



CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 RCD BR-101 KM21, 6925 - SAC-08006463600
 CIDADE NOVA ITAPAI - SC
 CEP: 88308-620
 FONE: (47) 3341-9600

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 993038
 SÉRIE 8
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4222 0695 7501 5300 0143 5500 8000 9930 3610 4154 9154

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS ESTADUAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252590648

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ 95.760.153/0001-43

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 95.760.153/0001-06

DATA DA EMISSÃO 30/06/2022

ENDEREÇO
 R. JOÃO LEONAR, 2027

BARRIO/DISTRITO
 PARQUE

UF SC

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022

MUNICÍPIO
 RIO DO SUL

FONE/FAX
 (47) 3525-0459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 05:00

FATURA

CEP 89160-000

VALOR APROX. TRIB. 66,46

CNPJ/CPF 95.760.153/0001-43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 200,23

VALOR DO ICMS 34,03

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,23

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 200,23

RAZÃO SOCIAL
 CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

PRETE POR CONTA
 Remet (preçofixo)

CÓDIGO ANTI
 QHX 4576

PLACA DO VEICULO
 UF SC

ENDEREÇO
 RODOVIA BR 101 KM 121 - GALPÃO 07

MUNICÍPIO
 ITAPAI

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252690648

QUANTIDADE
 4

ESPECIE
 ESPERTE

NUMERAÇÃO
 MARCA

PESO BRUTO 16,60

PESO LÍQUIDO 16,60

CÓD. PROD.	DISCREÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CEP	ENID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	F. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TRIBUTOS
13303	ATIVO MEIENDOR - CENTRAL (PCT) 1X3RG	1901200	00	5102	00	1,000	44,38	44,38	44,38	7,54		17,00		7,11
23396	FILME PVC II MGRAS 40CM - TAMOPLAST (CY) 1X500MT	3820010	00	5102	00	1,000	63,37	63,37	63,37	10,77		17,00		24,12
23953	PLASTICO SOB.FICCT. 35X50 BRG - ADM (PCT) 1X500MT	3820190	00	5102	00	2,000	46,24	92,48	92,48	15,72		17,00		35,20
RESERVADO AO FISCO														

CERTIFICADO que o MATERIAL consistente neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30/06/2022

ASSINATURA

PAGO
 C.C. 40.723-1
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CENTRAL LTDA
CPF/CNPJ	95.760.153/0001-43
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/07/2022 14:18:13
Data Do Vencimento	21/07/2022
Valor Título	200,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4319
Data Do Pagamento	21/07/2022
Valor	200,23
Linha Digitável	23792.65602 23000.029134 70000.159007 1 90530000020023
Protocolo	2947.3948.0715.0716.3331.2245

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0028-23		Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 21/07/2022
Pagador CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA		Número do Documento 790371	Nosso Número 212652968798661
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 208,51
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(-) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912538770	1. Serviços do Ciclo Atual	208,51
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00
	Valor Fatura	208,51
	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	7. Descontos	0,00
	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529680 79866.100179 8 90530000020851

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0028-23					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 07/07/2022	Número do Documento 790371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 212652968798661
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 208,51
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA 2027, RIO DO SUL - 89160690 - SC					CNPJ: 85.787.463/0001-06
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação



Deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30/08/2022

ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ	34.028.316/0001-03
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/07/2022 14:16:11
Data Do Vencimento	21/07/2022
Valor Título	208,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	4297
Data Do Pagamento	21/07/2022
Valor	208,51
Linha Digitável	00190.00009 02126.529680 79866.100179 8 90530000020851
Protocolo	2947.5938.0715.0716.3325.0F5D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

RECEBEMOS DE RIO SOM COMERCIO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 23/06/2022 - DEST. / REM. CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA - VALOR TOTAL: R\$ 330,00		NF-e Nº 000007506 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIO SOM COMERCIO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ALAMEDA ARISTILLANO RAMOS, 922 SALA - CENTRO - CEP:89160-113 - RIO DO SUL - SC TEL: (47)3521-7285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4222 0607 3928 0700 0166 5500 1000 0075 0614 3835 1913	
		Nº 000007506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220126276511 23/06/2022 08:50:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254995616		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.392.807/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA				CNPJ / CPF 85.787.463/0001-06	
ENDEREÇO RUA JOAO LEDRA, 2027				DATA DA EMISSÃO 23/06/2022	
BAIRRO / DISTRITO TABOAO		CEP 89160-001		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2022	
MUNICÍPIO RIO DO SUL		FONE / FAX (47)3525-0459		HORA DA SAÍDA	
		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

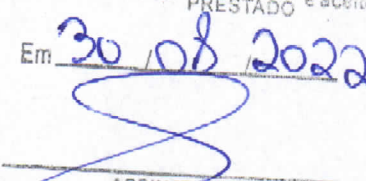
FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		007506	330,00	0,00	330,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2022	330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		330,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001826	PELICULA PROF. G20	85072010	0102	5102	UN	1,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO e aceito
 Em 30/08/2022

 ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SC) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI SERVIÇO DE COLOCACAO DE PELICULA E RETIRADA DE PELICULAS, VEICULO UNO Placa: QHO-1764	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	RIO SOM DESIGN
CPF/CNPJ	07.392.807/0001-66
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	22/07/2022 13:05:01
Data Do Vencimento	23/07/2022
Valor Título	330,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3479
Data Do Pagamento	22/07/2022
Valor	330,00
Linha Digitável	08591.15008 40016.625101 00003.021011 8 90550000033000
Protocolo	294C.1B00.0716.0716.2F0A.102F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00