testado	testado 40.00	testado 40.00 368,88 9.00 Total de Vencimentos 1.844,40

1.844,40 1.844,40 147,55 1.699,59 1.844,40

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/11/3024 Assinatura: emorein

Comes



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

DANAE CORREIA DONI

Agência

Conta corrente

Valor

1.940,02

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 08:42:59

05/11/2024 14:00:23

Transação efetuada com sucesso.

CNPJ: 78.540.846/0001-01

1.700,11

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período:

10/2024 Folha: 1

Código: 326 Empregado: DANA ROESSLE CORREIA DONI

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

CBO: 225133-PSIQUIATRA Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Admissão: 09/04/2020 Cpf: Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 1.700,11 12.50 Salário 83 0.50 8,50 Anuenio 400,00 Gratificação 89 168,59 9.00 1 INSS Segurado Total de Vencimentos Total de Descontos 168,59 2.108,61 Líquido R\$ -> 1.940,02 Base IRRF Faixa IRRF FGTS do Mês Base FGTS Salário Base Base Contr. INSS 1.940,02

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 5 /11 24 Assinatura:

2.108,61

aux Restoni

168,68

2.108,61

Supermercados Archer Rua Nicolau Bade Centro Nova Trente 88270-000 (48) 3267-017 MATUREZA DA OPERAÇÃO NF CJ CF - A PAGAR INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAJÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA/ DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,47 VALOR DO TRETE 0,000 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAJÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE 56 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 193160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF. CARAVELAS 5KG 111867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 154703 BISC. PARATI AGUA E SAL 7400 118346 ACUCAR REF. CARAVELAS 5KG 111867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 154703 BISC. PARATI AGUA E SAL 7400 118349 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 1558549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 158549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 COLORAU EXTRA 100G 29050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 258549 CELTE C.VIDA ITALAC ZERO LA	CEP 88270-000 STA E SETE CE VALOR 909,47	PON 04: NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	Docume Nota Fi 0 - EN 1 - SA N° 1 SÉRIE FOLHA CNPJ 79.257 VE LO ICMS SI OUTRA 0,00	46317 7 1 / 2 291/0006 48 NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA	AO AS ACESSÓRIAS NIA CODIGO nte	BAIRRO/DIS: CENTRO UF SC VALOR VALOR VALOR TO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	tenticidade i da.gov.br/po uzação de uso 22402061383 cnpi cpp 78.540.846/ rito número s substituição	0 0662 550 no portal rtal ou n B12 16/10 0001-01	0 7000 1463 1 I nacional di to site da Se V2024 08:55 VENCIMENIO VALOR IOIAI 909,47 VALOR TOTA 909,47 UF CNP.	1711 3171 9054 a NF-e efaz Autorizadora 5:32-03:00 DAIA DE EMIN 16/10/20 DAIA DE EMIN 16/10/20 HORA DE SAH 08:55:2: VALOR
NF CJ CF - A PAGAR INSCRIÇÃO ESTADUAL 25 13 05 848 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁTCULO DO ICMS 769,47 VALOR DO FRETE 0,000 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NUME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANHIDADE ESPECIE 66 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 93160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 05064 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 05065 COLO PO GAROTO 50% CACAL 88549 COLORAU EXTRA 100G 14017 CAFE CABOCLO 500G EXT-FOR 14197 CAFE CABOCLO 500G EXT-FOR 14197 CAFE CABOCLO 500G EXT-FOR 14417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PR 15869 FEILAO PRETO MAE VELIA IKG 16993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 17188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 172188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO	CEP 88270-000 TA E SETE CE VALOR 009,47 5 DESCON 0,00	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	VEI OUTRA 0,00	291/0006 48 NCIMENTO UBSTITUIÇA AS DESPESA TE POR CON Remete:	6-62 PRO 50 N° 50 AS ACESSÓRIAS NIA CODIGO nte	BAIRRO/DIST CENTRO UF SC VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	NÚMERO S SUBSTITUIÇÃO DO IPI	312 16/10 0001-01	VENCIMENTO VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	DAIA DE EMIS 16/10/20 DAIA DE EMIS 16/10/20 RORA DE SAI 08:55:2 VALOR L DOS PRODUTOS L DANOTA
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE NOVA TRENTO ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA / DUPLICAFA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁTCULO DO ICMS 769,47 84,41 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANHIDADE ESPECIE 66 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 93160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 18407 CAFE CABOCLO 500G EXT-FOR 184197 CAFE CABOCLO 500G EXT-FOR 18492 CHOC PO GAROTO 50% CACAL 185849 COLORAU EXTRA 100G 1858549 COLORAU EXTRA 100G 1869 FEILIAO PRETO MAE VEILA 1KG 187188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 12489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	88270-000 TA E SETE CE	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	VEI LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	UBSTITUIÇA AS DESPESA TE POR CON Remete:	Nº 50 AS ACESSÓRIAS NITA CODIGO nte	VALOR VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANTI PLACA DO V	RECULO	0001-01	VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP. UF INSC	DAIA DE EMIS 16/10/20 DAIA DE ENTRADO 16/10/20 RORA DE SAR 08:55:2: VALOR L DOS PRODUTOS L DA NOTA
APAE NOVA TRENTO ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA/ DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARE! NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO OUANTIDADE ESPECIE 66 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 93160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 93169 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 93169 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 14197 CAFE CABOCLO SOOG EXT. FOR 13492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 185549 COLORAU EXTRA 100G 19050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 14618 ESPONJA SCOTCH BRITE L. PES 158549 FEILAO PRETO MAE VEILA 1KG 15869 FEILAO PRETO MAE VEILA 1KG 15869 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 157188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1582489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	88270-000 TA E SETE CE	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	30 AS ACESSÓRIAS NITA CODIGO nte	VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANITI PLACA DO V	78.540.846/ RITO NSCRIÇÃO ESTAD NÜMERO S SUBSTITUIÇÃO DO IPI	UAI.	VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	16/10/202 DATADI ENTRADA 16/10/202 HORA DE SAH 08:55:22 VALOR L DOS PRODUTOS AL DANOTA
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICN 7/69,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE 6SPECIE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 23160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K: 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 15064 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150664 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 150666 ARROZ KIARROZ FUMACENSE	88270-000 TA E SETE CE	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	30 AS ACESSÓRIAS NITA CODIGO nte	VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANITI PLACA DO V	NÜMERC S SUBSTITUIÇÃO DO IPI	UAI.	VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	DATA DI LA INALADI 16/10/20: HORA DE SAH 08:55:2: VALOR L DOS PRODUTOS AL DA NOTA PJ CPF CRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO NOVA TRENTO FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICM 7/69,47 84,41 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDERECO DUANTIDADE 6SPECIE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 23160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 25064 SERVIÇÃO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 2618549 COLORAU EXTRA 100G 2619050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 2618649 COLORAU EXTRA 100G 2619050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 261916 FERINHA TRIGO ORQUIDEA PO 261916 FERINHO SASSAMI MACEDO 26291 FERINHO SASSAMI MACEDO 26291 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	88270-000 TA E SETE CE	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	ÃO AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	NÚMERO S SUBSTITUIÇÃO DO IPI		VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	16/10/20 HORA DE SAH 08:55:2: VALOR L DOS PRODUTOS L DANOTA PL CPF CRIÇÃO ESTADUAL
NOVA TRENTO FATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS (69,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE 6SPECIE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD FROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI (3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS SKO 48346 ACUCAR REF CARAVELAS SKO 48346 ACUCAR REF CARAVELAS SKO 44197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 4103 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 44197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 4503 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 44197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 4509 CEME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 4619 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 6693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO	88270-000 TA E SETE CE	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	VALOR VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANTI PLACA DO V	NÚMERO S SUBSTITUIÇÃO DO IPI		VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	VALOR VALOR L DOS PRODUTOS L DA NOTA PJ CPF CRIÇÃO ESTADUAL
PATURA / DUPLICATA NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUAREI NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS //69,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 PRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE 6SPECIE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1866 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1866 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1868 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 1869 COLORAU EXTRA 100G 19050 CREME DE LEITE TIROL TRAD 18618 ESPONJA SCOTCH BRITE LPES 18918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1869 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 18693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 187188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 24889 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	VALOR 009,47 DESCON 0,00	NTAVOS NÚMERO BASE CALCU 0,00	LO ICMS SI OUTRA 0,00 FRE 0 -	NCIMENTO UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 DANIT PLACA DO V	S SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	VALOR L DOS PRODUTOS. LL DA NOTA DI CPF CRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO VENCIMENTO 001 15/11/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,47 84,41 VALOR DO FRETE 70,00 0,00 FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5065 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5066 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5065 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5066 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5067 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5068 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5069 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 6093 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO	VALOR 909,47	NÚMERO BASE CÁLCU 0,00	OUTRA 0,00	UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 DANIT PLACA DO V	S SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	L DOS PRODUTOS L DA NOTA PL CPF CRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS (69,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPECIE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD FROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI (3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS SKO (4103 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4107 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL (4108 ESPONJA SCOTCH BRITE L.P.E. (4108	DESCON 0,00	BASE CALCU	OUTRA 0,00	UBSTITUIÇĂ AS DESPESA TE POR CON Remetei	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	VALOR DO ICM 0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 DANIT PLACA DO V	S SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL 909,47 VALOR TOTAL 909,47 UF CNP.	L DOS PRODUTOS L DA NOTA PL CPF CRIÇÃO ESTADUAL
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,47 84,41 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 23160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5XC 4703 BISC. PARATI AGUA E SAL 7400 4107 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 3492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 869 FELIJAO PRETO MAE VELA IKG 6993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	DESCON 0,00	0,00	0,00 FRE 0 -	AS DESPESA TE POR CON Remeter	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	DO IPI		909,47 VALOR TOTA 909,47 UF CNP.	IL DA NOTA PJ. CPF RIÇÃO ESTADUAL
BASE DE CÁLCULO DO ICMS (69,47 84,41 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 CRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS SOME / RAZÃO SOCIAL NDEREÇO BUANTIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS SKO 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC: 4703 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 3492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 8849 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 369 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 5993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO	DESCON 0,00	0,00	0,00 FRE 0 -	AS DESPESA TE POR CON Remeter	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	DO IPI		909,47 VALOR TOTA 909,47 UF CNP.	IL DA NOTA PJ. CPF RIÇÃO ESTADUAL
169,47 84,41 VALOR DO SEGURO 1,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS VOME / RAZÃO SOCIAL SOME / RAZÃO SOCIA	DESCON 0,00	0,00	0,00 FRE 0 -	AS DESPESA TE POR CON Remeter	AS ACESSÓRIAS NTA CODIGO nte	0,00 S VALOR TOTAL I 0,00 OANIT PLACA DO V	DO IPI		909,47 VALOR TOTA 909,47 UF CNP.	IL DA NOTA PJ. CPF RIÇÃO ESTADUAL
VALOR DO SEGURO ,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS GME / RAZÃO SOCIAL NDERECO UANTIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF. CARAVELAS 5KO 48346 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC: 4703 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 3492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 1618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 16391 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 16417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 16593 FELIAO PRETO MAE VEIA IKG 16593 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 1618 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1648 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1649	0,00		0,00 FRE 0 -	TE POR CON Remeter	nta CODIGO nte	S VALOR TOTAL I 0,00 DANIT PLACA DO V	EÍCULO		VALOR TOTA 909,47 UF CNP. UF INSC	PJ CPF RIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS GMANIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF. CARAVELAS 5KO 48346 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC: 4703 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 3492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 7050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 83918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 4599 FELIAO PRETO MAE VEIA IKG 5993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 7489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK			0,00 FRE 0 -	TE POR CON Remeter	nta CODIGO nte	0,00	EÍCULO		909,47 UF CNP. UF INSC	PJ CPF RIÇÃO ESTADUAL
OME / RAZÃO SOCIAL NDEREÇO LUANTIDADE 5 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5KO 48346 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 4703 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 8492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 15549 COLORAU EXTRA 100G CREME DE LEITE TIROL TRAD. 1618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 1918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 169 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 169 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 1993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 1188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	MARCA		0 -	Remeter	nte	DANIT PLACA DO V			UF CNP.	RIÇÃO ESTADUAL
NDERECO SUANTIDADE 6 ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K6 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 44103 BISC PARATI AGUA E SAL 7400 44197 CAFE CABOCLO 500G EXT FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 1918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4117 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4117 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4117 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4169 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 1993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 71489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	MARCA"		0 -	Remeter	nte				UF INSC	RIÇÃO ESTADUAL
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COD PROD ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K. 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 4703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 6693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 7489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	MARCA			PIO			PESO BRUTO			
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K. 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 5064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 4703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 869 FELIAO PRETO MAE VEIA 1KG 6993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	MARCA			NUMERO)		PESO BRUTO			
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 3160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 8346 ACUCAR REF CARAVELAS 5K. 1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 15064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 14703 BISC. PARATI AGUA E SAL 7400 14197 CAFE CABOCLO 500G EXT. FOR 3492 CHOC. PO GAROTO 50% CACAL 18549 COLORAU EXTRA 100G 19050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 14618 ESPONJA SCOTCH BRITE L. PES 13918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 1469 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 1469 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 14693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 14718 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1489 LEITE COND. TIROL TRAD. PAK	MARCA			NIMERO)		PESO BRUTO		PESC	LIQUIDO
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVI 203160 ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF.CARAVELAS 5K6 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 55064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 54703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 74197 CAFE CABOCLO 500G EXT FOR 13492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 18549 COLORAU EXTRA 100G 19050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 14618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 13918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 14417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 14669 FEIJAO PRETO MAE VEIJA 1KG 1693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK										
ACAFRAO DA TERRA MAC TO: 18346 ACUCAR REF.CARAVELAS 5KO 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 15064 ARROZ URBANO ARBORIO PC: 154703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 174197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 13492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 188549 COLORAU EXTRA 100G 188549 COLORAU EXTRA 100G 189050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 14618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 13918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 14417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 14417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1469 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 16993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 17188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 12489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK							110,278		98,8	868
ACUCAR REF CARAVELAS 5K/ 11867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 15064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 14703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 14197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 1492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 18549 COLORAU EXTRA 100G 19050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 14618 ESPONJA SCOTCH BRITE L PES 13918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA Y 1469 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 14693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 17188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	40 CH	NCM/SI			QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI ALIQUOI
1867 ARROZ KIARROZ FUMACENSE 15064 ARROZ URBANO ARBORIO PC 14703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 14197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 13492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 18549 COLORAU EXTRA 100G 18549 COLORAU EXTRA 100G 18650 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 18618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 18718 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 1869 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 18693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 187188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 18420 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK			00 000 59 00 000 59		2.0000 1.0000	2,8900 19,7900	5,78	5,78	0,98	17,00
4703 BISC.PARATI AGUA E SAL 7400 4197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 869 FEIJAO PRETO MAE VEIA IKG 6993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	BRANCO IKG	1006302	1 000 59	29 UNI	2.0000	5,9700	19,79	19,79 11.94	2,37 0,84	7,00
4197 CAFE CABOCLO 500G EXT.FOR 3492 CHOC.PO GAROTO 50% CACAL 8549 COLORAU EXTRA 100G 9050 CREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 869 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 6693 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK			000 59		2.0000	25,9800	51,96	51,96	8,83	17,00
COLORAU EXTRA 100G CREME DE LEITE TIROL TRAD. GRANDE SEPONJA SCOTCH BRITE L.PES SPIS FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 569 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 4489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK			0 000 59		2.0000 6.0000	12,9800 17,9900	25,96 107,94	25,96 107,94	4,41	17,00
OCREME DE LEITE TIROL TRAD. 4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 869 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 6993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	CXA 200G	1806100	0 000 59	29 UNI	2.0000	18,8900	37,78	37,78	12,95 6,42	12,00
4618 ESPONJA SCOTCH BRITE L.PES 3918 FARINHA TRIGO ORQUIDEA IN 4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PO 869 FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG 5993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	PAK 200G		0 000 59:		2.0000	2,2500	4,50	4,50	0,76	17,00
4417 FARINHA TRIGO ORQUIDEA PC 869 FEIJAO PRETO MAE VEJA 1KG 5993 FERMENTO ROYAL 250G QUIM 7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 4489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK			0 000 59		1.0000	2,7900 6,9800	2,79 6,98	2,79 6,98	0,47	17,00
FEIJAO PRETO MAE VEIA 1KG FERMENTO ROYAL 250G QUIM FIRE FILEZINHO SASSAMI MACEDO LEITE COND.TIROL TRAD.PAK			0 000 592		2.0000	5,3900	10,78	10,78	0,75	7,00
7188 FILEZINHO SASSAMI MACEDO 2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK	1 3KG		0 000 592 9 000 592		1.0000	20,9900 8,9900	41,98 8,99	41,98 8,99	2,94	7,00
2489 LEITE COND.TIROL TRAD.PAK		2102300	0 000 592	29 UNI	2.0000	9,6900	19,38	19,38	3,29	17,00
			2 000 592 0 000 592		5.0000	21,9000	109,50	109,50	7,66	7,00
			0 000 592		1.0000 3.0000	5,3900 4,9900	5,39	5,39 14,97	0,92	7,00
D768 LEITE L.VIDA TIROL INT.T.ROS MASSA TODESCHINI SEMOLA 1			0 000 592		3.0000	53,8800	161,64	161,64	11,31	7,00
3054 MASSA TODESCHINI SEMOLA 3 4911 OLEO SOJA VITALIV PET 900MI			0 000 592 1 000 592		5.0000	3,6900 6,7900	18,45	18,45	1,29	7,00
SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L			0 000 592		3.0000	19.9800	40,74 59,94	40,74 59,94	4,89	12,00
LCULO DO ISSQN CRIÇÃO MUNICIPAL	141.00 TOTAL DOG		***************************************							1 1,001
22758	VALOR TOTAL DOS S.	ERVIÇOS		BA	SE DE CALCUL	LO DO ISSQN		VALOR D	O ISSQN	
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES but, feita pelos cupons fiscais: 27/519449 16/10/2024 rt. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RIC BICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme A forme Anexo 2, art. 11-A, inciso V do RICMS-SC 1 00 Valor: 20.48 Base: 220.46 Aliq: 17.00 Valor: 37.46	calculo conforme A MS-SC. Reducao na nexo 2, art. 11-A, in-	nexo 2, art. 11-A c Base de calculo co ciso XII do RICM.	do RICMS onforme A S-SC. Red	-SC. Reduc nexo 2, art. lucao na Ba	tao na Base 11-A, inciso	Y RESERVADO AC	FISCO	J		

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

7 SÉRIE FOLHA 2 / 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO NE CJ CE - A PAGAR INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

rição estadi 305848		1/2.	.231.	2711	0006-	02	242	240200130	312 10/10/2	02100.00.	32-03.00		
OS DO PROD	UTO / SERVIÇOS	A STATE OF THE STA	1 7			Т			DE 1017	V K 2 10	14.104	ALIOT ICMS	LOTA
ÓD, PROD,	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST (CFOP	UNID Q			V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	0,00	1P1 0,0
750 3	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENTO P13 UND	27111910	060 5	929	UNI	1.0000	140,0000	140.00	0,00 2,29	0,00		12,00	
3	VINAGRE HEINIG PET 900ML	22090000	000 5	929	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	9,21		12,00	
				3									
													1
				8 - 0									
												1	
					- 1								
					- 4								
							1						
							1774						
								1					
		9											
					- 1								
					1					- 1-			
										ſ			
				8						1/			
										1			
										//			
										· ·			
													1
													1
													1
													1
				i									
				i									
		1	1	1	1							1	
		1			1								



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 Assinada por Nesta data

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.

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 - SAIDA

Nº 8465 SERIE 1

UF

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T

0,00

SC

FOLHA 1/1

1

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

NUMERAÇÃO

CST

CFOP

5656

UNID

QUANT

VALOR

5,850

NCM/SH

27101921

9 - Sem Ocorrência de transporte

242240209666612 18/10/2024 09:56:30

CNPJ / CPF

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

35.748.371/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

BAIRRO / DISTRITO

(48)3267-0448

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

CÓDIGO ANTI

78.540.846/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

UF

VALOR

ICMS

0

B. CALC

0

PLACA DE VEÍCULO

PESO BRUTO

VALOR

TOTAL

300,16

DATA DA EMISSÃO 18/10/2024 DATA SAÍDA

ENDERECO RUA SALVADOR GESSELE, 50

CENTRO FONE / FAX

88270-000

18/10/2024 HORA DA SAÍDA

MUNICIPIO NOVA TRENTO

0,00

MARCA

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

#DATA#2024-10-24#HORA#09:54:51#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

ESPÉCIE

09:56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,16

300,16

VALOR TOTAL DA NOTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

IPI

0

ALIO

ICMS

0

ALIQ.

0

PESO LÍQUIDO

CNPJ / CPF

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

OUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO 50236

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

NOME-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO
CNP1.78.540.846/0001-01

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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: 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 SERIE 1

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

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.

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

Nº 8462

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0 - ENTRADA

I - SAÍDA

Ment





4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0084 6212 9306 0626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240209372093 18/10/2024 06:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	E NOVA TRENTO	78.540.846/0001-0
ENIDEDECO	PAIRPO / DISTRITO	T/CED

CENTRO

(48)3267-0448

18/10/2024 DATA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 MUNICÍPIO

FONE / FAX

88270-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

18/10/2024 HORA DA SAÍDA 06:26

NOVA TRENTO FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR D		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC	ULO DO ICMS S.T	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00)		0,00		0,00	166,54
VALOR DO FRETE VALOR		OR DO SEGURO	DESCONT	O	OUTRAS DESP	ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 00,0		0,00	0,00 00,0		0,00	166,54		

SC

NOME / RAZÃO SOCL	AL		9 - Sem Ocorrência de transporte	9 - Sem Ocorrência					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALİQ. 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



A	TOT	TO	BO	ISSON
42.3	300	ω	220	TO SOL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 I.E.:
PLACA:PBL-2386 KM:0

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

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

-----RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 8462 SERIE 1

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com

DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

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.



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-SAIDA

Nº 8492 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 Total Park



4224 1035 7483 7100 0130 5500 1000 0084 9217 5885 1076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

24224021623269423/10/202415:49:03

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO 78.540.846/0001-01 23/10/2024 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA 88270-000 RUA SALVADOR GESSELE, 50 **CENTRO** 23/10/2024 MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA SC (48)3267-0448 15:49 **NOVA TRENTO**

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

CIALCOLO DO LIM OUTO								
BASE DE CALCULO DO ICMS	}	VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO	DO ICMS S.T	VALOR DO ICA	IS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,0	0		0,00	631,63
VALOR DO FRETE	VALO	OR DO SEGURO	DESCONT	0	OUTRAS DESP	ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1	0,00		0,00	0,	00	0,00	631,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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



50	Y.	178	CA VI	DO	ISSQ?
w	3.8.	-	LIU	ANG	1330

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 LE.:

KM:62.804 PLACA:RXN3A33

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

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

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 8492 SÉRIE 1

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

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.



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

SERIE 1

FOLHA 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº 8541

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240227229173 31/10/2024 10:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEP	CIONAIS DE NOVA TRENT	O	CNPI/CPF 78.540.846/0001-01	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
NDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	DATA SAÍDA
RUA SALVADOR GESSELE, 50			88270-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA TRENTO	SC	(48)3267-0448		10:12

FATURA/DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO IMI OSTO	The state of the s				and the state of the second second second			
BASE DE CALCULO DO IO	SASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS			BASE DE CALC	ЛО DO ICMS S.T	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00			0,00		0,00	652,22
VALOR DO FRETE	VAL	OR DO SEGURO	DESCONT	O	OUTRAS DESP	ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0	,00	0,00	652,22

NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	PLACA DE VEÍCULO UF		
ENDEREÇO	ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	TIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5656	LI	111,491	5,850	652,22	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 LE.:

PLACA: RXN-3433 KM:63.428 DADOS ADICIONAIS: VALMIR MEDIA: 568,907 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox RS: 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 LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: 652,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO 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

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com

DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

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

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

05/11/2024 14:22:12

05/11/2024 16:22:48

Transação efetuada com sucesso.



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

Nº 8551

SÉRIE 1

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

1

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA 1/1 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240229583536 01/11/2024 16:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE					The state of the s	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPI/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXO	CEPCIONAIS DE NOVA TRENT	·O	78.540.8	78.540.846/0001-01		
NDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA	
RUA SALVADOR GESSELE, 50		CENTRO		88270-000	01/11/2024	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO EST	radual .	HORA DA SAÍDA	
NOVA TRENTO	SC	(48)3267-0448			16:38	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALCULO DO ICA 0,00	MS	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC	ULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICI	MS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALC	OR DO SEGURO 0,00	DESCONT	00,0	OUTRAS DESP 0	ACESSÓRIAS ,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,28

ORTABOR / VOLUMES TRANSPORTABOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		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 / SERVICOS

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

YÁT	OF	ITO	DO	ISSO	A

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ '8.540.846/0001-01 I.E.:
PLACA:QJN-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; / Trib 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 L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 404,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAÍS 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 SERIE 1

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com

DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

110.508

Valor

404,28

05/11/2024

Destinação

0

Data transferência

vata transierencia

"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.



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

Nº 8548

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

242240229241449 01/11/2024 13:15:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO 78.540.846/0001-01 01/11/2024 BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA ENDEREÇO 88270-000 RUA SALVADOR GESSELE, 50 **CENTRO** 01/11/2024 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA SC (48)3267-0448 13:15 **NOVA TRENTO**

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 307,54 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 307,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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 monofasico sobre combustiveis 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 ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KM-41 230 PLACA:PBL-2386

DADOS ADICIONAIS:AIR CROSS MEDIA:797,671 KM/L

MOTORISTA-

ICMS monofasico sobre combustiveis 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 LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: 307,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO 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 8548 SERIE 1

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com

DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

110.509

Valor

307,54

05/11/2024

Destinação

diferente

0

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

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.

	C COMÉRCIO DE EQUIPAME									Nº 0	00.000.6	37		
DATA DE RECEBIN	ÆNTO	IDENTIFICAÇÃO E	E ASSINATURA DO RECE	EBEDOR						SÉR	ME: 1			200200
	EQUI		OS DE FDA ME RO, Nova Trent	0.	Oocume F: 0 - Ent 1 - Saíe N° 00 SÉRI	iscal E rada da 00.000 IE: 1	uxiliar da letrônica	Nota Cr	HAVE DE ACESSO 4224 1007 13 Consulta de	autenticionfe.fazeno	12 5500 10 dade no da.gov.b	000 0006 3710 portal nacio	5303 00 onal da	1
ATUREZA DA OF	PERAÇÃO							PRO	TOCOLO DE AU 24			0/2024 17:26		
NSCRIÇÃO ESTAI 254896308			INSCRIÇÃO ESTADUA	AL DO SU	UBST. TR	тв,	CNPJ/CPF 07.134	.355/000	01-12					
NOME/RAZÃO SO	CIAL CAO DE PAIS	E AMIGOS DO	OS EXCEPCI	ONA	AIS				CNPJ/CPF 78.540.	846/000	1-01	DATA DA EMISS 30/10/202		
endereço RUA SAL	VADOR GESSI	ELE, 50 -			AIRRO/DI				8 8	8270-000	0	30/10/202		A
MUNICIPIO Nova Tren					ONE FAX			UF SC	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DE ENTRA 16:45	ADA/SAÍD)A
FATURA						ov godin							35 - 33	
CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	I s	BASE DE	CÁLCUL	O DO ICN	AS ST	VALOR	DO ICMS ST		VAL	OR TOTAL DOS P	RODUTOS	3
	0,00		0,00				0,0	00	ALOR DO IPI	0,	00	LOR TOTAL DA NO	398	,15
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO	0,00 DES	sconto 0,0		UIRASD	ESPESAS	ACESSÓRIAS	0,00	ALOR DO IPI	0,	,00 VA	LOR TOTAL DA NO	398	3,15
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS	FRETE POR CON	TA		CÓT	DIGO ANTT		PLACA DO VEÍO	CULO UF	F CNP	I/CPF		
			4-Destinatár	io Pró	_		AGO AIVIT		TENCH DO TEN					
ENDEREÇO				N	MUNICÍPI	0				UF	F INSC	CRIÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUID	0	
	PRODUTO/SERVIÇO			1	r r			2000-1-100 Periods	I		ſ	1	ALÍQ.	ALÍ
CÓDIGO 16848	DESCRIÇÃO D MASSA MODELAR CR	O PRODUTO/SERVIÇO LATIVA DINO	NCM/SH 34070010	0102	CFOP 5929	UNID.	QTD. 1,0000	VLR. UNIT. 35,9000	VLR. TOTAL 35,90	BC ICMS	VLR. ICM	S VLR. IPI 0,00	ICMS	1PI 0,
15569	BOLHA DE SABAO		95030099		5929	UN	24,0000	3,2500				0,00		0,
4202	PASTA CRISTAL20MN	ŗ	42021210	0102	5929	UN	1,0000	4,2000				0,00		0,
11959	AMOEBA 110GR		95030080	0102	5929	UN	2,0000	10,9000	21,80			0,00		0,
11747	FITA ADESIVA ESPUN	1A PRO 1,5	59061000	0102	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50			0,00		0,
8739	PINCEL ESC. N.16		96033000	0102	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50			0,00		0,
10022	PINCEL ESC. N.14 CHA	ATO	96033000	0102	5929	UN	7,0000	4,9000	34,30			0,00		0,
16785	MASSA P/MODELAR	CRIATIVA ALFABETO	34070010	0102	5929	PCT	1,0000	32,9000	32,90			0,00		0,
13160	EVA C/GLITTER DOU	RADO	40021911	0102	5929	UN	5,0000	6,4000	32,00			0,00		0
11723	COLA SILICONE LIQU	IIDA 50GR	39209910	0102	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50			0,0	0	0.
2072	TINTA ARTESANATO	VERMELHO 100ML	32091010	0102	5929	UN	6,0000	13,9500	83,70			0,0	0	0,
2395	PAPEL CREPOM 2M		48119090	0102	5929	UN	8,0000	2,0000	16,00			0,0	0	0,
1970	CARBONO FILME AZ	UL.	48099000	0102	5929	UN	3,0000	1,9000	5,70			0,0	0	0,
10944	PAPEL A4 COLORIDO	180GR	48025710	0102	5929	UN	13,0000	0,7500	9,75			0,0	0	0,
CÁLCULO D														
INSCRIÇÃO MUN	IICIPAL	VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS		В	ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALOR I	DO ISSQN			
	CIONAIS										1			
DADOS ADIO	TOWN THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO				PI	ESERVAD	O AO FISCO				1/	-		

F.C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

RUA SANTO INÁCIO, 330 - SALA 01 - CENTRO, Nova Trento, SC - CEP: 88270000 - Fone/Fax: 04832671835

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240226001328 - 30/10/2024 17:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	
inscrição estadual 254896308	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF 07.134.355/0001-12

DADOS	DO	PRODUTO/S	SERVICO

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
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



Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO 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

110.510 398,15

Valor

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.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

Número da NFS-e 321

Código de Verificação ZJ2CU3PQO Competência Outubro/2024 30/10/2024 17:37:38 Data e Hora da Emissão Local da Prestação Nova Trento Nº da NFS-e Substituída Número do RPS / Lote Dados do Prestador de Serviço Razão Social/Nome F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nome Fantasia UF: SC Nova Trento CPF/CNPJ 07.134.355/0001-12 Inscrição Municipal 23319 Município R SANTO INACIO, 330, CENTRO Endereço Email Сер 88270-000 Telefone (48) 3267-1835 maisinf.papelaria@hotmail.com http SALA 01 Complemento Dados do Tomador de Serviço Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO APAE - NOVA TRENTO Nome Fantasia Município Nova Trento UF: SC CPF/CNPJ 78.540.846/0001-01 Inscrição Municipal 58 SALVADOR GESSELE, 50, Centro Endereço apaenovatrento@hotmail.com 88270-000 Telefone **Email** Сер http Complemento Descrição dos Serviços ISS Base de Cálculo (%) Valor Unitário Qtd Valor do Serviço Descrição Código 9,0000 27,0000 27,00 x 2,01 0.54 3,0000 14.08 IMPRESSÃO EM PAPEL DE FOTO .

/> 2,0000 7,0000 14,0000 14,00 x 2,01 0,28 IMPRESSÃO EM PAPEL 180GR .
 14.08 11,00 x 2,01 0,22 IMPRESSÃO COLORIDO .
 1,0000 11,0000 11,0000 14.08 55,1000 55,10x2,01 1,11 55,1000 1,0000 14.08 XEROX .
 Código do serviço 14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributos Federais R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0.00 R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: PIS/PASEP: Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R\$) À vista 107,10 Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R\$ 107,10 Valor dos Serviços R\$ 107,10 Natureza Operacional (-) Desconto Condicionado 0,00 1 - Tributação no município (-) Dedução Permitida em Lei 0.00 (-) Retenções Federais (-) Desconto Condicionado 0.00 Regime Especial de Tributação 0,00 Outras Retenções 0,00 ME - Microempresa Optante do Simples Nacional (-) ISS Retido / Substituído ISS 2,15 Sim 107,10 Incentivo a Cultura (=) Valor Líquido R\$ 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



Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO 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.

DANF IF LOCUMENTO AUXILIAR DANDOR HISCAL FUETRONICA DE ENERGIA ELÉTRICA AV homorali nº 180 - Block Al 181 a 89 herodos GER 180 48 900 Florancipolis/SC CNPJ 68345783/0001-90



DANF3E - DOGUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRIC AV. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2 Itacorubi CEP, 88 034 900 - Florianopolis/SC CAIS 1032372 2010 1

luminacao publica. Nova Trento - (48) 3267-3215

Glassificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC E ENTID FILANTROPICAS - B3 Outros dumin desens - TRIFASICO

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

CPF/CNPJ: 78540845/0001-01 Endorecos:ALVADOR GESSELE 50 - NOVA TRENTO - CENTRO

CEP: 88270-009 Cidade: NOVA TRENTO SC

UNIDADE CONSUMIDORA

11397662

Cliente: 1197662 Etapa: 13 Grupo/SubGrupo Tensao: 8/83

10 / 2024 26 / 11 / 2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 828.37

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 021178597 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/10/2024
Consulte a Chave de Acesso em
https://astaef.sc.gov.br/nf3e/consulte
Chave de acesso
422410833678300090660010211785972093651398
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDI nº 3.386/2024, suando a ANEEL determiner a cobrenza de adicionais de bandeira tarifaria sobre a TE, os valores serao de Rº 8.81885/klih pava a bandeira Amerela; Rº 8.8463/klih na visencia da bandeira Vermelha Patamar 1; e Rº 8.87877/klih na visencia da bandeira Vermelha Patamar 2.

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

rigem da Leitura Próxima Leitura 19 / 11 / 2024

9/377 Energia Unico 4,907 4,997 10,000,00 0,00 900	Medidor 9377	Grandezas Enercia	Horários Unico	Anterior 4.907	Atual 4.997	10,00000	0,00	Apurado 900	
--	-----------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------	------	----------------	--

Itans de Fatura	Unid.	Old.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)		Base Calc. ICMS (R\$)		ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE (0e) Consumo TUSD (2u) Band. Verinelha	KWH	900,000 900,000 900,000	038223 039920 008234	34401 35928 7411	13.61 14.10 2.91	344.01 359.28 74.11	17 00 17 00 17 00	58.48 6108 12.60	030224 031567 006511
(co) Cosp Municipal			0,00000	777,40 5097	0.00	000	000	000	0.00000
SUBTOTAL:				5097					

TOTAL:

82837

(OD) Consumo TE | (OE) Consumo TUBD | (2U) Bandeira Vermeiha | (CO) COSIP Municipal Nova Trento | Bandeira Vermeiha

	etemer 1:R\$1 Petemer 2:R\$		18	960/24 960/24 JUL/24 JUN/24
Tributo	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor (R\$)	MAI /24 HAR/24
CXXFINS ICIMS	645,26 777,40	3,89 17,00	25,10 132,16	FEV/24

Bandeira Tarifária

Dias 38 29 790 550 31 39 890 33 31 1. 199 32 930 38 990 29 28 668 OUT/29

Mensagens:

furmação publica Nova Trento - (48) 3267-3215

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - ASSOC E ENTID FLANTROPICAS - B3 Outros dernois classes - TRIFASICI

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CPF/CNPJ: 78540846/0001-01

Enderece SALVADOR CESSELE 50 - NOVA IRENTO - CENTRO

CEP: 88270-000 Cidade: NOVA TRENTO SC

UNIDADE CONSUMIDORA

11397662

Cliente: 1139/662 Etapa: 13 Grupo/SubGrupo Tensae: B/B3

 REFERÊNCIA
 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/consulte Chave de acesso 4224008338783000190660010211785972093651398 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDI nº 3.386/2824; quando a ANEEL determinar a cobranca de adicionais de bandeira tarifaria sobre a TE, os valores serao de R\$ 8.01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 8.04463/kWh na visencia da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 8.07877/kWh na visencia da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior 18 / 09 / 2024 Leitura Atual 18 / 10 / 2024 Dias Crigem da Leitura Próxima Leitura 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

900 000	038223	34401	1351	344 01		776999277757400	Comment of the second of the
900 000	039920 008234	35928 7411	14 10 2 9 1	35928 7411	17 00 17 00 17 00	58.48 6108 1260	030224 031567 006511
	000000	77740 5097	000	000	000	000	000000
3	00000	N	7/740	77740 000000 5097 000	7/740 000000 5097 000 000	7/740 000000 5097 000 000 000	77740 000000 5097 000 000 000 000

TOTAL:

DIAS PATHRADOS

82837

(OD) Consumo TE | (OE) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermeiha | (CO) COSIP Municipal Nova Trento | Bandeira Vermeiha

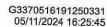
	Bandeira Tarifária	Dias
Vermeha	Patemer 1 R\$ 0,04463	12
Vermeha	- Patamar 2 R\$ 0,07877	18

1	COMPRISES LATERIANCE	171	COOLING CHAIR CHAI
OUT/24		900	36
BET/24		788	29
AG0/24		798	31
JUL/24		558	36
JUN/24		788	38
MA1/24		898	33

Valor Patertel 2 res uplos / Base de Alíquota Valor Valor Valor

VIA CELESC
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celesco A.2 ošpivulotisto





Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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.



DANFE DOCUMENTO DE BLAILAGE SOG, 00 COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LIDDA AV. 1 MAIO, II. 1387 - 1 NATO 88353-201 BRUSQUE - SC FONE: (47) 3211-6700 DESCRICTO SE EMBALAGENS DOKASSA LIDDA AV. 1 MAIO, II. 1387 - 1 NATO 88353-201 BRUSQUE - SC FONE: (47) 3211-6700 DESCRICTO SE EMBALAGENS DOKASSA LIDDA I SAIDA I SAIDA I SA	Comments of the Comments of th					'OS / S	SERVI	ÇOS CONSTANTES I	DA NOTA FISCAL			1	NF-e	
DANFE COMERCIO DE EMBRALAGENS DOCUMENTO AUXILIAR DA AUXI I MAIO, n. 387 - 1 MAIO 88353-201 BRUSQUE - SC N°C - 2007, 757.781 SÉRIE: 1 FONE: (47) 3211-6700 BROSSE E MAIONA 1 - SAÍDA 1 - FONE: (47) 3211-6700 BROSSE E MAIONA 1 - SAÍDA 1	EMISSÃO: 11/10, DATA DE RECEBIME	/2024 IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO	RECEBEDO	R	,	APAE	NOVA TRENTO	- 9491			SÉRIE:	1	781
DESCRIÇÃO ESTRURAL DESCRIÇÃO ESTRURAL DO SERET. TRIBUTÁRIO SANJ 242240201084695 2024-10-11 14:40:02	i	DOKASSA LTI AV. 1 MAIO, n.387 - 88353-201 BRUSQUE FONE: (47) 3211-6	DA 1 MAIO C - SC		1 N'	AU. NO' EI - E S S.	OOCU XIL TA LETF NTR AÍD OO E:	MENTO IAR DA FISCAL RÔNICA ADA 1 00.757.781	4224 Consulta d	1083 0319 48	ade no portal	1000 757	7 8118 353	9 0935
STINATARIO / REMETENTE SISTEMBRI DI SIST	VENDA	2000 S	T Vocato - cili co				The Management of the Control		PROTOCOLO			-10-11 14	:40:02	
A SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES PAREN TR. 540.846/0001-01 TI/10/202. A SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES PAREN CENTRO REPUBLICA RE	252200705		INSCRIÇAÇ) ESTADUAL	DO ST	ÆST.	TRIBL	JTÁRIO		3577555	.948/0001-	31		
### A SALVADOR GESSELE, 50 - PROXIMO GINASIO DE ESPORTES BAIRSO CENTRO RESPONDING REPROVED REPROVED	NOME / RAZÃO SOCI	AL				-				CNPJ / CPF	- 10	D	ATA DE EMISSÃ	0
REPRO PARCELA VENCIMENTO VALOR NÚMERO DA PARCELA VENCIMENTO VALOR	ENDEREÇO								BAIRRO	78.540.846		D		
MERC DA FARCEIA VENCIMENTO VALOR NÚMERO DA PARCEIA VENCIMENTO VALOR NÚMERO DA FARCEIA VENCIMENTO VALOR VALOR VALOR NÚMERO DA FARCEIA VENCIMENTO VALOR VA	MUNICÍPIO	R GESSELE, 50 - PROXI	IMO GINASIO	DE ESP	ORTE		ONE /	FAX	4	INSCRIÇÃO ESTAD		576508	DRA DE SAÍDA	
CUIL DO IMPOSTO		RCELA VENCIMENTO	VALOR 1	NIÚMERO I	מם מח									
Part	001	10/11/2024		NOPERO I	JA PA	KULL	A	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DA PARCELA	VENCIME	NTO	VALOR
SOCIAL SERVICE SEPRICE SEPRI	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SE	E ICMS VALOR DO I	ICMS		BASE	DE C	ÁLCUL	O DO ICMS ST.	LVALOR	DO TOMS SUBSTITU	ucão.	TATE OF TOTAL	T DOS DODRES	
NETTE FOR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNEJ / CPF 83.031.948/0001-31	VALOR DO FRETE								0,00	1018	0,00			59
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PIACA DO VEÍCULO UF CNRJ / CPF 83.031.948/0001-31	RANSPORTADO	1878. /ASSES	0,00			0,		OUTTO DESIECTS					L DA NOTA	59
MARCA MARCA NAMES STATE TO SERVICO SERVICO MARCA MARCA NAMES CST CSCD UN. QTD. VIR.UNIT. VIR.TOTAL BC ICMS VIR.ICMS VIR.ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS ICMS	AZÃO SOCIAL		14003						O ANTT	PLACA DO VE	efculo uf	CNPJ / CPF		
Second	INDEREÇO				0 - RI		MUNIC	CÍPIO						
DS DO PRODUTO / SERVIÇO PROD./SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN. QTD. VIR.UNIT. VIR.TOTAL BC ICMS VIR.ICMS VIR.ICMS ICMS UN	WANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	A			BRU		ÇÃO	PES	O BRUTO	27/20/2006	A PAYMENT STREET STREET, STREE	
Sample S	ADOS DO PROI	1802						THE STATE OF THE S			55	9,8000		28,4
39241000 000 5102 PT 2,0000 4,370000 8,74 8,74 1,49 0,00 17,00 80132401 PAFEL TOALHA ROLO CISNE C/2 - PT 48183000 000 5102 PT 46,0000 4,440000 204,24 204,24 34,72 0,00 17,00 80132401 PAFEL TOALHA BRANCO DOKFEL - 20*20 48182000 000 5102 PT 12,0000 18,360000 220,32 220,32 37,45 0,00 17,00 14708625 ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE SANTA 96039000 000 5102 UN 1,0000 16,540000 16,54 16,54 2,81 0,00 17,00 12019240 SABONETE LIQUIDO PREMISSE 5 L - 34012010 000 5102 UN 2,0000 51,280000 102,56 102,56 17,44 0,00 17,00 18330486 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013	COD. PROD. / SERV.							QTD.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR-IPI	ALÍQUE
96990025 PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 20*20 48182000 000 5102 PT 12,0000 18,360000 220,32 220,32 37,45 0,00 17,00 14708625 ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE SANIA 96039000 000 5102 UN 1,0000 16,540000 16,54 16,54 2,81 0,00 17,00 12019240 SABCNETE LIQUIDO PREMISSE 5 L - 34012010 000 5102 UN 2,0000 51,280000 102,56 102,56 17,44 0,00 17,00 18330486 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO ED CO 50 ML	896180132401	UN	50		4							1,49	991.704	17,00
MARIA 001.0862 2.81 0,00 17,00 16,54 16,54 2.81 0,00 17,00 12019240 SABONETE LIQUIDO PREMISSE 5 L - 34012010 000 5102 UN 2,0000 51,280000 102,56 102,56 17,44 0,00 17,00 18330486 COPO FLASTICO TRANSP. 150 ML SERCOPO 100 UN 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO FLASTICO BCO 050 ML 39241000 000 5102 PT 2,0000 0,5102 PT 2,0000 0,5102 PT 3,0000 0,5102 PT 3,0	96296990025	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 2	0.00	70 1000 21000 2000 200	and the second			throse Caron		10-0-2000000				A
MORANGO E HIBISCOS 18330486 COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML 39241000 000 5102 PT 10,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO BCO 050 MI. 39241000 000 5102 PT 2,0000 3,830000 38,30 38,30 6,51 0,00 17,00 39720013 COPO PLASTICO BCO 050 MI.	96314708625	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE SAN MARIA 001,0862	NTA 9	96039000	000	5102	UN	1,0000	16,540000	16,54	16,54	2,81	0,00	17,00
KERCOOPO 100 UN 39720013 COPO PLASTICO BCO 050 MT. 39241000 000 5102 PT 2,000 0,000 17,00		MORANGO E HIBISCOS	- 3	34012010	000	5102	UN	2,0000	51,280000	102,56	102,56	17,44	0,00	17,00
		KEROCOPO 100 UN							3,830000	38,30	38,30	6,51	0,00	17,00
	98939720013	COPO PLASTICO BCO 050 ML CRISTALCOPO 100 UN - PS	3	39241000	000	5102	PT	2,0000	2,650000	5,30	5,30	0,90	0,00	17,00
	896296990025 896314708625 898912019240 898918330486 898939720013	PAPEL TOALHA BRANCO DOKPEL - 2 800 GR ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE SAN MARIA 001,0862 SABONETE LIQUIDO PREMISSE 5 L MORANCO E HIBISCOS COPO PLASTICO TRANSP. 150 ML KEROCOPO 100 UN	20*20 4 NTA 5	48182000 96039000 34012010 39241000	000 000 000	5102 5102 5102 5102	PT UN UN PT	12,0000 1,0000 2,0000 10,0000	18,360000 16,540000 51,280000 3,830000	220, 32 16, 54 102, 56 38, 30	220,32 16,54 102,56 38,30	37,45 2,81 17,44 6,51	0,00 0,00 0,00	1 1 1
	LCULO DO IS: ECRIÇÃO MUNICIPAL		LOR TOTAL DOS SER	VICOS				BASE DE CÁLCI	TO DO ISSON		VALOR DO T	GGOVT		
ULO DO ISSQN IÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÓMULO DO ISSON							0,0	0	DE 10 135QN	0,	. 00 VALOR DO 1	SSQN		0,
IÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	ORMAÇÕES COMPLEM ro do Protocolo:	ENTARES 242240201084695		-2-2					RESERVAD	O AO FISCO				
IÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN														
ICÃO MINICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00 VALOR DO ISSON 0 O S ADICIONAIS PAÇÕES COMPLEMENTARES do Protocolo: 242240201084695	OLUCAO MERCADORIA NHECO OS VALORES FISCAL COM EXCL	APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO (E PAGAREI PELOS MESMOS. USAO DO ICAS DA BASE DE CALCULA FEDERAL E 101,32 ESTADUAL			OMS									

4. DICLEGI Recibo do Pagador Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi Vencimento Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 10/11/2024 AV 1° MAIO,387 1° MAIO, Brusque/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700 Agência / Código Beneficiário Data do Documento Numero do Documento 2606.06.00312 Aceite 11/10/2024 Data do Processamento 7577815501 Nosso Número DM Uso do Banco 11/10/2024 Especie 24/325135-3 Valor (=) Valor do Documento Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA 596,00 (-) Desconto ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS. (-) 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 / CNP.I 78.540.846/0001-01 Beneficiário Código de Baixa Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ¿Sicredi **748-X** 74891.12438 25135.326061 06003.121008 5 98960000059600

Pagável preferencialment Beneficiário COMERCIO D AV 1° MAIO 3	E EMBALAGENS	S DOKASSA LTD	A CND I DO CO	1.948/0001-31		Vencimento 10/11/2024
AV 1 MAIO,38	1/ 1° MAIO, Brus	sque/SC 88353-20	01 Fone: (47)321	11-6700		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento	Número do D	Ocumento	Espécie Doc.	Aceite		2606.06.00312
11/10/2024	757	7815501	DM	N	Data do Processamento 11/10/2024	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira Espécie Moeda Quantidade		11710/2024	24/325135-3		
		R\$			Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsa	bilidade do benefic	ciário)				596,00
APOS O VENCIMENTO	COBRAR MUI	LTA DE 5% E	JUROS DE O	,10% AO DI	A. PARA SEGUNDA VIA	(-) Desconto
ACESSE WWW.SICRED	TAÇÃO DO MI	ESMO NAS CON	DS 10 DIAS NDIÇÕES DES	DO VENCIMEI CRITAS.	NTO. FIRMANDO ME	(-) Outras Deducoes / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos
Pagador 0401 ADAE	NOVA TREA					
Pagador 9491 - APAE	NOVA TRENT	TO E 50 - CENTR				(+) Outros Acrescimos

78.540.846/0001-01 Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç



05/11/2024 235602356

- BANCO DO BRASIL - 16:25:45

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 05/11/2024 DATA DO PAGAMENTO 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.

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.

Santander 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR -Vencimento 03/03 20/11/2024 Agência / Código Beneficiario RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO 2090/6584322 88270000 Nova Trento - SC (01310135689000000) Nosso Número 0000007978278 (=) Valor do Documento 2.200,00 Pagador Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

🔌 Santander **Banco Santander** 033 - 7Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 03/03 20/11/2024 Beneficiario Agência / Código Beneficiario GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 2090/6584322 N° do Documento 0000000919028630 Data do Documento spécie Doc. Data do Processamento 14/08/2024 Aceite Nosso Número 14/08/2024 DS N 0000007978278 Quantidade Valor (=) Valor do Documento COBRANCA SIMPLES RCR R\$ 2.200,00 Instruções (-) Desconto / Abatimento RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO INFORMAÇÕES: (-) Outras Deduções 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); (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos IOF:0% Proposta: 0338627 (=) Valor Cobrado

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

RUA SALVADOR GESSELE - CENTRO

88270000 Nova Trento - SC

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/11/2024 235602356

- BANCO DO BRASIL -

16:25:45

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 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.



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

Número da NFS-e 5587

Data e Hora d	la Emissão	11/11/2024	16:37:13		Competência	Novemb	ro/2024 Cór	ligo de Verificação	E16UVNIT	DV.
Número do RPS / Lote			Nº da	a NFS-e Substituída	2017 2020 2021 11451		cal da Prestação	Nova Trer		
			***************************************	Access to the second	do Prestador de			our du r restação	INOVA ITE	110
	Razão S	ocial/Nome CI			AZ E TOMAZ LTDA		ço			
	Nome Fa		*****	0 5.1. 10.	WEE TOWNER LIDE	18				
	CPF/CNF	J 02.826.843	/0001-77	Inscrição M	lunicipal 2415		Municíp	io Nova Trento		UE 00
	Endereço		JOAO BAYER		The state of the s		Widinicip	INOVA TTENIO		UF: SC
	Сер	88270-000		elefone	(48) 3267-0	106	Email cmedico.	drtomaz@gmail.co		
	Complem	ento			, -/		http	ditornaz@gman.cc)III	
				Dados o	do Tomador de	Service				
	Razão So	ocial/Nome AF	PAE-NOVA TRE	NTO.	ar romador de	Ourviç	,0	-	-	
	Nome Fa		PAE DE NOVA							
	CPF/CNF	J 78.540.846			Municipal		Munio	ípio Nova Trento	, , , , ,	
	Endereço		LVADOR GES			_	Iviunie	ipio inova Trento		UF: SC
	Сер	88270-000		elefone	(48) 3267-0	1448	=mail apaenova	atrento@hotmail.co		
	Complem				1(10/020, 0		http	arento@notman.co)(II)	
				Desi	crição dos Sen	vicos	пар			
Código Desc	ricão			D03	Minutes and Same	T			Wath Commons A	
	- No	SAIDE OCH	DACIONAL DE		Valor Unitário		CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR			ISS
 	04.02 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE: <br< td=""><td></td><td>80,0000</td><td>3,0000</td><td>240,00</td><td colspan="2">240,0000 240,00×3</td><td>9,00</td></br<>			80,0000	3,0000	240,00	240,0000 240,00×3		9,00	
1 2.7	OL TODIA C	AUTORI . SDI			código do servi					
04 02 - Apálica	os alínicos r	otologia slate	tatabara as karas		ia, quimioterapia, ult					
congêneres.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	м, даннозогаріа , ан	ra soriogi	ana, ressoriancia	a magnetica, radiol	ogia, tomog	дгапа е
				Т	ributos Federa	is				
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00 IN		R\$ 0,00 IR:		00 CSLL:	R\$ 0,00 Outras ret	encões.	P¢ 0.00
				For	ma de Pagame	77, 200, 1990		114 0,00 Guilds 101	erições.	R\$ 0,00
Parcela Vencim	ento Tino		alor (R\$) Pare			2-190 90		*		
1	À vista			cela Vencin	iento Tipo	Valo	or (R\$) Parcela	Vencimento Tipo		Valor (R\$)
			240,00							
Detalhamento		- Prestador do			Outras Retenções		Cálci	ulo do ISSQN devi	do no Muni	cípio
Valor dos Serv			240,00		latureza Operaciona		Valor dos S	erviços R\$		240,00
(-) Desconto C (-) Retenções I			0,00		Γributação no munic		(-) Dedução	Permitida em Lei		0,00
			0,00	Regin	ne Especial de Tribu	tação	(-) Desconto	Condicionado		0,00
Outras Retenç	oes		0,00				****			
() ISS Datida	/ Cubath 11			Opta	nte do Simples Nac	ional				
(=) Valor Líquio	SS Retido / Substituído			Sim		ISS			9,00	
(-) valor Liquit	10 KĐ		240,00		Incentivo a Cultura					
					Não					
01				Ou	tras Informaçõ	es				
Natureza da ope Situação tributár Local da prestaç Esta NFS-e foi e	ria do ISSQN ção do serviç	l: Normal co: Nova Trent	0	0 17 109/	2009			1/	回波	



Verificar autenticidade

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



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

240,0

Data

0 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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

78.540.846

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Núm. de Pág.

Observações

10/2024

Total Geral:

Identificador

0124111338047186-0

Tag

13/11/2024 10:28

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

FGTS CONV PREFEITURA

Composição do Documento

Quantidade Competência Trabalhadores

10

1.991,27 1,991,27

FGTS Mensal

FGTS Rescisório 0.00 0,00

Indenização Compensatória 0,00 0,00

Encargos FGTS 0.00

0,00

Total 1.991,27

1.991,27

1.991,27

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO**



000201010212225900014br gov bcb.p:x2568pix-grcode.caixa.gov br/api/v2/ccbv a0.5a48f3d7%46aascb59b1172d167735204000053039865802BB5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Braw111a62070503***6304ED63



Emitir comprovantes (versão antiga)

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

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 R\$1.991,27

VALOR: TARIFA:

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 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 fala 0800 729 0088

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1082

0561

78.540.846/0001-01

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Periodo de Apuração

Outubro/2024

19/11/2024

Número do Documento

07.16.24318.4291496-6

Pagar este documento ate

19/11/2024

Valor Total do Documento

2.404.65

Nº Recibo Declaração: 50000280725780

CONVENIO PREFEITURA

Composição do Documento de Arrecadação

CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

Principal 2.090,63 Multa

Juros

Total 2.090,63

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024

314,02

314,02

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024

Totais

Código Denominação

2.404,65

2.404,65

SENDA (Versão:5.2.0)

85830000024 6

04650385243 9

24071624318 2

42914966304 1

Página: 1/1

13/11/2024 10:04:23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 04650385243 9 24071624318 2

42914966304 1

CNPJ:

78.540.846/0001-01 07.16.24318.4291496-6 Número:

Pagar até:

19/11/2024 2.404,65









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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85830000024-6 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



Debitado

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

ANDREIA R DIAS TOMASI

Agência

Conta corrente

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 RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO 78.540.846/0001-01 Código: 517 Empregado. ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI Periodo. 11/2024 сво: 514320-FAXINEIRA Admissão: 25/10/2023 setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Cpf: Folha. 1 Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 13 Salário 1.Parcela 12.00 922,20 Adicional de Insalubridade 8 20.00 141,20 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.063,40 0,00 Líquido R\$ -> 1.063,40 Salário Base Base Contr INSS Base FGTS FGTS do Mes 1.844,40 Base IRRF Faixa IRRF 0,00 1.063,40 85,07 0,00 Recebi a importância líquida discriminada acima. Dat 19 1120) Condrein Rque LAssinatura:



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

Valor

ALAIDE CADORIN TOMAZONI

Agência

Conta corrente

1.380,52

Destinação

.

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 78 540.846/0001-01 11/2024 Codigo: 91 Empregado: ALAIDE CADORIN TOMAZONI CBO: 513205-COZINHEIRA Folha: 1 Adm.ssão: 10/03/2014 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Cod. Descrição Referência Vencimentos Descontos 17 13 Salário 1. Parcela 12.00 1.168,12 Adicional de Insalubridade 8 20.00 141,20 83 Anuenio 10.00 71,20

1.380,52

Total de Vencimentos

0,00

Total de Descontos

Líquido R\$ ->

-> 1.380,52
Base IRRF Fa

Salário Base 2.336,24

0,00

Base Contr. INSS

1.380.52

Base FGTS

FGTS do Mês

0,00

Faixa IRPF

Recebi a importância líquida discriminada acima nata: 1911,2024 Assinaturi. Olai de C. Fornazoni/

Debitado

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

KETLIN S ZANDER SANTOS

Agência

Conta corrente

Valor

Data

273,62

Destinação

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 78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

11/2024

Código: 552

Empregado: KETLIN SCHAIANE Z DOS SANTOS

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Admissão: 10/05/2024 Cpf: Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 13 Salário 1.Parcela 7.00 273,62 Total de Vencimentos Total de Descontos 273,62 0,00 Líquido R\$ -> 273,62 Base IRRF Faixa IRRF FGTS do Mês Salário Base Base Contr. INSS Base FGTS 0,00

938,12

273,62

21,88

0,00

Recebi a importância líquida discriminada acima Data: 19/11/29 Assinatura: Kellen S. L. des Santo

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Agência Conta corrente 2356-6 18422-5

Creditado

Nome

VALMIR I GESSELE *

Agência

Conta corrente

Valor

1.373,83

Nesta data

Destinação

0

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.

	: 06/03/2014	VALMIR INACIO G	10.00 P. 10.	V PREFEITU	CBO: 782410-MOTOR	Periodo: 11/202 ISTA Folha NOVA TRENTO
	Descrição		Refer	THE PARTY OF THE P	Vencimentos	Descontos
17 83	13 Salário Anuenio	1.Parcela		2.00	1.303,80 70,03	
!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			T	otal de Vencumentos	Total de Descontos
				I	íquido R\$ ->	1.373,83
	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do M	lês Base I	

Debitado

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

CIBELE GONCALVES GOULART

Agência

Conta corrente

2.054,11

Valor

2.00

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.

	Descrição	Referê	ncia Vencimento	L DE NOVA TRENTO S Descontos
17 83	13 Salário 1.Parcela Anuenio		1.940,55 .00 113,5	
			Marca 1 3. 77	
			Total de Vencimento 2.054,11	95-10-16-20-20-16-16-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
	Salário Base Base Contr.INSS	Rase FGTS	2.054,11	20000000 PM 10000000000000000000000000000

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 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

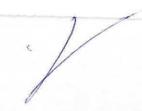
19/11/2024 14:46:58

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 Codigo: 495 Empregado: WEMERSON GOMES SANTIAGO 11/2024 сво: 334115-MONITOR Admissão: 04/09/2023 Folha: 1 setor: 3 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Cpf Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 17 13 Salário 1. Parcela 12.00 922,20 Total de Vencimentos Total de Descontos 922,20 0,00 Líquido R\$ -> 922,20 Salário Base Base Contr. INSS Base FGTS FGTS do Mês 1.844,40 Base IRRF Faixa IRRF 0,00 922,20 73,77 0,00 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data 19/11/2024 Assinatura. morran Comes



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5

Creditado

Nome

DANAE CORREIA DONI

Agência

Conta corrente

Valor

853,88

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

19/11/2024 14:45:20 19/11/2024 15:26:13

Transação efetuada com sucesso.

nissa	326 Empregado: p: 09/04/2020	DANA ROESSLE COR		-CONV PREFE	CBO. 225133-PSIQU'ITURA MUNICIPAL DE	
ód.	Descrição		Re	ferência	Vencimentos	Descontos
17 83	13 Salário Anuenio	1.Parcela		12.00	850,05 3,83	
					Total de Vencimentos 853,88	Total de Descontos
-	Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	F/2TS	Líquido R\$ -	
	1.700,11	0,00	853,88		58,31 0,	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO 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

19/11/2024

Valor

1.083,95

Destinação

0

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

EE34D331A435880C

Assinada por

Código: 541

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

19/11/2024 14:48:24

19/11/2024 15:26:13

Transação efetuada com sucesso.

78.540.846/0001-01

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

Empresa: 376-ASS DE PAIS A DOS EX DE N TRENTO APAE

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data 19 /11/24

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA

Período:

Educada J. sast

11/2024 Folha: 1

Admissão: 08/04/2024

Empregado: EDUARDA FERREIRA DAROS

ód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	8.00	1.083,95	
				1
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Líquido R\$ ->	1.083,95
	Salário Base Base Contr.INSS	Base FGTS FGTS	do Mês Base IR	RF Faixa IRF

Assinatura:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

CPF

Nome favorecido

avorecido NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER

Finalidade

Destinação

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento Valor 111.902 274,79

valor

19/11/2024

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

ACFE5FE1B19D0902

Assinada por

diferente

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

Periodo:

CNPJ 78.540.846/0001-01 Código 563 Empregado: NATH

Empregado: NATHIELLE BOING LYRA HABITZREU

CBO: 251505-PSICOLOGA

11/2024 Folha: 1

Admissão: 14/05/2024 Setor: 3-CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Descrição Cód. Referência Vencimentos Descontos 13 Salário 1.Parcela 274,79 6.00 Total de Vencimentos Total de Descontos 274,79 0,00 Líquido R\$ -> 274,79 Salário Base Base Contr. INSS FGT'S do Mês Base IRRF Base FGTS Faixa IRRF 1.099,15 0,00 274,79 21,98 0,00

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 4 / 1 / 24 Assinatura

Northella Boing Lya.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE KFC COMERCIO DE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL COMBUSTIVEIS LTDA Posto Nova ELETRÔNICA ITÁLIA RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 4224 1135 7483 7100 0130 5500 1000 0085 7415 8855 0691 0-ENTRADA part . I - SAÍDA 88270-000 NOVA TRENTO - SC Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 8574 Fone (48)99984-3676 SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA 242240237068479 07/11/2024 10:12:58 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 260.347.990 35.748.371/0001-30 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO 78.540.846/0001-01 07/11/2024 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA RUA SALVADOR GESSELE, 50 **CENTRO** 88270-000 07/11/2024 MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **NOVA TRENTO** SC (48)3267-0448 10:13 FATURA / DUPLICATA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

			M	IUNICIPIO							UF	INSCRE	ÇÃO EST	ADUAL	
ESPÉCI	E	MARCA	N	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	0		PESO LÍQUIDO		- (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
RODUTOS / SERVIÇOS	l l		L					***************************************	<u> </u>						
DESCRIÇÃO	DESCRIPTION			H CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		1 0000			ALIQ	ALİQ.
monofasico sobre co	mbustiveis cobrado		2710192	21 061	5656	LI	107,710	5,850	630,10	0	+	\rightarrow	0	0	IPI 0
	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DIESEL S10 #DATA#2024-11-24 monofasico sobre co	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIDA DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10:12:18#RC monofasico sobre combustiveis cobrado	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10.12:18#ICMS	ESPÉCIE MARCA N RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/S DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10-12-18#ICM/S monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃ RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10-12-18#ICM/S monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10:12:18#ECMS monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10.12-18#CMS monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10.12-18#CMS monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT TOTAL DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10-12-18#ICMS monofissico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO I	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT TOTAL ICM/S ICM/S IPI DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10-12:18#ICM/S monofasico sobre combustiveis cobrado	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS DIESEL S10 #DATA#2024-11-24#HORA#10-12-18#CMS monofasico sobre combustiveis cobrado

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

CÓDIGO ANTI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

UF

PLACA DE VEÍCULO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

630,10

624,00

VALOR TOTAL DA NOTA

CNPJ / CPF

ÁLCULO DO ISSQN				
NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO D	OO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS	1		71	_1
IE: ACA:RNA933 KM:64.046 ADOS ADICIONAIS-VALMIR MICRO OTORISTA: WIS monofasico sobre combustiveis co 4,55 (18,36 %) Est Fonte: IBPT/empres	GOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO MEDIA:11,531 KM/L obrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Tr ometro com.br AB35A7	nib aprox R\$: 34,79 (5,58 %) Fed e	RESERVADO AO FISCO	
oduzido por Meta Tecnologia - www.m	etaposto.com.br		Frential	No. 1

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00

NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

ENDEREÇO

0,00

DESCONTO

6,10

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de transporte

VALOR DO SEGURO

CEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. IISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: 624,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, INTRO, NOVA TRENTO-SC			
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 8574 SÉRIE 1	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2356-6

Conta corrente

18422-5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco

85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

Agência (sem DV)

101 VIACREDI

Conta corrente (com DV)

11741198

CNPJ

35.748.371/0001-30

Nome favorecido

KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

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

19/11/2024 14:50:23 19/11/2024 15:26:13

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

Transação efetuada com sucesso.





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.





الماما المسالي المسالي المساميل المساميل

CTCE MOOCA SPM FLN PL14

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



SAC	0800 031 0800
	OM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serv co suje to a cobrance. Consulte sua operadore. **Horáno de Atend mento: Seg a Sex das 8h às 16h

ANATEL - 1331

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LÍGUE PARA 102.

14.0 • 12 CTBC • 15 V.vo • 21 Ciero STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasi. • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomte, • 47 BT (British Telecom)

55 AdylNet Internet Provider • 75 V pwey Telecom • 76 78 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom



Bons negócios esperam por você

Não perca tempo!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp. Saiba mais em fibraoiempresas.com.br



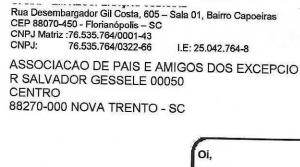
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGENCIA CREDENCIADA. V	/OCÊ SÓ TEM A GANHAR

AUTORIZAÇÃO PARA	DEBITO AUTOMÁTICO	
Autorizo o débito me	nsal, em minha conta corrente, d	o valor total da minha conta.
NOME		CPF / CNPJ
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE N°
ASSINATURA		DATA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

700.752.759-1





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

Vencimento

27/11/2024

Referência

NOVEMBRO/2024

Total a pagar

R\$ 94,77

OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 94,77
77,41

77,41

17,36

R\$ 0,00
0,00
0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

Telefone

48 3267 0448

A lista telefônica da Ol, 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

J: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

ASSOCIAÇÃO 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

Data de Vencimento:

27/11/2024

Valor a pagar:

94,77

N° Identificador para Débito Automático: 700.752.759-1

84650000000 1 94770020700 6 75275920241 5 10111400323 5



NÚMERO DA NF: 025.356.119 S	ÉRIE: U SUB-SÉRI	E: 02		
Número do Cliente:230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ:78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/11/2024	Periodo: 06/10/2024 a 05/11/2024 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 Insc. Estadual:ISENTO			
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	
Base de Cálculo	77.41	0.00	0,00	
Aliquota	17%	0%	0%	
Valor	13,15	0,00	0,00	
AO FISCO				
	Número do Cliente:230715567000008 Contrato Agrupador: 700.752.759-1 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 CPF/CNPJ:78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/11/2024 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	Número do Cliente: 23071556700008 Periodo: 06/10/2024 Contrato Agrupado: 700.752.759-1 Telefone Agrupado: Telefone Agrupado: Insc. Estadual: ISEN CPF/CNPJ: 78.540.846/0001-01 Data de emissão: 09/11/2024 RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 77,41 Aliquota 17% AO FISCO	Telefone Agrupador: 700.752.759-1 Telefone Agrupador: 48 3267 0448 Telefone Agrupado: 48 3267 0448 T	

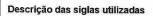
SERVICO	OS MENSAI	S						
Sequência 1 2	Descrição o 14 SOB ME OI FIXO AV	DIDA DDD	os DILIMITADO - PA 055		Dia/Qtde 30 30	% Desconto 83,25%	Alíquota 17% ICMS 17% ICMS	Valor (R\$ 32,41 45,00
Total	SERVICOS N	MENSAIS					, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
SERVICO	OS LOCAIS	HORARI	O NORMAL					77,41
3		AIS OUTF	os RAS OPERADORAS DRARIO NORMAL	Data 04/11/2024	Minutos Tarifados MIN. 000000002,4			0,00
CHAMAD	DAS LOCAIS	PARA F	TIXO					0,00
4 5 6	TOTAL DE I FRANQUIA MINUTOS E	MINUTOS EM MINUT EXCEDENT	LOCAIS FOS FES A FRANQUIA	Data 05/10/2024 05/10/2024 04/11/2024	Minutos Tarifados MIN. 000000002,4 MIN. 000045000,0 MIN. 000000000,0		Alíquota 0% 0% 0%	Valor (R\$) 0,00 0,00 0,00
			AIS PARA FIXO					0,00
Sequência 7	Descrição d CHAMADAS QUANTIDAI	los serviç HORARIO DE/DURAC	os D NORMAL - CAO MEDIA	Data 04/11/2024	Minutos Tarifados 00000002/000001,1		Alíquota 0%	Valor (R\$) 0,00
			LOCAIS PARA FIXO					0,00
CHAMAD Sequência	AS LOCAIS	Hora						
8 9 10	09/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 21/10/2024 CHAMADAS	16:30:07 16:32:10 10:02:57	00:00:20 VC-1 HORAR 00:00:35 VC-1 HORAR	IO NORMAL	Tarifação VC1 VC1 VC1	Telefone 48988609618 48988609618 48984609618	0% 0%	Valor (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Nota	a Fiscal OI							77,41

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.675.288	

ITENS FINANCEIROS	The state of the s			
Sequência Descrição dos serviços 11 SVA OI AUDIO NEWS AVANCADO Total ITENS FINANCEIROS	Data 05/11/2024	Histórico	% Desconto 69,89%	Valor (R\$) 17,36
Total Documento Financeiro				17,36

Valor a pagar	
	94,77

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Período: 06/10/2024 a 05/11/2024

Fique ligado

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

Boa noticia 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 egistrados 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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

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

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

OUVIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUVIDORIA 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 LIGUE 10331(PESSOA FISICA)0800031080(EMPRESARIAL)OU 08000318031(OI SOLUCOES). CONSULTE TAMBEM O SITE DA ANATEL 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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

	Resumo d	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
Total Tributos	13,15	0,00	0,61	2,84



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 84650000000-1 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.



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

BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03049.341005 02159.382171 8 99350000049248

RENTO CONV DE SC	ENIO COF	RPO DE	Agência/Código do beneficiário 2356-6 / 00020889-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 30493410002159382
Contrato			Vencimento 19/12/2024		Valor docume	ento 492,4
(-) Outras deduções (+) Mora / Multa		(+) Outros acréscir	nos	(=) Valor cobrado		
E PAIS E AMIC	SOS DOS	EXCEPCIONAIS I	DE NOVA TR / CNPJ: 78.540.8	846/0001	-01	
	Contrato (-) Outras ded	DE SC Contrato CPF/ 8292 (-) Outras deduções	Contrato CPF/CEI/CNPJ 82925025000160 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa	DE SC 2356-6 / 00020889-2 Contrato CPF/CEI/CNPJ Vencimento 82925025000160 19/12/2024 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscir	RENTO CONVENIO CORPO DE 2356-6 / 00020889-2 R\$	RENTO CONVENIO CORPO DE 2356-6 / 00020889-2 R\$ Contrato CPF/CEI/CNPJ Vencimento Valor docume 19/12/2024

Corte na linha pontilhada

BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03049.341005 02159.382171 8 99350000049248

PAGÁVEL EM QUA	LQUER BANCO					Vencimento 19/12/202		
Beneficiário MUNICIPIO DE NO	VA TRENTO CONVE	ENIO CORPO (DE BOMBEIROS MILIT	TAR DE SO)	Agência/Código Beneficiário 2356-6 / 00020889-2		
Data do documento 19/11/2024	No. documento 2159382		Espécie doc.	Aceite N	Data process. 19/11/2024	Nosso número 30493410002159382		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		x Valor	(=) Valor documento 492,48		
	sponsabilidade do Ben	-36	C/435			(-) Desconto / Abatimento		
Protocolo: F8225002 http://www.cbm.sc.go	do Corpo de Bombei 2653A - Vistoria para ov.br será cobrado juros co	fins de funcion	amento			(-) Outras deduções		
spos o vencimento,	sera cobrado juros ci					(+) Mora / Multa		
Em caso de atraso, s	solicitar 2ª via de Bole	eto atualizada j	unto ao sistema do Es	ci, em solic	citações de	(+) Mora / Multa		
Em caso de atraso, s protocolos	solicitar 2ª via de Bol	eto atualizada j	unto ao sistema do Es	ci, em solie	citações de	(+) Outros Acréscimos		

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 13:58:33

21/11/2024 235602356

- BANCO DO BRASIL -

13:58:33 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.





DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

4211504224972565600016000000000004324110053389614

CLARÁ TERESA TOMASINI BOTTAMELI, 48, TRINTA REIS

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

18/11/2024

Número da DPS 49

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2024 19:35:53

Data e Hora da emissão da DPS

18/11/2024 19:35:53

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF

49.725.656/0001-60

Inscrição Municipal

Telefone (48) 3267-1065

E-mail

MORGANAREVALLE@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Nova Trento - SC

CEP 88270-000

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

78.540.846/0001-01

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR Endereço

CEP

SALVADOR GESSELE, 50, SEDE, CENTRO

49.725.656 MORGANA REGINA VALLE

Simples Nacional na Data de Competência

Município Nova Trento - SC

88270-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por

administração, de obras de construção civil..

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Nova Trento - SC País da Prestação

Descrição do Serviço

INSTALAÇÃO DE RUFO/ABERTURA DE BOCAL/DESCIDA EM CANO PVC/CALHA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Valor do Serviço

R\$ 360,00 BC ISSQN

Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Nova Trento - SC

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Beneficio Municipal

Regime Especial de Tributação

Cálculo do BM

Nenhum

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 360,00

R\$ 0,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

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

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: 00000000000016988531

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 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 fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rua: Salvador Gêssele nº 50 - Centro Nova Trento - CEP: 88270-000

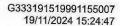
Fone: (48)3267-0448

apaenovatrento@hotmail.com



ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)





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

002,4

Data

0 Nesta data

Assinada por

JD589169 PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

19/11/2024 15:02:52

19/11/2024 15:24:47

Transação efetuada com sucesso.

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



☐ 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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

Lançamento							
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	0,00 0
				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		, 0,00 B	
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		1,000,01 D	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.539,23 D	
				05/11 10:17 ALAIDE CADORIN TOMAZONI	10.004	2.009,23 D	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	867,77 D	
				05/11 10:17 KETLIN S ZANDER SANTOS	0.410	001,111	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.545,03 D	
				05/11 14:00 VALMIR I GESSELE		2.040,00 D	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.582,09 D	
				05/11 10:17 CIBELE GONCALVES GOULART		0.002,03 D	
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		1.000,000	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1.940,02 D	
				05/11 14:00 DANAE CORREIA DONI	330.131.000.020.071	1.540,02 D	
05/11/2024		2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	909,47 D	
				05/11 16:22 SUPERMERCADOS ARCHER SA	330.120.000.020.740	309,47 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.930,74 D	
				EDUARDA FERREIRA		2.000,14 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.016,72 D	
				NATHIELLE BOING L	7,0,002	1.010,72 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	645,00 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.000	043,00 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	300,16 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.004	300,10 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	166,54 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.000	100,04 D	
5/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	631,63 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.000	ם פטווסט	
5/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	652,22 D	1
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.507	032,ZZ D	V
5/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	404 29 D	1
			AME TO \$15.50	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110,000	404,28 D	11

☐ 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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG

Período do extrato

Mês atua

Lançamentos

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/10/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior	= seaments	ναιοι Τίψ	0,
05/11/2024	2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	30.000,00 C	U,
			05/11 12:25 PM NOVA TRENTO -ICMS	002.000.000.012.010	30.000,00 C	
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	321333133013131400	17,240	
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.170.00 D	
		20 Hall 10	05/11 16:22 U U CONT NEOTRENTINA LTD	002.000.000.000.220	1.170,00 D	
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	002.000.000.0 10.000	1.930,37	
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2 E20 22 D	
			05/11 10:17 ALAIDE CADORIN TOMAZONI	552.555.550.0 19.004	2.539,23 D	
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	867,77 D	
			05/11 10:17 KETLIN S ZANDER SANTOS	552.000.000.013.440	007,77	
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2 545 02 D	
			05/11 14:00 VALMIR I GESSELE	002.000.000.001.700	2.545,03 D	-
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	2 502 00 D	
			05/11 10:17 CIBELE GONCALVES GOULART	332.029.003.963.169	3.582,09 D	
05/11/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	1 600 F0 D	
Control of the Contro			05/11 14:00 WEMERSON GOMES SANTIAGO	332.707.310.013.774	1.699,59 D	
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	1 040 02 0	
			05/11 14:00 DANAE CORREIA DONI	000.104.000.026.041	1.940,02 D	_
05/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	000 47 D	
			05/11 16:22 SUPERMERCADOS ARCHER SA	033.420.000.020.740	909,47 D	-
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2 020 74 D	
			EDUARDA FERREIRA	110.301	2.930,74 D	
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1 016 72 D	
			NATHIELLE BOING L	110.302	1.016,72 D	
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110 503	64F 00 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.503	645,00 D	
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	200 16 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.504	300,16 D	-
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	100 54 5	
The state of the s		Territoria	085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.505	166,54 D	
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110 500	CO4 CO D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.506	631,63 D	1
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	440 507	050.05	1
	200,00 T/CT		085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO	110.507	652,22 D	1
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	440 500	404.000	1
		-	nanonalou.bisponiiv	110.508	404,28 D	

11/2024, 13:59			Banco do Bras	li		
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	
	The state of the s	THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF T	756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	000,10 B	-
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	107,10 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO		107,100	-
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.512	828,37 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA		020,01 D	
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.513	596,00 D	
			COM DE EMB DOKASSA LTDA	110.010	330,00 D	
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.514	2.200,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA	110.014	2.200,00 D	************
05/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.623,02 D	0.00
			BB RF Curto Prazo Automático	1.372	1.023,02 D	0,00
12/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	340.00 D	
			12/11 09:55 CENTRO MEDICO DR TOMAZ	332.330.000.003.398	240,00 D	
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	040.00.0	0.00
			BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,00 C	0,00
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	444.004		
	- Secondario		18/11 08:42 Caixa Economica Federal	111.801	1.991,27 D	_
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	444 000		
		10.00	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.802	2.404,65 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		MCT-ASSOVER REPORTING FOUR	
	3000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.395,92 C	0,00
19/11/2024	2356	99015	870 Transferência recebida			
	2000	00010	19/11 15:24 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE	552.356.000.015.493	302,44 C	
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada			
	2000	33013	19/11 15:26 ANDREIA R DIAS TOMASI	552.356.000.018.939	1.063,40 D	
19/11/2024	2356	99015				
10/1//2024	2330	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	1.380,52 D	
19/11/2024	2250	00045	19/11 15:26 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019,448	273,62 D	
19/11/2024	2250	00045	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	
19/11/2024	2250	00045	19/11 15:26 VALMIR I GESSELE			
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	2.054,11 D	
19/11/2024	0050	00045	19/11 15:26 CIBELE GONCALVES GOULART			
19/11/2024	2356	99015	120 Transferido para Poupança	552.767.510.013.774	922,20 D	
19/11/2024	2250	00045	19/11 15:26 WEMERSON GOMES SANTIAGO			
19/11/2024	2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	853,88 D	
10/11/2024	0000		19/11 15:26 DANAE CORREIA DONI			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.083,95 D	
40/44/0004	100000000		EDUARDA FERREIRA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	274,79 D	
40144/2224	inglagionies		NATHIELLE BOING L			
19/11/2024	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	624,00 D	
40/4/5			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.904	94,77 D	
			OI S.A.(PR)			

MUNICIPIO DE NOVA TRENTO

109 Pagamento de Boleto

144 Pix - Enviado

19/11/2024

19/11/2024

0000

0000

13105

13105

111.905

111.906

492,48 D

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
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros					20	0/11/2024
IOF*						0,00
Data de Debito de IOF					02	/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

