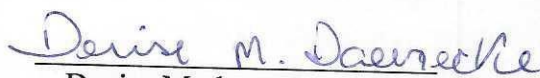

Parecer do Conselho Fiscal

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\$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais) mediante empenho nº **32, com Data 07/01/2026, referente ao mês de março de 2026**, 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, 07 de abril de 2026.


Denise Marlene Daenecke
Presidente do Conselho Fiscal


Pedro Paulo da Silva
Conselheiro


Rosimar Darós
Conselheiro



CNPJ 78.540.846/0001-01

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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Declaração de Recebimento e aplicação de subvenções Sociais de Pequeno Porte

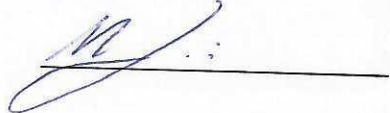
Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Ordenador da Despesa: MAXILIANO DE OLIVEIRA
Entidade Beneficiada: APAE DE NOVA TRENTO
Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50
Responsável: SALVIO OSMAR TONINI
Nota Empenho Nr.: 32
Projeto/Atividade: 2.050
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ 78-540-846/0001-01
CEP 88.270-000
Doc. Resp. [REDACTED]
Valor R\$ 35.000,00

Data: 07/01/2026
Funcionamento e Manutenção da APAE
Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
Transf. A Instituições Provadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Nova Trento, 07 de abril de 2026

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Salvio Osmar Tonini	Presidente		[REDACTED]
Ana Carolini Capraro	1ª Diretora Secretária		[REDACTED]
Maximiliano Eugênio Graver	1ª Diretor Financeiro		[REDACTED]
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Uso da Unidade Concedente

Declaração Recebida em 07/04/2026

Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

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

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Ordenador da Despesa: MAXILIANO DE OLIVEIRA
Entidade Beneficiada: APAE DE NOVA TRENTO
Endereço: RUA SALVADOR GESSELE, N° 50
Responsável: SALVIO OSMAR TONINI
Nota Empenho: 32
Projeto/Atividade: 2.050
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.00
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

CNPJ 78-540-846/0001-01
CEP 88.270-000
Doc. Resp.
Valor R\$ 35.000,00

07/01/2026

Funcionamento e Manutenção da APAE
Transferências e Instituições Privadas sem fins lucrativos
Transf. A Instituições Provadas de Assistência Soc

Histórico fiel da finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA REFERIDA ENTIDADE, REFERENTES AO MÊS MARÇO/2026 E CONSTANTES DO OBJETO DO SEU ESTATUTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO DEZEMBRO 2024.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Nº Empenho	Data Empenho			
32	07/01/2026	VALOR RECEBIDO CONFORME NOTA DE EMPENHO ACIMA	R\$ 35.000,00	
	Data Pgto	Contrapartida	R\$ 12.341,28	
	Data Pgto	Rendimentos	R\$ 150,61	
Número				
4716	10/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 638,46
391	10/03/2026	07.134.355/0001-12/ F.C Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda		R\$ 170,70
858	10/03/2026	07.134.355/0001-12/ F.C Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda		R\$ 663,60
1.557	10/03/2026	02.643.023/0001-40/ Dedetizadora Pires Ltda		R\$ 400,50
000.001	10/03/2026	31.748.174/0205-10/ Vero S.A		R\$ 163,00
441	11/03/2026	29.466.674/0001-68/ Andre Luiz Armelini		R\$ 4.081,00
462	11/03/2026	29.466.674/0001-68/ Andre Luiz Armelini		R\$ 685,00
407	11/03/2026	29.466.674/0001-68/ Andre Luiz Armelini		R\$ 150,00
721	11/03/2026	37.117.109/0001-13/ Otimar Agostinho Daros		R\$ 170,00
12582	11/03/2026	00.188.927/0001-05/ JP Comercio e Instalação Eletrica Ltda ME		R\$ 180,00
13621	11/03/2026	05.192.266/0001-05/ Transporte Dell'Agnolo Ltda ME		R\$ 300,00
21444	16/03/2026	07.215.029/0001-30/ Minatti Materiais de Construção Ltda- Epp		R\$ 65,00
000.002	16/03/2026	GFD - Guia do FGTS Digital		R\$ 2.507,54
000.003	16/03/2026	Dare -SC - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		R\$ 1.591,58
164187	20/03/2026	79.257.291/0006-62/ Supermercado Archer S.A		R\$ 1.491,67
4902	20/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 486,23
4988	20/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 716,20
4998	20/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 246,05
5088	20/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 521,18
5137	20/03/2026	35.748.371/0001-30/ KFC Comércio de Combustíveis Eireli		R\$ 150,08
000.004	20/03/2026	08.336.783/0001-90 / Distribuição Celesc S.A		R\$ 1.286,83
7.081	27/03/2026	02.826.843/0001-77/ Centro Medico Dr Thomaz		R\$ 900,00
9.372	01/04/2026	79.001.475/0001-52/ União Contabil Neotrentina Ltda		R\$ 1.260,00
000.005	01/04/2026	Andreia Ribeiro Dias Tomasi - Código 517 (Salário)		R\$ 2.599,38
000.006	01/04/2026	Aláide Cadorin Tomazoni - Código 91 (Salário)		R\$ 2.236,33
000.007	01/04/2026	Ketlin Schaiane Z dos Santos - Código 552 (Salário)		R\$ 915,50
000.008	01/04/2026	Valmir Inacio Gessele - Código 89 (Salário)		R\$ 2.689,67
000.009	01/04/2026	Cibele Gonçalves G Vargas - código 124 (Salário)		R\$ 3.948,76
000.010	01/04/2026	Dana Roessle Correia Doni - Código 326 (Salário)		R\$ 2.028,68
000.011	01/04/2026	Barbara Cipriani - Código 642 - (Salário)		R\$ 1.072,63
000.012	01/04/2026	Eduarda Ferreira Daros - Código 438 (Salário)		R\$ 3.130,45
000.013	01/04/2026	Nathielle Boing Lyra Habitzreu - Código 563 (Salário)		R\$ 1.072,63
000.014	01/04/2026	Pamela G de O Jeczmonka - Código 618 (Salário)		R\$ 1.824,30
000.015	01/04/2026	Suzani Godinho Fausto - Código 629 (Salário)		R\$ 3.088,80
000.016	01/04/2026	Oseias Roberto de F Filho - Código 664 (Salário)		R\$ 4.060,14
Totais			R\$ 47.491,89	R\$ 47.491,89

Nova Trento, 07 de abril de 2026

Salvio Osmar Tonini
Presidente

Maximiliano Eugênio Graver
1º Diretor Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4716 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0047 1612 3771 0424 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 EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		35.748.371/0001-30	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/03/2026	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		FONE / FAX (48)3267-0448	
FATURA / DUPLICATA 001 20/03/26 R\$ 638,46		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:44	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 638,46	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 638,46			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
50236	DIESEL S10 #DATA#2026-03-05#HORA#15:43:58#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 106,9450 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1700; Vlr ICMS mono ret: R\$ 125,13;	27101921	061	5656	LI	106,945	5,970	638,46	0	0	0	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA: RXN3A33 KM: 92.206 DADOS ADICIONAIS: APAE MEDIA: 5,704 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 34,98 (5,48 %) Fed e 119,78 (18,76 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro			

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. EMISSION: 05/03/2026 VALOR TOTAL: 638,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 4716 SÉRIE 3	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341709092522931
17/03/2026 09:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.16
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA: 1.174.119-8

FAVORECIDO: KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.748.371/0001-30
VALOR: R\$ 638,46
DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.B13.D18.119.FE7.991

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



Chave de Acesso da NFS-e
4211504120713435500011200000000039126037897338622

Número da NFS-e
391

Competência da NFS-e
09/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 10:41:48

Número da DPS
391

Série da DPS
-

Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 10:41:48

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



EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
07.134.355/0001-12

Inscrição Municipal
23319

Telefone

(48) 32671-835

Nome / Nome Empresarial

F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

E-mail

maisinf.papelaria@hotmail.com

Endereço

R SANTO INACIO, 330, SALA 01, CENTRO

Município

Nova Trento - SC

CEP

88270-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal
58

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENT

E-mail

apaenovatrento@hotmail.com

Endereço

SALVADOR GESSELE, 50, , CENTRO

Município

Nova Trento - SC

CEP

88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Nova Trento - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

IMPRESSÃO DE FOLHAS A4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Nova Trento - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Valor do Serviço

R\$ 170,70

BC ISSQN

R\$ 170,70

Alíquota Aplicada

2,01%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 3,43

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 170,70

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRR, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 170,70

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 22,96

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 8,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.16
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI
CONTA: 12.188-6

FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12
VALOR: R\$ 170,70
DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.193.640.4FB.DE8.6CD

SSÃO: 09/03/2026
A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 611

Nº: 000.000.858
SÉRIE: 1
VALOR: 663,60

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.858
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0307 1343 5500 0112 5500 1000 0008 5815 0481 9791

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260105597145 2026-03-09 10:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
07.134.355/0001-12

INFORMATICA
INFORMÁTICA
PAPELARIA

C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
NPJ: 07.134.355.0001/12
ua Santo Inácio 330 – Centro, Nova Trento – SC
ep: 88270-000
one: (48) 3267-1835

RECEITA DE OPERAÇÃO
NDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4896308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
07.134.355/0001-12

RECEITA / REMETENTE

RECEITA / RAZÃO SOCIAL
SOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 611

EREÇO
A SALVADOR GESSELE, 50

CEP
88270000

DATA DE EMISSÃO
09/03/2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
673,95

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
10,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
663,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO													
D. PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIDP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
101485	MARCADOR QUADRO BCO PILOT MASTER BOARD PRETO	96082000	0102	5102	UN	4,0000	19,900000	79,60	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
102014	SACO CESTA 80X90 INCOLOR (UNIT)	39232990	0102	5102	UN	1,0000	3,950000	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102340	PAPEL CARTÃO VMP 50X66 VD ESCURO (UNIT)	48109290	0102	5102	UN	5,0000	2,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102399	PAPEL CREPON VMP 48X2MT AZUL CLARO	48081000	0102	5102	UN	5,0000	2,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102507	EVA 40X60 LARANJA E.TEC. (UNIT)	39211900	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102510	EVA 40X60 MARRON E.TEC. (UNIT)	39211900	0102	5102	UN	5,0000	3,500000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102511	EVA 40X60 CINZA E.TEC. (UNIT)	39211900	0102	5102	UN	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103069	FITA PRES. CETIM 7MM PINK P/METRO	58063200	0102	5102	UN	38,0000	0,500000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103869	TINTA ARTESANATO R/501 AZUL TURQUESA 100ML	32131000	0102	5102	CK	1,0000	14,950000	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104437	CELOFANE CROMUS ROSA FOLHA 85X100 (UNIT)	39202019	0102	5102	UN	5,0000	2,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104488	FITA ADES 48X100M ADELBRAS R/520 QUALITAPE	39191010	0102	5102	UN	1,0000	13,750000	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106313	PLACA IMANTADA 20X30 C/ADESIVO C/1	85051990	0102	5102	UN	1,0000	8,700000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106415	EVA 40X60 BEGE E.TEC. (UNIT)	39211900	0102	5102	UN	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107505	LIDEIRA P/COPOS 180/200ML CINZA PREMISS	39229000	0102	5102	UN	1,0000	39,900000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110113	EVA PLUSH BRANCO 40X48 ATOALHADO (UNITARIO)	40021911	0102	5102	UN	6,0000	7,900000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110161	ENV. SACO 110X170 KRAFT (UNIT)	48171000	0102	5102	UN	30,0000	0,200000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110190	MASSA MOELAR SOFT POTE ACRILEX 150GR AMARELO LIMA	34070010	0102	5102	UN	3,0000	8,500000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111047	TINTA ARTESANATO R/504 AMARELO LIMAO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	14,950000	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111096	KIMELEKA ACRILEX 180GR (UNITARIO)	95030080	0102	5102	UN	3,0000	11,500000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 242260105597145

Data de Autorização: 2026-03-09 10:37:58

MENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
APROX R\$: 112,02 FEDERAL E 103,18 ESTADUAL
E: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 6A0A76

RESERVADO AO FISCO



C Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.

NPJ: 07.134.355.0001/12

ua Santo Inácio 330 – Centro, Nova Trento – SC

ep: 88270-000

one: (48) 3267-1835

REZA DE OPERAÇÃO

NDA DE MERCADORIA

TRIÇÃO ESTADUAL

4896308

OS DO PRODUTO / SERVIÇO

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.858

SÉRIE: 1

Folha: 2de 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0307 1343 5500 0112 5500 1000 0008 5815 0481 9791

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

242260105597145 2026-03-09 10:37:58

CNPJ

07.134.355/0001-12

D. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	C/IMP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
11170	MARCADOR CD/DVD PONTA DUPLA PRETO MAXPRINT	96082000	0102	5102	UN	2,0000	4,500000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11761	TNT BEGE (METRO)	56031240	0102	5102	UN	6,0000	2,900000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11959	AMOEBAS 110 GR (DIVERSAS CORES)	95030080	0102	5102	UN	3,0000	11,750000	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13095	BLOCO DESENHO A3 CANSON BR 20FLS 140GR	48025792	0102	5102	UN	1,0000	35,900000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	PEN DRIVE 32GB	85235190	0102	5102	UN	1,0000	48,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13936	MARCADOR CD/DVD BRW PRETO C/2 PONTAS	96082000	0102	5102	UN	1,0000	3,900000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14535	MARCADOR PERMANENTE MAXPRINT VERMELHO	96082000	0102	5102	UN	1,0000	3,200000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15433	CANETINHA FABER C/12 CORES	96082000	0102	5102	UN	1,0000	23,900000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15604	ADESIVOS DECORADOS ENCANTO MAKE+	48114110	0102	5102	UN	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15779	CAD. COLEGIAL 1X1 C.D HAPPEN 80FLS	48202000	0102	5102	UN	1,0000	26,900000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15984	COLA SILICONE LIQUIDA 250ML MAKE+	35061090	0102	5102	UN	1,0000	19,900000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16565	FITA ADES CREPE 48X40 ADELBRAS R/711	48114110	0102	5102	UN	1,0000	15,900000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17908	MARCADOR CD/DVD BRW VERDE PONTA DUPLA	96082000	0102	5102	UN	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18190	PINCEL ESC. CHATO N.10 MASTER (UNIDADE)	96033000	0102	5102	UN	9,0000	3,900000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18205	PINCEL ESC. CHATO N.18 BRW (UNIDADE)	96033000	0102	5102	UN	2,0000	7,950000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.16
2356602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3242-5 - SICOOB/SC TRENTOCREDI

CONTA: 12.188-6

FAVORECIDO: F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
CPF/CNPJ: 07.134.355/0001-12

VALOR: R\$ 663,60

DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 9.268.F25.67F.6BB.D4D



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

Número da
NFS-e
1557

Data e Hora de Emissão	26/02/2026 18:56	Competência	02/2026	Código de Verificação	8355260226185628130026430232026027397279
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DEDETIZADORA PIRES LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284	Município	Tijucas
Endereço	Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88.203-450	Telefone	(48) 99864-7404	Email	dedet.pire@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVATRENTINO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	78.540.846/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento
Endereço	SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO				
Cep	88270000	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Controle Semestral de pragas domiciliares Observações: NFS-e sem retenção de ISS, com base na lei complementar 116/2003, empresa do anexo IV, Simples Nacional. PIX 02643023000140 (CNPJ) Banco do Brasil Dedetizados Pires AG. 3164-X, C/C 14.443-6 ou Boletim Bancário	450,00	1	450,00	450,00 x 2,59	11,67

Código do Serviço

71301 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
NBS: 1.1803.21.00 - Serviços de desinfecção e extermínio de pragas

Tributos Federais

PIS/PASEP:		R\$ 0,00	COFINS:		R\$ 0,00	INSS:		R\$ 49,50	IR:		R\$ 0,00	CSLL:		R\$ 0,00	Outras retenções		R\$ 0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			450,00			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município								
Valor dos Serviços R\$			450,00			Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$			450,00					
(-) Desconto Condicionado			0,00			TI			(-) Dedução Permitida em Lei			0,00					
(-) Retenções Federais			49,50			Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Condicionado			0,00					
Outras Retenções			0,00														
						Optante do Simples Nacional											
(-) ISS Retido / Substituído			0,00			SIM			ISS			11,67					
(=) Valor Líquido R\$			400,50			Incentivo a Cultura											

Outras Informações

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local da Prestação do Serviço: Nova Trento

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,21 (4,62%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Observações:



Verificar autenticidade

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:16
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273111200510367150173113970000040050

BENEFICIARIO:

PIRES LIMPEZAS, MANUTENCOES GE

NOME FANTASIA:

PIRES LIMPEZAS, MANUTENCOES GERAIS

CNPJ: 02.643.023/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.004

NOSSO NUMERO 27311120010367150

CONVENIO 02731112

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 400,50

VALOR COBRADO 400,50

NR. AUTENTICACAO F.07F.A3B.74D.686.A8D

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.



Pague agora com o seu Pix

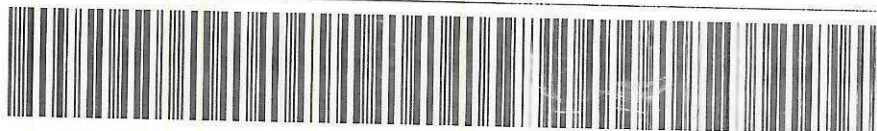
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02731.112005 10367.150173 1 13970000040050			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR GESSELE, SN 88270-000 NOVA TRENTA SC			CNPJ 78.540.846/0001-01	Data de Vencimento 26/03/2026		
Nome do Beneficiário / Endereço PIRES LIMPEZAS, MANUTENCOES GERAIS E DES RUA NOVA TRENTA 939 CASA 23 - JOAIA 88203-450 TIJUCAS SC			CNPJ 02.643.023/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 3164-X/14443-6		
				Nosso Número 00027311120010367150		
				Valor do Documento 400,50		
Uso do Banco	Nr. do documento 1	Especie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 26/02/2026	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02731.112005 10367.150173 1 13970000040050			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 26/03/2026			
Nome do Beneficiário PIRES LIMPEZAS, MANUTENCOES GERAIS E DES			CNPJ 02.643.023/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 3164-X/14443-6		
Data do Documento 26/02/2026	Nr. do documento 1	Especie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 26/02/2026	Nosso Número 00027311120010367150	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 400,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 26/03/2026					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/03/2026					(=) Valor Cobrado 400,50	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALVADOR GESSELE, SN 88270-000 NOVA TRENTA SC		CNPJ 78.540.846/0001-01
Beneficiário Final		CNPJ / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VERO S.A.

AVENIDA MAURO RAMOS, 1970 SALA 209
CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC
CEP: 88020-302
INS. EST.: 260726109
CNPJ: 31.748.174/0205-10



R\$ 163,00

VENCIMENTO

10/03/2026

EMIÇÃO: 08/02/2026

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA SALVADOR GESSELE, 50
CENTRO, NOVA TRENTO, SC
CEP: 88270000
CNPJ: 78.540.846/0001-01

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA SALVADOR GESSELE, 50
CENTRO, NOVA TRENTO, SC
CEP: 88270000

REFERÊNCIA: 02/2026
CNPJ: 78.540.846/0001-01
CONTRATO: 2678792

FATURA UNIFICADA: 131915619

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura contnuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.verointernet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SCM - INTERNET CORPORATIVA	2678792	R\$ 98,10	R\$ 0,00	000001182	17,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 98,10
02	SMP - LINHA MOVEL (POR LINHA)	2678792	R\$ 40,00	R\$ 0,00	000001182	17,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 40,00
03		2678792	R\$ 24,90	R\$ 0,00	006000274	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R\$ 24,90

TOTAL

R\$ 163,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <https://verointernet.com.br>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.1tau/pix/qr/v2/1f4e8b41-be82-46c5-a85a-61c010e89875204000059039315802BR5909VERO S.A.8009SAO PAULOCH2070503***63043673

FORMA DE PAGAMENTO DESTA FATURA: BOLETO



34191091154776594854317430610000313810000016300

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário VERO S.A. 31.748.174/0205-10					Agência/Código Beneficiário 8541 / 74306-1
Data Documento 08/02/2026	Número do Documento 131915619	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento	Nosso Número 109114776594
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 163,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR CNPJ: 78.540.846/0001-01 RUA SALVADOR GESSELE, 50 CENTRO, NOVA TRENTO, SC - CEP: 88270000					(=) Valor Cobrado CNPJ 78.540.846/0001-01
					Ficha de Compensação





ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA SALVADOR GESSELE, 50
CENTRO, NOVA TRENTO, SC
CEP: 88270000
CNPJ: 78.540.846/0001-01

RECIBO: 006000274

VERO S.A.

AVENIDA MAURO RAMOS, 1970 SALA 209
CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC
CEP: 88020-302
INS. EST.: 260726109
CNPJ: 31.748.174/0205-10
EMISSION: 08/02/2026
REFERENCIA: 02/2026
PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01		2678792	006000274	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R\$ 24,90
							R\$ 24,90

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003- "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa está desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços. Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.

Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091154776594854317430610000313810000016300
BENEFICIARIO:

VERO S.A.

NOME FANTASIA:

VERO S.A.

CNPJ: 31.748.174/0175-60

BENEFICIARIO FINAL:

VERO S.A.

CNPJ: 31.748.174/0175-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 163,00

VALOR COBRADO 163,00

NR.AUTENTICACAO C.9D4.905.971.D81.095

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260311123757934694505
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$4.081,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2026 - 10:37:40
DESCRICAO: Para pagamento da NF 441

=====

PAGO PARA: Armelini Centro Automotivo
CNPJ: 29.466.674/0001-68
CHAVE PIX: 29466674000168
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000140070
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: 11/03/2026 - 10:37:42

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AA.DCE.8AA.A88.D99

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES
EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE IPI E ISS. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Veículo= MASTER Placa= QJN7377 Cor= BEANCA Km= 49625 Trib aprox R\$: 109,13 Federal, 156,29 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3CA397	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260311123912487189004
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$685,00
TARIFA: R\$6,78
DATA: 11/03/2026 - 10:37:41
DESCRICAO: Para pagamento da NF 462

PAGO PARA: Armelini Centro Automotivo
CNPJ: 29.466.674/0001-68
CHAVE PIX: 29466674000168
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000140070
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: 11/03/2026 - 10:37:42

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: B.85E.6B4.4E9.EB8.8D2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





Chave de Acesso da NFS-e

4211504122946667400016800000000040726031741576955

Número da NFS-e

407

Competência da NFS-e

06/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/03/2026 20:25:24

Número da DPS

407

Série da DPS

-

Data e Hora da emissão da DPS

06/03/2026 20:25:24



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

CNPJ / CPF / NIF

29.466.674/0001-68

Inscrição Municipal

25212

Telefone

(48) 33801-215

Nome / Nome Empresarial

ANDRE LUIZ ARMELINI

E-mail

Trentocontab@gmail.com

Endereço

R DOMENICO ORSI, 177, , BESENELLO

Município

Nova Trento - SC

CEP

88270-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal

58

Telefone

(48) 32670-448

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

E-mail

apaenovatrento@hotmail.com

Endereço

RUA: SALVADOR GESSELE, 50, , CENTRO

Município

Nova Trento - SC

CEP

88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de

Descrição do Serviço

Prestação de serviços Master QJN7377

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Nova Trento - SC

País da Prestação

Brasil

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Nova Trento - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Alíquota Aplicada

2,01%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 3,02

BC ISSQN

R\$ 150,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRR, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 20,18

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 7,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311123958723655569
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 11/03/2026 - 10:37:41
DESCRICAO: Para pagamento da NFS 407

PAGO PARA: Armelini Centro Automotivo
CNPJ: 29.466.674/0001-68
CHAVE PIX: 29466674000168
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000140070
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: 11/03/2026 - 10:37:42

=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 1.957.F60.575.100.A2B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

42115041237117109000113000000000072126037054789521

Número da NFS-e

721

Competência da NFS-e

09/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/03/2026 09:27:42

Número da DPS

721

Série da DPS

-

Data e Hora da emissão da DPS

09/03/2026 09:27:42

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
OTIMAR AGOSTINHO DAROS

Endereço

R SANTO INACIO, 723, , CENTRO-

CNPJ / CPF / NIF

37.117.109/0001-13

Inscrição Municipal

-

E-mail

loja02@servicecomp.com.br

Município

Nova Trento - SC

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

(48) 32670-666

CEP

88270-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa (ME)

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

Endereço

SALVADOR GESSELE, 50, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal

58

E-mail

apaenovatrento@hotmail.com

Município

Nova Trento - SC

Telefone

-

CEP

88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Nova Trento - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE RECARGA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

2,27%

Município de Incidência do ISSQN

Nova Trento - SC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 3,86

Valor do Serviço

R\$ 170,00

BC ISSQN

R\$ 170,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 170,00

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 170,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 22,86

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 5,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000 | Inf Cont: forma de pagamento: PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260311124203576007023
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$170,00
TARIFA: R\$1,68
DATA: 11/03/2026 - 10:37:41
DESCRICAO: Para pagamento da NFS 721

=====

PAGO PARA: Servicecomp Informatica
CNPJ: 37.117.109/0001-13
CHAVE PIX: 37117109000113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000729472962
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 10:37:42

=====

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: 3.B59.B74.6CC.C38.522

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFS

Documento Auxiliar da NFS-e
(Layout Próprio Belha - WayX)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Chave de Acesso da NFS-e

42163051200188927000105000000001258226035948451705

Número da NFS-e

12582

Competência da NFS-e

10/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/03/2026 09:32:08

Número da DPS

12582

Série da DPS

2

Data e Hora da emissão da DPS

10/03/2026 09:31:48

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

CNPJ / CPF / NIF

00.188.927/0001-05

Inscrição Municipal

2573

Telefone

(48) 3265-0499

Nome / Nome Empresarial

JP COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA LTDA ME

E-mail

-

Endereço

R ALBERTO BEZERRA DE BRITO, 31, CENTRO

Município

São João Batista

CEP

88240-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TR

E-mail

-

Endereço

RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO

Município

4211504

CEP

88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

310102

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João Batista

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E/OU MANUTENCAO

Código do Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres
CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 180,00

BC ISSQN

R\$ 180,00

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

3,00%

Município de Incidência do ISSQN

São João Batista

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

R\$ 5,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 180,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 180,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

13.45%

Estaduais

0.00%

Municipais

4.54%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114150000

-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311124343373163850
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2026 - 10:37:41
DESCRICAO: Para pagamento da NFS 12582

PAGO PARA: J P Comercio e Instalacao Eletrica L
CNPJ: 188.927/0001-05
CHAVE PIX: 00188927000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2629 - CONTA: 0000000000000592340
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: 11/03/2026 - 10:37:41

=====

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: C.B0B.438.3F8.62B.0D2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





Chave de Acesso da NFS-e
42115041205192266000105000000001362126032245992615

Número da NFS-e
13621

Competência da NFS-e
10/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/03/2026 13:45:00

Número da DPS
13621

Série da DPS
-

Data e Hora da emissão da DPS
10/03/2026 13:45:00



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
TRANSPORTES DELL'AGNOLO LTDA ME
Endereço
R INES ECCHER TRAINOTTI, 263, , PONTA FINA SUL

CNPJ / CPF / NIF
05.192.266/0001-05

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro1.liderambiental@gmail.com

Telefone
(48) 32670-917

Município
Nova Trento - SC
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

CEP
88270-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não Optante

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço
RUA SALVADOR GESSELE , 50, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal
-

E-mail
apaenovatrento@hotmail.com

Telefone
(48) 32670-448

Município
Nova Trento - SC

CEP
88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Nova Trento - SC

Pais da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço
Locação de caçamba. .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Pais Resultado da Prestação do Serviço
Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
2,00%

Município de Incidência do ISSQN
Nova Trento - SC

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
R\$ 6,00

Valor do Serviço
R\$ 300,00
BC ISSQN
R\$ 300,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R\$ 300,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

IRR, CP, CSLL - Retidos
-

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 40,35

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 12,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124033200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311131219091803419
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2026 - 10:37:41
DESCRICAO: Para pagamento Aluguel de cacamba para
recolhimento de entulho cfe. NF

PAGO PARA: Transportes Dell' Agnolo Ltda
CNPJ: 5.192.266/0001-05
CHAVE PIX: 05192266000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2356 - CONTA: 000000000000094943
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 10:37:41

=====

DOCUMENTO: 031106
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6E.AF0.B01.1E4.E69

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



NF-e
Nr 21444
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 11/03/2026 Valor Total: 65,00 Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO (APAE) - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO - NOVA TRENTO / SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 2967 (16/01/2026 11:59)

MINATTI
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

RUA ALFERES, 1519 - TRINTA REIS

CEP 88270-000 - NOVA TRENTO / SC - Fone: (48)3267-0327 / (48) 3267-1212 -

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ/CPF

07.215.029/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254926355

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

11/03/2026

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2026

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	10/04/2026	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

65,00

VALOR DO ICMS

11,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

DESCONTO

VALOR TOTAL DA NOTA

65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

9 VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NÚMERO

PESO BRUTO

5

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8458	FAME - PINO FEMEA 2P + T 10A CZ	85366910	5102	000	UND	2	12,92	25,84	22,98	3,91	0,00	17	0,0
9047	FAME - PINO MACHO 2P+T 10A PRETO	85369090	5102	000	UND	1	9,27	9,27	8,25	1,40	0,00	17	0,0
8456	FAME - PINO MACHO CHATO 2P 10A CZ	85369090	5102	000	UND	2	7,17	14,34	12,76	2,17	0,00	17	0,0
1357	FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO	85444900	5102	200	MTS	3	6,11	18,33	16,28	2,77	0,00	17	0,0
14485	TUBO EXTENSIVO 0,73M BRANCO - KRONA	39174090	5102	000	PCS	1	5,31	5,31	4,73	0,80	0,00	17	0,0

18

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 19,18(Fed) R\$: 2,95(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-3CA397

RESERVADO AO FISCO

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:00
235602356 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.356.000.014.439
VALOR TOTAL	65,00

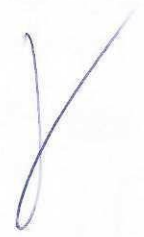
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MINATTI MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 14.439-8
NR. DOCUMENTO 552.356.000.018.422

=====

NR. AUTENTICACAO	4.54F.EEF.981.C36.14C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.





CONVENIO PREFEITURA

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS DigitalCPF/CNPJ do Empregador
78.540.846Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO

Pagar este documento até

20/03/2026

as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0126031025241235-8Tag
10/03/2026 07:52

Valor a recolher

2.507,54**Composição do Documento****Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	12	2.507,54	0,00	0,00	0,00	2.507,54
Total FGTS:		2.507,54	0,00	0,00	0,00	2.507,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.507,54**Observações**

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 07:52:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOMINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f26f3cbaf5042d18346ef3e27fac2529204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503...6304B150

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f26f3cbaf5042d18346ef3e27fac252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260316124557481768504
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$2.507,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/03/2026 - 10:46:39
COD PRODUTO: 6b2fc0af8118455ebd937dbd3f076e96
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO
CNPJ DO DEVEDOR: 78.***.***/*-01

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/03/2026 - 10:46:40

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D49.894.97D.99F.D17

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
78.540.846/0001-01Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOPeríodo de Apuração
Fevereiro/2026Data de Vencimento
20/03/2026Número do Documento
07.16.26075.3683757-7

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000454713517

Valor Total do Documento

1.591,58**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.518,13			1.518,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,24			4,24
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19,71			19,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	49,50			49,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:02.643.023/0001-40				
Totais		1.591,58			1.591,58

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/03/2026 10:15:11

85800000015 1 91580385260 1 79071626075 1 36837577007 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000015 1 91580385260 1 79071626075 1 36837577007 9



CNPJ: 78.540.846/0001-01

Número: 07.16.26075.3683757-7

Pagar até: 20/03/2026

Valor: 1.591,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17
2356602356 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260316133005784758933
CNPJ DO PAGADOR: 78.540.846/0001-01
VALOR: R\$1.591,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/03/2026 - 10:46:39
COD PRODUTO: 07162607536837577049653790
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO
CNPJ DO DEVEDOR: 78.***.***/*-01

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 16/03/2026 - 10:46:40

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: E.0D9.12D.5EB.4BB.030

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER LJO6, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 164187 SÉRIE 7

Supermercados Archer S.A. - Loja 6
Rua Nicolau Bado, 244
Centro
Nova Trento
88270-000
(48) 3267-0174
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 164187
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Adq.Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251305848
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 79.257.291/0006-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 24226011908734 12/03/2026 09:08:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE NOVA TRENTO
ENDEREÇO
RUA SALVADOR GESSELE
MUNICÍPIO NOVA TRENTO
CEP 88270-000
FONE/FAX 0482670448
CNPJ/CPF 78.540.846/0001-01
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 12/03/2026
HORA DE SAÍDA 09:07:23

UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2026	1.491,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.180,41
VALOR DO ICMS 156,77
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.491,67
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.491,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD ANTIDAF 71
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 124,364
PESO LÍQUIDO 108,732

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
257877	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
257877	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00
705064	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	320	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	12,82	1,54		12,00	0,00
705064	ARROZ URBANO ARBORIO PCT 1KG	10063021	320	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	12,82	1,54		12,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,21		17,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,21		17,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,21		17,00	0,00
254703	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,21		17,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
774197	CAFE CABOCLO 500G EXT.FORTE	09012100	000	5102	UN1	1.0000	27,9800	27,98	27,98	3,36		12,00	0,00
52269	CANELA TELL MOIDA TUB 40G	09062000	000	5102	UN1	1.0000	6,3900	6,39	6,39	1,09		17,00	0,00
52269	CANELA TELL MOIDA TUB 40G	09062000	000	5102	UN1	1.0000	6,3900	6,39	6,39	1,09		17,00	0,00
113492	CHOC.PO GAROTO 50% CACAU CXA 200G	18061000	000	5102	UN1	1.0000	27,5900	27,59	27,59	4,69		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 92053, Cliente: 41759 - APAE NOVA TRENTO - 78.540.846/0001-01 Isencao. Saída interna de mercadorias da cesta basica de alimentos com destino a consumidor final, previstas no inciso XXXVI do art. 1º do Anexo 2 do RICMS/SC-01. - Res.ICMS: Base: 878.90 Aliq: 12.00 Valor: 105.48 Base: 301.51 Aliq: 17.00 Valor: 51.29 - Nro do Checkout: 103 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 256.35(17,19%)
RESERVADO AO FISCO

Supermercados Archer S.A. - Loja 6

Rua Nicolau Bado, 244

Centro

Nova Trento

88270-000

(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 164187

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0379 2572 9100 0662 5500 7000 1641 8718 0492 8310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Adq.Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260111908734 12/03/2026 09:08:04-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
113492	CHOC. PO GAROTO 50% CACAU CXA 200G	18061000	000	5102	UN1	1.0000	27,5900	27,59	27,59	4,69		17,00	0,00
826411	ESPONJA LA ACO BOMBRIIL C/6 45G	73231000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
826411	ESPONJA LA ACO BOMBRIIL C/6 45G	73231000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
804417	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PCT 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	0,00
106993	FERMENTO ROYAL 250G QUIM.	21023000	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	0,00
106993	FERMENTO ROYAL 250G QUIM.	21023000	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	0,00
319075	FILEZINHO SASSAMI COPACOL IQF 800G	02071422	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	0,00
319075	FILEZINHO SASSAMI COPACOL IQF 800G	02071422	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	0,00
319075	FILEZINHO SASSAMI COPACOL IQF 800G	02071422	020	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	0,00
776302	FILEZINHO SASSAMI SEARA IQF 1KG	02071422	020	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	13,36	1,60		12,00	0,00
776302	FILEZINHO SASSAMI SEARA IQF 1KG	02071422	020	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	13,36	1,60		12,00	0,00
776302	FILEZINHO SASSAMI SEARA IQF 1KG	02071422	020	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	13,36	1,60		12,00	0,00
796645	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA INT. 1L	04012010	020	5102	UN1	3.0000	45,4800	136,44	79,59	9,55		12,00	0,00
815755	LEITE PO LA SERENISSIMA SACHE 300G S/LACTOSE INST	04022110	200	5102	UN1	1.0000	17,2900	17,29	17,29	2,94		17,00	0,00
815755	LEITE PO LA SERENISSIMA SACHE 300G S/LACTOSE INST	04022110	200	5102	UN1	1.0000	17,2900	17,29	17,29	2,94		17,00	0,00
799937	MARG.BECEL ORIGINAL POTE 500G C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,20		12,00	0,00
799937	MARG.BECEL ORIGINAL POTE 500G C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,20		12,00	0,00
224367	MARG.QUALY LIGHT 500G ZERO LACTOSE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	8,9800	8,98	8,98	1,08		12,00	0,00
811614	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
811614	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
811614	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,9800	1,98	1,98	0,34		17,00	0,00
813169	MOLHO TOM.PREDILECTA REF.SACHE 300G	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	0,00
810543	PALETA BOV.MOIDA KG AT	02013000	000	5102	KG1	4.3240	39,9000	172,53	172,53	20,70		12,00	0,00
771819	PALETA BOV.S.OSSO KG AT	02013000	000	5102	KG1	4.4180	39,9000	176,28	176,28	21,15		12,00	0,00
125369	PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	1,15		17,00	0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
130509	POLENTINA QUAKER PCT 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
265764	SAL MARINHO VITAO PCT 1KG	25010011	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	0,79		12,00	0,00
265764	SAL MARINHO VITAO PCT 1KG	25010011	000	5102	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	0,79		12,00	0,00
802024	SAPONACEO CREMOSO RADIUM FCO 450ML CLORO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	21,98	3,74		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	21,98	3,74		17,00	0,00
766887	SUCO VO LUIZ UVA GFA 1,5L	20096100	000	5102	UN1	1.0000	21,9800	21,98	21,98	3,74		17,00	0,00
734750	VALE GAS ULTRAGAS N.TRENT0 P13 UND	27111910	060	5405	UN1	1.0000	150,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33713	VINAGRE HEINIG PET 900ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00
33713	VINAGRE HEINIG PET 900ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,26		12,00	0,00

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

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

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 1.491,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/03/2026 07:33:53

20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**
RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO
88270-000 NOVA TRENTO - SC
Fone (48)99984-3676

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4902
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0049 0210 6744 0338
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
242260112777340 12/03/2026 15:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/03/2026

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

12/03/2026

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50

FATURA / DUPLICATA

001 27/03/26 R\$ 486,23 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				486,23

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
**9 - Sem Ocorrência
de transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2026-03-12#HORA#15:49:14#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 69,7600 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 81,62;	27101921	061	5656	LI	69,760	6,970	486,23	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01

PLACA: QJN-7377 KM: 49,720

DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 7,354 KM/L

OTORISTA:

CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 22,82 (4,69 %) Fed e 78,13 (16,07 %)

st Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro

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.
MISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: 486,23 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 4902
SÉRIE 3

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.001
Valor 486,23
Destinação 0
Data transferência 20/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 335D096366EC222F

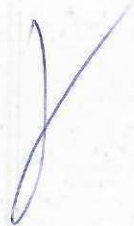
Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/03/2026 07:34:51

20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4988 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0049 8812 0955 2682 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 EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.748.371/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO			CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000
MUNICÍPIO NOVA TRENTO			UF SC	FONE / FAX (48)3267-0448	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/03/2026
FATURA / DUPLICATA 001 31/03/26 R\$ 716,20			HORA DA SAÍDA 09:53		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,20	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 716,20			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2026-03-16#HORA#09:51:24#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 93,1340 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 108,97;	27101921	061	5656	LI	93,134	7,690	716,20	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 IE: PLACA: RXN3A33 KM: 92,743 DADOS ADICIONAIS: MICRO - VALMIR MEDIA: 5,766 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 30,46 (4,25 %) Fed e 104,31 (14,56 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203 Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litro		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. EMIÇÃO: 16/03/2026 VALOR TOTAL: 716,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 4988 SÉRIE 3	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.002
Valor 716,20
Destinação 0
Data transferência 20/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1FBC72107E18E872

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/03/2026 07:35:22

20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KFC COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA****RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO****88270-000 NOVA TRENTO - SC****Fone (48)99984-3676****DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1**Nº 4998****SÉRIE 3****FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0049 9811 6331 0211

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

242260118503358 16/03/2026 15:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

260.347.990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.748.371/0001-30**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ / CPF

78.540.846/0001-01

DATA DA EMISSÃO

16/03/2026

ENDEREÇO

RUA SALVADOR GESSELE, 50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88270-000

DATA SAÍDA

16/03/2026

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

UF

SC

FONE / FAX

(48)3267-0448

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06**FATURA / DUPLICATA****001 31/03/26 R\$ 246,05 |****CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S T

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

246,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

246,05

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9 - Sem Ocorrência
de transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50235	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2026-03-16#HORA#15:04:46#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023. BC 39,1180 (em litros); Aliq.: R\$ 1,5700; Vlr ICMS mono ret: R\$ 61,42;	27101259	061	5656	LI	39,118	6,290	246,05	0	0	0	0	0

8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

CNPJ: 78.540.846/0001-01 I.E.:

PLACA: PBL-2386 KM: 52,357

DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 20,654 KM/L

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 26,87 (10,92 %) Fed e 57,50 (23,37 %)

Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203

RESERVADO AO FISCO

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

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

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/03/2026 VALOR TOTAL: 246,05 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 4998
SÉRIE 3**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.003
Valor 246,05
Destinação 0
Data transferência 20/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 916C54391A0E3C7B

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/03/2026 07:35:49

20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5088 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0050 8810 0000 7101 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 EMITENTE 260.347.990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 242260123019416 18/03/2026 16:15:04	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 18/03/2026	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		FONE / FAX (48)3267-0448	
FATURA / DUPLICATA 001 01/04/26 R\$ 521,18 		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:15	
		CNPJ		35.748.371/0001-30	

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,18	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 521,18	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50236	DIESEL S10 #DATA#2026-03-18#HORA#16:14:24#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; BC 67,7740 (em litros); Aliq.: R\$ 1,1700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 79,30;	27101921	061	5656	LI	67,774	7,690	521,18	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ: 78.540.846/0001-01 PLACA: RXN3A53 KM: 93.053 DADOS ADICIONAIS: MEDIA: 1372,868 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024; / 1,36 (0,26 %) Fed e 75,91 (14,56 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203 De acordo com o Decreto 12.875/2026 estão zerados, ate 31/05/2026, o PIS e Cofins sobre o diesel. Quanto ao Biodiesel (15% da composicao do Diesel B), permanecee inalterada a tributacao federal.			
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: 18/03/2026 VALOR TOTAL: 521,18 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 5088 SÉRIE 3	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.004
Valor 521,18
Destinação 0
Data transferência 20/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2169D92089D10FDC

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

20/03/2026 07:36:19

20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  RUA SANTO INACIO, 727 - CENTRO 88270-000 NOVA TRENTO - SC Fone (48)99984-3676		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5137 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4226 0335 7483 7100 0130 5500 3000 0051 3714 6336 0112 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 242260124160306 19/03/2026 08:47:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260.347.990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.748.371/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		CNPJ / CPF 78.540.846/0001-01		DATA DA EMISSÃO 19/03/2026	
ENDEREÇO RUA SALVADOR GESSELE, 50		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88270-000	
MUNICÍPIO NOVA TRENTO		UF SC		DATA SAÍDA 19/03/2026	
FONE / FAX (48)3267-0448		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:47	

FATURA / DUPLICATA 001 01/04/26 R\$ 150,08	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50235	GASOLINA ADITIVADA #DATA#2026-03-19#HORA#08:45:15#ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 23,4870 (em litros); Aliq.: R\$ 1,5700; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 36,87;	27101259	061	5656	LI	23,487	6,390	150,08	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO CNPJ:78.540.846/0001-01 I.E.: PLACA:PBL-2386 KM:52,677 DADOS ADICIONAIS:VALMIR - AIR CROSS MEDIA:13,629 KM/L MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 16,13 (10,75 %) Fed e 34,53 (23,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 19/03/2026 VALOR TOTAL: 150,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO - RUA SALVADOR GESSELE, 50, CENTRO, NOVA TRENTO-SC		NF-e Nº 5137
--	--	-------------------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11741198
CNPJ 35.748.371/0001-30
Nome favorecido KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 32.005
Valor 150,08
Destinação 0
Data transferência 20/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 452C9CB66271FCAE

Assinada por	JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER	20/03/2026 07:36:55
	JG477741 SALVIO OSMAR TONINI	20/03/2026 08:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Barração pública Nova Trento - (48) 3267 3265

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

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

CEP: 88270-000 Cidade: NOVA TRENTO SC

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02 / 2026	26 / 03 / 2026	R\$ 1.286,83

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 080802795 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/02/2026
Consulte a Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso 422802083367830001080802795201458155
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE
A alteração do número de sua UC foi aprovada para Jun/2026, em atendimento a RDN1895. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 01 / 2026	19 / 02 / 2026	30	LIDA	20 / 03 / 2026

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
9377	Energia	Unico	6374	6511	10,00000	0,00	1370

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	1370,000	0,40236	55123	16,47	55123	17,00	9371	0,32193
(0e) Consumo TUSD	KWH	1370,000	0,46712	639,95	19,12	639,95	17,00	108,79	0,37375
SUBTOTAL:				119118					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				95,65					

TOTAL:	1286,83
(0D) Consumo TE (0E) Consumo TUSD (C0) COSIP Municipal Nova Trento	

Bandeira Tarifária Dias

Valor 30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	988,68	0,64	6,33
COFINS	988,68	2,96	29,28
ICMS	119,18	17,00	202,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
FEV/26	1.370 30
JAN/26	220 33
DEZ/25	870 29
NOV/25	890 30
OUT/25	840 32
SET/25	840 30
AGO/25	650 29
JUL/25	820 33
JUN/25	800 29
MAY/25	910 33
ABR/25	1.280 28
MAR/25	1.680 29
FEV/25	1.610 30

Mensagens:

Barração pública Nova Trento - (48) 3267 3265

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

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

CEP: 88270-000 Cidade: NOVA TRENTO SC

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02 / 2026	26 / 03 / 2026	R\$ 1.286,83

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 080802795 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/02/2026
Consulte a Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso 422802083367830001080802795201458155
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE
A alteração do número de sua UC foi aprovada para Jun/2026, em atendimento a RDN1895. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 01 / 2026	19 / 02 / 2026	30	LIDA	20 / 03 / 2026

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
9377	Energia	Unico	6374	6511	10,00000	0,00	1370

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	1370,000	0,40236	55123	16,47	55123	17,00	9371	0,32193
(0e) Consumo TUSD	KWH	1370,000	0,46712	639,95	19,12	639,95	17,00	108,79	0,37375
SUBTOTAL:				119118					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				95,65					

TOTAL:	1286,83
(0D) Consumo TE (0E) Consumo TUSD (C0) COSIP Municipal Nova Trento	

Bandeira Tarifária Dias

Valor 30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	988,68	0,64	6,33
COFINS	988,68	2,96	29,28
ICMS	119,18	17,00	202,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
FEV/26	1.370 30
JAN/26	220 33
DEZ/25	870 29
NOV/25	890 30
OUT/25	840 32
SET/25	840 30
AGO/25	650 29

Mensagens:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370708432305601
07/04/2026 08:47:4507/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:45
235602356 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010505825073013613606613970000128683

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 78.540.846/0001-01

NR. DOCUMENTO 32.006

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,83

VALOR COBRADO 1.286,83

NR.AUTENTICACAO E.741.251.FB3.6BE.267

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Chave de Acesso da NFS-e

4211504120282684300017700000000708126035053513541

Número da NFS-e
7081

Competência da NFS-e
24/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2026 16:03:42

Número da DPS
7081

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2026 16:03:42



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
CENTRO MEDICO DR. TOMAZ E TOMAZ LTDA

CNPJ / CPF / NIF
02.826.843/0001-77

Inscrição Municipal
2415
E-mail
cmedico.drtoamaz@gmail.com

Telefone
(48) 32670-106

Endereço
R JOAO BAYER SOBRINHO, 30, , CENTRO

Município
Nova Trento - SC
CEP
88270-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Empresa de pequeno porte (EPP)

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
APAE-NOVA TRENT0
Endereço
SALVADOR GESSELE, 50, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal
-
E-mail
apaenovatrento@hotmail.com
Município
Nova Trento - SC

Telefone
(48) 32670-448
CEP
88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Nova Trento - SC

País da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço
Atestados de saúde ocupacional .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
Brasil
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não
Desconto Incondicionado
-
Alíquota Aplicada
3,84%

Município de Incidência do ISSQN
Nova Trento - SC
Número Processo Suspensão
-
Total Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do BM
-
ISSQN Apurado
R\$ 34,56

Valor do Serviço
R\$ 900,00
BC ISSQN
R\$ 900,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
CP
-
CSLL
-
PIS
-
COFINS
-
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R\$ 900,00
Desconto Condicionado
-
IRR, CP, CSLL - Retidos
-
PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 121,05

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 18,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO MEDICO DR TOMAZ
Agência 2356-6
Conta corrente 5398-8
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

26/03/2026 11:43:47

27/03/2026 07:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Chave de Acesso da NFS-e

4211504127900147500015200000000937226038211635654

Número da NFS-e

9372

Competência da NFS-e

26/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/03/2026 11:49:02

Número da DPS

9372

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

26/03/2026 11:49:02

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

UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

Endereço

R RUA SANTO INACIO, 222, , CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

79.001.475/0001-52

Inscrição Municipal

22774

E-mail

unicont@unetvale.com.br

Município

Nova Trento - SC

Telefone

(48) 32670-072

CEP

88270-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Empresa de pequeno porte (EPP)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

78.540.846/0001-01

Inscrição Municipal

-

E-mail

apaenovatrento@hotmail.com

Município

Nova Trento - SC

Telefone

(48) 32670-448

CEP

88270-000

Nome / Nome Empresarial

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Endereço

SALVADOR GESSELE, 50, , CENTRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Nova Trento - SC

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

HONORARIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

4,21%

Município de Incidência do ISSQN

Nova Trento - SC

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

Valor do Serviço

R\$ 1.260,00

BC ISSQN

R\$ 1.260,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.260,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRR, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 169,47

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 30,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome U U CONT NEOTRENTINA LTDA
Agência 2356-6
Conta corrente 6228-6
Valor 1.260,00
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
prático gerenciar pelo Painei Pix no computador.

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:20:44

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREIA R DIAS TOMASI
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.599,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:24:33

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000032 ANDREIA RIBEIRO DIAS TOMASI

Admissão: 25/10/2023

CBO: 5143-20 Função: FAXINEIRA

CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 0010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.505,53	
203	Adicional insalubridade	1.621,00	324,20	
91005	INSS	9,00%		230,35
		Totais	2.829,73	230,35
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.599,38
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.505,53		2.829,73	2.829,73	226,37
		Base IRRF		2.222,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Andreia Ribeiro Dias Tomasi*

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

NomeASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Agência2356-6

Conta corrente18422-5

Creditado

NomeALAIDE CADORIN TOMAZONI

Agência

Conta corrente

Valor2.236,33

Destinação0

DataNesta data

Assinada porJJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER01/04/2026 08:24:03

JG477741 SALVIO OSMAR TONINI01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC				Referente ao mês: Março/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO			
000003 ALAIDE CADORIN TOMAZONI		Admissão: 10/03/2014			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA		CPF:	PIS:	CTPS:	Série: 027
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.978,00		
203	Adicional insalubridade	1.621,00	324,20		
261	Anuênio	12,00	128,57		
91005	INSS	9,00%		194,44	
		Totais	2.430,77	194,44	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.236,33	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.978,00		2.430,77	2.430,77	194,46	1.823,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/04/26 Assinatura do Colaborador: Alaide C. Tomazoni					
UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KETLIN S ZANDER SANTOS
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 915,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:26:24

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000036 KETLIN SCHAIANE ZANDER DOS SANTOS

Admissão: 10/05/2024

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

CPF: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

CTPS: [REDACTED]

Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	989,72	
91005	INSS	7,50%		74,22
		Totais	989,72	74,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 915,50
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
989,72		989,72	989,72	79,17
				Base IRRF
				382,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador: Ketlin S. Z. dos Santos

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALMIR I GESSELE *
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.689,67
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:27:17

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000002 VALMIR INACIO GESSELE

Admissão: 06/03/2014

CBO: 7824-10 Função: MOTORISTA

CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS [REDACTED] Série: 347

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.751,02	
261	Anuênio	12,00	178,82	
91005	INSS	12,00%		240,17
		Totais	2.929,84	240,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.689,67
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.751,02		2.929,84	2.929,84	234,38
Base IRRF		2.322,64		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador:

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBELE GONCALVES GOULART
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.948,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:25:09

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000005 CIBELE GONCALVES GOULART VARGAS

Admissão: 01/10/2014

CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO

CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 003-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.094,61	
261	Anuênio	11,00	266,15	
91005	INSS	14,00%		412,00
		Totais	4.360,76	412,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.948,76
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.094,61		4.360,76	4.360,76	348,86
				Base IRRF
				3.753,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador:

Cibele Gonçalves Goulart Vargas

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANA E CORREIA DONI
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.028,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:25:55

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENT

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENT/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT

000014 DANA ROESSLE CORREIA DONI

Admissão: 09/04/2020

CBO: 2251-33 Função: PSQUIATRA

CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 0040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.793,62	
261	Anuênio	5,00	8,97	
314	Gratificações		400,00	
91005	INSS	9,00%		173,91
		Totais	2.202,59	173,91

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.028,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.793,62	2.202,59	2.202,59	176,20	1.595,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido BARBARA CIPRIANI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.101
Valor 1.072,63
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDB08ADE636EB3B8

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:28:19

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000046 BARBARA CIPRIANI

Admissão: 19/01/2026

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGA

CPF: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

CTPS: [REDACTED]

Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.159,60	
91005	INSS	7,50%		86,97
		Totais	1.159,60	86,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.072,63
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.159,60		1.159,60	1.159,60	92,76
			Base IRRF	552,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador:

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido EDUARDA FERREIRA DAROS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.102
Valor 3.130,45
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 880054BC9EFD86D3

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:29:01

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000035 EDUARDA FERREIRA DAROS

Admissão: 08/04/2024

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

CPF: [REDACTED] PIS [REDACTED] CTPS [REDACTED] Série: 0050

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.430,72	
91005	INSS	12,00%		300,27
		Totais	3.430,72	300,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.130,45
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.430,72		3.430,72	3.430,72	274,45
				Base IRRF
				2.823,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador: *Eduarda F. Daros*

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.103
Valor 1.072,63
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9293D111412FBE79

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:30:04

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC				
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Referente ao mês: Março/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
000037 NATHIELLE BOING LYRA HABITZREUTER		Admissão: 14/06/2024		
CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGA		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 4960		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	1.159,60	
91005	INSS	7,50%		86,97
		Totais	1.159,60	86,97
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.072,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.159,60	1.159,60	1.159,60	92,76	552,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido PAMELA GONCALVES DE OLIVEIRA JECZMIONKA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.104
Valor 1.824,30
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B3CE0CAFDEF1D4F

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:30:55

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENT		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENT/SC		Referente ao mês: Março/2026		
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Admissão: 11/03/2025		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT		
000042 PAMELA GONCALVES DE OLIVEIRA JECZMIONKA		CBO: 3341-15 Função: MONITORA ESCOLAR		
CPF: [REDACTED]		PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.978,00	
91005	INSS	9,00%		153,70
		Totais	1.978,00	153,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.824,30
Salário base 1.978,00		Base INSS 1.978,00	Base FGTS 1.978,00	Valor FGTS 158,24
				Base IRRF 1.370,80

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido SUZANI GODINHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.105
Valor 3.088,80
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E998CD800F049D0

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER01/04/2026 08:31:43
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC		Referente ao mês: Março/2026		
CNPJ: 78.540.846/0001-01		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		
000043 SUZANI GODINHO FAUSTO		Admissão: 11/03/2025		
CBO: 2238-10 Função: FONOAUDIOLOGO		CPF: PIS: CTPS: Série: 8978		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.383,39	
91005	INSS	12,00%		294,59
		Totais	3.383,39	294,59
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.088,80
Salário base 3.383,39		Base INSS 3.383,39	Base FGTS 3.383,39	Valor FGTS 270,67
				Base IRRF 2.776,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/03/26 Assinatura do Colaborador:				
UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil UNICO				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.106
Valor 4.060,14
Destinação 0
Data transferência 01/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BAA510B3574F638

Assinada por JJ426118 MAXIMILIANO EUGENIO GRAVER
JG477741 SALVIO OSMAR TONINI

01/04/2026 08:32:57

01/04/2026 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

00028 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA TRENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA SALVADOR GESSELE, 50 CEP 88270-000 NOVA TRENTO/SC

CNPJ: 78.540.846/0001-01

Referente ao mês: Março/2026

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 42 - CONV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

000047 OSEIAS ROBERTO DE FREITAS FILHO

Admissão: 20/01/2026

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CPF: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

CTPS: [REDACTED] 45856

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.490,28	
91005	INSS	14,00%		430,14
Totais			4.490,28	430,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.060,14
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
4.490,28		4.490,28	359,22	3.883,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/26 Assinatura do Colaborador: Oseias Freitas

31/03/2026 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

UNICONT UNIAO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA

ANEXO I

Comprovante de depósito (Contrapartida)

CNPJ 78.540.846/0001-01

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

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3370708432305601
07/04/2026 08:48:28

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:38
235602356 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 15.493-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2026
NR. DOCUMENTO	552.356.000.018.422
VALOR TOTAL	12.341,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 18.422-5
NR. DOCUMENTO 552.356.000.015.493
=====

NR. AUTENTICACAO	6.897.839.F29.7B1.B59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.

ANEXO II

EXTRATO

Ref. Ordem Bancária R\$ 35.000,00
e pagamentos efetuados



CNPJ 78.540.846/0001-01

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337310727053710007
31/03/2026 07:32:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	9.968,17 C	
				02/03 10:57 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.260,00 D	
				02/03 10:30 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	2.599,38 D	
				02/03 10:22 ANDREIA R DIAS TOMASI			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.236,33 D	
				02/03 10:22 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	915,50 D	
				02/03 14:48 KETLIN S ZANDER SANTOS			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.689,67 D	
				02/03 10:22 VALMIR I GESSELE			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.948,76 D	
				02/03 10:22 CIBELE GONCALVES GOULART			
02/03/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	2.028,68 D	
				02/03 14:48 DANAE CORREIA DONI			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	3.130,45 D	
				EDUARDA FERREIRA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.824,30 D	
				PAMELA GONCALVES			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	3.088,80 D	
				SUZANI GODINHO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.072,63 D	
				BARBARA CIPRIANI			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.072,63 D	
				NATHIELLE BOING L			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	4.060,14 D	
				OSEIAS ROBERTO DE			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	681,92 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	303,29 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.944,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	35.000,00 C	
				10/03 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	638,46 D	
				085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			

10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	170,70 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	663,60 D	
			756 3242 007134355000112 F.C. COMERCIO			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.004	400,50 D	
			PIRES LIMPEZAS, MANUTENCOES GE			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.005	163,00 D	
			VERO S.A.			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.963,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	4.081,00 D	
			11/03 10:37 ARMELINI CENTRO AUTOMOTIV			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	685,00 D	
			11/03 10:37 ARMELINI CENTRO AUTOMOTIV			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	150,00 D	
			11/03 10:37 ARMELINI CENTRO AUTOMOTIV			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	170,00 D	
			11/03 10:37 SERVICECOMP INFORMATICA			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	180,00 D	
			11/03 10:37 J P COMERCIO E INSTALACAO			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.106	300,00 D	
			11/03 10:37 TRANSPORTES DELL' AGNOLO			
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.566,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.014.439	65,00 D	
			16/03 10:47 MINATTI MAT CONSTRUCAO			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	2.507,54 D	
			16/03 10:46 CEF MATRIZ			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	1.591,58 D	
			16/03 10:46 RECEITA FEDERAL			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.164,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	2356	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.491,67 D	
			20/03 08:01 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	486,23 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	716,20 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	246,05 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	521,18 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	150,08 D	
			085 0101 035748371000130 KFC COMERCIO			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.006	1.286,83 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.898,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.005.398	900,00 D	
			27/03 07:37 CENTRO MEDICO DR TOMAZ			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Invest. Resgate Autom.				17.578,50 C
Saldo				17.578,50 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2026
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2026
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				17.578,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477741 SALVIO OSMAR TONINI.



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380708201604421
07/04/2026 08:24:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.015.493	12.341,28 C	
				01/04 09:19 ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCE			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.006.228	1.260,00 D	
				01/04 09:21 U U CONT NEOTRENTINA LTD			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.018.939	2.599,38 D	
				01/04 09:21 ANDREIA R DIAS TOMASI			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.064	2.236,33 D	
				01/04 09:21 ALAIDE CADORIN TOMAZONI			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.019.448	915,50 D	
				01/04 09:21 KETLIN S ZANDER SANTOS			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.061.756	2.689,67 D	
				01/04 09:21 VALMIR I GESSELE			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	552.629.003.983.189	3.948,76 D	
				01/04 09:21 CIBELE GONCALVES GOULART			
01/04/2026		2356	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.028.641	2.028,68 D	
				01/04 09:21 DANAE CORREIA DONI			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.072,63 D	
				BARBARA CIPRIANI			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	3.130,45 D	
				EDUARDA FERREIRA			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.072,63 D	
				NATHIELLE BOING L			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.824,30 D	
				PAMELA GONCALVES			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	3.088,80 D	
				SUZANI GODINHO			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	4.060,14 D	
				OSEIAS ROBERTO DE			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.585,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***