

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACHADO E ROSSI LTDA

TRAVESSA JACOB SENS, nr.67
CENTRO
Ituporanga / SC
CEP: 88.400-000
Fone : (47) 3533-4720

DANFE

DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADANº 000.006.581
SÉRIE 001
FL01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0308 7665 3800 0113 5500 1000 0065 8117 3519 8535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Nota de Varios Cupons

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342230046660132 02/03/2023 08:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.373.228

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.766.538/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. PAE ITUP

CNPJ/CPF

83.781.575/0001-16

DATA/HORA DA EMISSÃO

02/03/2023 - 08:15

ENDEREÇO

NAIDE GUIMARAES DE MELO, 50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.400-000

DATA DA ENT./SAÍDA

02/03/2023 - 08:16

MUNICÍPIO

Ituporanga

FONE/FAX

(47) 3533-2257

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,92	24,65	0,00	0,00	0,00	144,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
159327	TOALHA BANHO BELLA NINA BEGE ?	63023100	000	5929	UN	1,00	24,99	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
159327	TOALHA BANHO BELLA NINA BEGE ?	63023100	000	5929	UN	1,00	24,99	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
159327	TOALHA BANHO BELLA NINA BEGE ?	63023100	000	5929	UN	1,00	24,99	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
7892023093755	50 cm x 70 cm TOALHA ROSTO VERONA U 403 OFF WHITE?	63026000	000	5929	UN	1,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7892023093755	50 cm x 70 cm TOALHA ROSTO VERONA U 403 OFF WHITE?	63026000	000	5929	UN	1,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7892023093755	50 cm x 70 cm TOALHA ROSTO VERONA U 403 OFF WHITE?	63026000	000	5929	UN	1,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7892023093755	50 cm x 70 cm TOALHA ROSTO VERONA U 403 OFF WHITE?	63026000	000	5929	UN	1,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - BE091410100011221914 - 004 / 247646 MD-5: 1F13AB4B151C2C41FD2980298CC9110A Tributos Aprox
156,02 Federal R\$24,57 Estadual Fonte: 5B780E

RESERVADO AO FISCO

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37
530505305 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	138.900.000.025.000
VALOR TOTAL	144,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEGA MAIS
AGENCIA: 1389-7 CONTA: 25.000-7

NR. DOCUMENTO 530.500.000.007.223

=====

NR.AUTENTICACAO	E.848.96D.7E2.09E.5AD
-----------------	-----------------------

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente



Denominação: MACHADO E ROSSI LTDA

CNPJ: 08.766.538/0001-13

Endereço: TRAVESSA JACOB SENS

Nr.: 67 Insc. Estadual: 255.373.228

Município: ITUPORANGA

Bairro: CENTRO

UF: SC CEP: 88.400-000

Telefone: (47) 353-3-4720 Fax:

Identificação do Destinatário

Nome: 000883 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. APAE ITUP

CNPJ/CPF: 83.781.575/0001-16

Endereço: NAIDE GUIMARAES DE MELO

Nr.: 50 Insc. Estadual: ISENTO

Município: ITUPORANGA

UF: SC CEP: 88.400-000 Bairro: CENTRO

Fone: (47) 3533-2257 Fax:

Cel.:

E-mail: Apaeituporanga@yahoo.com.br

Nº do Documento: 0000000003566

Nº do Documento Fiscal: _____

Emissão: 27/02/2023

Qtde	Unid.	Código	Descrição	Vlr. Tabela	Vlr. Vend.	Preço Total
3,00	UN	00000000159327	TOALHA BANHO BELLA NINA BEGE ?	24,99	24,99	74,97
12,00	UN	00000000173645	TOALHA DE COZINHA GROSSA ESTAMPADA 50X70~	5,99	5,99	71,88
5,00	UN	00000000169267	50 cm x 70 cm TOALHA ROSTO VERONA U 403 OFF WHIT E?	13,99	13,99	69,95

20,00

Volume: 0,0000

216,80

Vlr. ICM: 0,00

Vlr. ICM Subst.: 0,00

Vlr. IPI: 0,00

Vlr. FCP: 0,00

Movimento Nr.: 003728

Nr Data	Valor	Nr Data	Valor
01 27/02/23	RS 216,80		

Valor

Total Produtos: 216,80

Total Serviços: 0,00

Descontos.....: 0,00

Acrescimos.....: 0,00

Frete.....: 0,00

Valor Total...: 216,80

A VISTA - DINHEIRO

MACHADO & ROSSI LTDA

Page 1 of 1

27/02/2023 10:03:12

ORÇAMENTO

É vedada a autenticação deste documento

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO
 APAE ITUPORANGA

Quant.	Unid. Desc.	Descrição	Preço Unit. (R\$)	Preço Total
12	<u>un</u>	Toalha de louça	5,90	70,80
05	<u>un</u>	Toalhas de rosto Teka	14,90	74,50
3	<u>un</u>	Toalha de banho Teka	31,90	95,70
		TOTAL		241,00

JOSEANI SCHMIDT

005449169-03

CPF

Casa Bianca

Horst Comércio de Utilidades do Lar LTDA
CNPJ 09.386.073/0001-38
(47) 3533-5718

Orçamento toalhas e panos de copa

Cliente: APAE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	TOALHA DE COPA	R\$6,50	R\$78,00
5	TOALHA DE ROSTO	R\$20,00	R\$100,00
3	TOALHA DE BANHO	R\$42,00	R\$126,00
		TOTAL	R\$304,00

Ituporanga, 15 de fevereiro de 2023



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: ITUPORANGA

END: RUA DAVID RENGEL, 33

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO				
00506990		02/2023		14/03/2023				
LOCALIZAÇÃO 602.727.015.0290.01			DATA APRESENTAÇÃO 14/02/2023					
NOME Proprietário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Usuário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CPF/CNPJ 83.781.575/0001-16 83.781.575/0001-16				
ENDEREÇO BC. NAIDE G. DE MELO, 50 - CENTRO CEP 88400000 MUNICÍPIO ITUPORANGA				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S323238				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 199		HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 83		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,10		14/02/2023	02/2023	LIDO	903	34		
UNIDADES POR CATEGORIA		14/01/2023	01/2023	LIDO/REVISÃO	869	18		
RES	COM	IND	PUB	TOTAL				
000	000	000	001	001				
Número		SEQUENCIAL						
G64-000.001		100506992302		14/12/2022	12/2022	LIDO	851	60
				14/11/2022	11/2022	LIDO	791	96
				14/10/2022	10/2022	LIDO	695	86
				14/09/2022	09/2022	LIDO/REVISÃO	609	199
				15/08/2022	08/2022	LIDO	410	39

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	SERVIÇOS	PARCELAS
	R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	VALOR FATURADO
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	10,52
			119,56
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI	R\$ 10,5200		
FAIXA VOLUME	R\$/m³		
1	10		
MAIOR	10		
	4,3400		

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
130,08	PIS (1,65%) R\$ 2,15 COFINS (7,60%) R\$ 9,89	130,08

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/18 (Significados no verso)								
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS					
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	26	26	20	COLIFORMES TOTAIS	26	26	26	Sim
COR APARENTE	26	26	20	ESCRITICIDADE COLI	26	26	26	Sim
COLOR RESIDUAL	26	26	26					
FLUOR	8	8	5					
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABILITADO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.				Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br				

MENSAGEM
Sr. usuário, seu imóvel está enquadrado na Tarifa Pública Especial, e necessita ser recadastrada. Favor comparecer à Agência portando originais e cópias: Estatuto Social Regº Cartório, Decl. Utilidade Pública, Ata posse diretoria e Decl. que não são remunerados, CND(s) Mun. Est. Fed. e FGTS. No prazo de até 60 dias.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	100506992302	602.727.015.0290.01	14/03/2023
USO BANCO	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	00506990	02/2023	130,08
	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	100506992302	130,08	

826900000017 300800130001 000000010058 069923023498



DATA IMPRESSÃO: 12:52:01 02/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.37
5305805305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82690000001-7 30080013000-1
00000001005-8 06992302349-8
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 130,08

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: C.7B9.E19.71D.D48.BD8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
116,40	116,40	17,00	19,79	0,00	0,00

Emissão: 04/03/2023 - Número: 14540514 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
A9A4.17C8.0AD7.273F.C864.47C9.BA7B.2CBA

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 20427.930175 1 92900000011640

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					15/03/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2023	20427930	DS	N	05/03/2023	33450590020427930
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			116,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **Associação de Pais e Amig dos Excep**
Naide Guimarães, 50 apae, proximo ao hospital, Centro
ITUPORANGA, SANTA CATARINA - CEP: 88400-000

CPF/CNPJ: 83.781.575/0001-16

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37
530505305 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====

00190000090334505900420427930175192900000011640

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

Associa o de Pais e Amig dos Excep

CNPJ: 83.781.575/0001-16

NR. DOCUMENTO	31.501
NOSSO NUMERO	33450590020427930
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,40
VALOR COBRADO	116,40

NR.AUTENTICACAO	3.0DF.0D5.F10.BAD.B3A
-----------------	-----------------------

=====

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.



R\$ 165,53

VENCIMENTO

15/03/2023

EMISSÃO: 01/03/2023

POSTAGEM: 06/03/2023

ASSOC ITUPORANGA
R NAIDE GUIMARAES DE MELO 50 - CENTRO, 50
CENTRO
88400-000 - ITUPORANGA - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4904345795
REF: MAR/23 PERÍODO 25/01/23 a 24/02/23
CPF/CNPJ: 83781575000116
CLIENTE: 7.1820362
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151038787016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOC ITUPORANGA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091510387870-16

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2023

DATA DE EMISSÃO
01/03/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2023

VALOR
R\$ 165,53

84670000001 - 7

65530109011 - 5

00490434579 - 2

50151038787 - 8



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.37
5305805305 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ITUPORANGA CONV PETR
AGENCIA: 5305-8 CONTA: 7.223-0

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8467000001-7 65530109011-5
00490434579-2 50151038787-8
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 165,53

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CD.1B1.ECB.BF8.B48