

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 37754 Emissão: 25/08/2022	
	CENTRO CEP: 89.160-900			

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL JOSEANE MACHADO				
CPF/CNPJ 060.583.269-23	RG/RG 4154756	CADASTRO MUNICIPAL 29588995	PIE/PAGEP	
LOGRADOURO ESTRADA GERAL		NÚMERO (ROR) ROR	COMPLEMENTO	
BAIRRO ALTA SUDIDA	MUNICÍPIO Lontrec	ESTADO SC	CEP 89.102-000	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA				
CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06	RG/RG	CADASTRO MUNICIPAL 316148	PIE/PAGEP	
LOGRADOURO RUA JOÃO LEDRA		NÚMERO 2027	COMPLEMENTO CX POSTAL 773	
BAIRRO TABOÃO	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-090	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1700	1	Serviços prestados - atendimento bicocho agosto 2022	1600,00	1600,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 23/11/2022

ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO
LAR DA MENINA DL RIO DO SUL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL Nº 3828 de 09 de janeiro de 2014				VALOR DOS SERVIÇOS R\$		1.600,00
Item	ISS	Descrição	Valor	(-) INSS		0,00
1700	0%	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.	0,00	(-) ISE		0,00
				(-) PP		0,00
				(-) IRRF		0,00
				VALOR LÍQUIDO R\$		1.600,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$1600,00 Usuário Emissão: JOSEANE MACHADO				Valor do ISSQN: R\$0,00 NOTA AVULSA EMITIDA VIA PORTAL		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

WRD021205-28453-WQNNALMNZO-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	BCO DO BRASIL S A
Recebedor	JOSEANE MACHADO
CPF/CNPJ	***.583.269-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	136208764
ID/Transação	E0597969220220902134522613793277
Data	02/09/2022 10:45:59
Valor	R\$ 1.600,00
Valor da Tarifa	R\$ 4,80
Protocolo	052F.0835.2007.0209.1626.4863.10
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 37754



ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE



AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217
QUADALUPE - LAGES / SC. Cep: 88006-000
Tel: (48) 3010-7070
CNPJ: 24.339.179/0002-86

AO ASSOCIADO

Referente a: Mensalidade08/2022

Rateio - Proteção Veicular

***APÓS (05) CINCO DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO, O ASSOCIADO PERDERÁ A PROTEÇÃO VEICULAR E SEUS BENEFÍCIOS.

Placa: MKR9560 - Modelo: DUCATO MINIBUS 2.3 MF DIESEL - Ano Modelo: 2014

ADJUSTE RATEIO AUTO	R\$ 0,10
PROTEÇÃO CONTRA - COLISÃO / INCENDIO / ROUBO / FURTO	R\$ 0,00
PROTEÇÃO - 50% DA TPE E 80% LERILAO E TACO	R\$ 0,00
TERCEIRO - DANOS MATERIAIS OBRIGATORIO	R\$ 0,00
INITIAL ADÃO RASTREADOR (Part. 1 / 2)	R\$ 1,00,00
RATEIO PROTEÇÃO VEICULAR - FAIXA 10	R\$ 328,60
TOTAL VEICULO:	R\$ 450,99

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 23/11/2022

ASSINATURA

C.C. 40.133-1

PAGO

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

Número do documento 1646510	Nosso número 09/00001848518-8	Data emissão 28/08/2022	Data vencimento 12/09/2022	Agência/Código beneficiário 0363-8/0024585-2	Carteira 09	Valor documento 450,99
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA		Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217QUADALUPE - LAGES / SC / 88006-000				

RECIBO PAGADOR

BRADESCO 237-2 23790.36300 90000.164658 18002.458505 1 91060000045099

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Data vencimento 12/09/2022	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217QUADALUPE - LAGES / SC / 88006-000				Agência/Código Beneficiário 0363-8/0024585-2	
Data documento 28/08/2022	Número documento 1646518	Espécie documento RC	Aceite N	Data processamento 02/09/2022	Nosso número 09/00001646510-9
Uso do banco	Câmbio 09	Lápis R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 450,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Multa / Mora	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA RUA DOS CAÇADORES, 2027 - LAR DAS MENINAS Cep: 89160-001 - CENTRO - RIO DO SUL - SC		VENCIMENTO: 12/09/2022			
Secador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	APLAC
CPF/CNPJ	24.339.179/0002-55
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/09/2022 09:19:30
Data Do Vencimento	12/09/2022
Valor Título	450,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2920
Data Do Pagamento	09/09/2022
Valor	450,99
Linha Digitável	23790.36300 90000.164658 18002.458505 1 91060000045099
Protocolo	2950.4760.0709.0916.2139.014E

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

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 09:00 às 17:00

AO ASSOCIADO

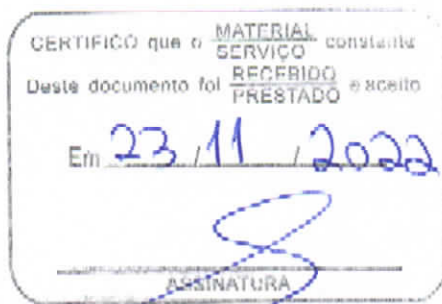
Referência a Mensalidade 09/2022

Rateio - Proteção Veicular

*****APÓS (05) CINCO DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO, O ASSOCIADO PERDERÁ A PROTEÇÃO VEICULAR E SEUS BENEFÍCIOS.**

Placa: F120041 - Modelo: PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX IV 4P - Ano Modelo: 2013

PROTEGIDO - 100% DA FIPE E 80% LEILÃO E TAXI	R\$ 0,00
TERCEIRO - DANOS MATERIAIS: R\$150.000,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA BRONZE - 250KM	R\$ 13,00
VIDROS, FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES - APLAC	R\$ 13,00
INSTAL AJÚDIA RASTREADOR (Pneu: 2 / 2)	R\$ 126,00
RATEIO PROTEÇÃO VEICULAR - AUTO - PASSIVO 0,24	R\$ 68,61
RATEIO AUTO - PASSIVO 0,24	R\$ 0,00
AJUSTE RATEIO AUTO	R\$ 0,10
PROTEÇÃO CONTRA - COLISÃO (INGENHO / TUBO / FURTO)	R\$ 0,00
TOTAL VEICULO.	R\$ 219,61



C.C. 40.133-1

PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

Número do documento 1646517	Nosso número 09/00001646517-0	Data emissão 25/09/2022	Data vencimento 12/09/2022	Agência/Código beneficiário 0363-8/0024585-2	Carteira 09	Valor documento 219,61
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA		Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88508-000				

RECIBO PAGADOR

BRADESCO 237-2 23790.36300 9000.164658 17002.458507 1 91060000021961

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Data vencimento 12/09/2022
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88508-000					Agência/Código Beneficiário 0363-8/0024585-2
Data documento 25/09/2022	Número documento 1646517	Espécie documento RC	Aceite N	Data processamento 02/09/2022	Nosso número 09/00001646517-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 219,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outros deduções
					(+) MULTA / Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA RUA DOS CAÇADORES, 2027 - LAR DAS MENINAS Cep: 89160-001 - CENTRO - RIO DO SUL - SC		VENCIMENTO: 12/09/2022			
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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	APLAC
CPF/CNPJ	24.339.179/0002-55
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/09/2022 09:21:55
Data Do Vencimento	12/09/2022
Valor Título	219,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	2953
Data Do Pagamento	09/09/2022
Valor	219,61
Linha Digitável	23790.36300 90000.164658 17002.458507 1 91060000021961
Protocolo	2947.304C.0709.0916.2147.3939

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00

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

AO ASSOCIADO

Referente a: Mensalidade 09/2022

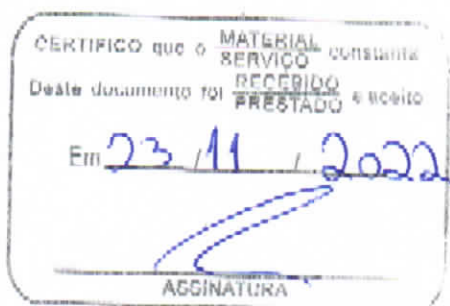
Rateio - Proteção Veicular

*****APÓS (05) CINCO DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO, O ASSOCIADO PERDERÁ A PROTEÇÃO VEICULAR E SEUS BENEFÍCIOS.**

Placa: MMD5811 - Modelo: CRUZEIRO SPORT L1 1.8 16V FLEXP. 6P AUT - Ano Modelo: 2012

PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO/ENGRENHO/DIRIGIBILIDADE	R\$ 0,00
PROTEÇÃO - 100% NA PIPA E 80% LEILÃO E TAXA	R\$ 0,00
TREFFERIO - DANOS MATERIAIS: R\$150.000,00	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA 24 HORAS - 2ª GRAM	R\$ 13,00
VIDROS FARCID LANTERNAS RETROVISORES - APLAC	R\$ 13,00
RATEIO PROTEÇÃO VEICULAR - AUTO - PARCELAS 0,24	R\$ 191,38
RATEIO AUTO - PARCELAS 0,24	R\$ 0,00
ADJUSTE RATEIO AUTO	R\$ 0,10

TOTAL VEÍCULO: R\$ 157,48



C.C. 40.133-1

PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

Número do documento	Nosso número	Data emissão	Data vencimento	Agência/Código beneficiário	Carteira	Valor documento
1040520	09/00001646520-0	25/08/2022	12/09/2022	0363-8/0024585-2	00	187,48
Pagador		Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE GRUPO DAS MÃES				
CLUBE DAS MÃES - LAR DA MENINA		AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88506-000				

RECIBO PAGADOR

BRANDESCO 237-2 23790.36300 90000.164658 20002.458501 1 91060000015748

Local de pagamento				Data vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				12/09/2022	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255				Agência/Código Beneficiário	
AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88506-000				0363-8/0024585-2	
Data documento	Número documento	Especie documento	Acelte	Data processamento	Nosso número
25/08/2022	1646520	RC	N	02/09/2022	09/00001646520-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
09	09	RS		157,48	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outros deduções	
				(-) Multa / Mora	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador		CLUBE DAS MÃES - LAR DA MENINA		VENCIMENTO: 12/09/2022	
		RUA D. S. CAÇADORÉS, 2027 - LAR DAS MENINAS			
		Cep: 89160-001 - CENTRO - RIO DO SUL - SC			
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	05.707.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	APLAC
CPF/CNPJ	24.339.179/0002-55
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/09/2022 09:23:54
Data Do Vencimento	12/09/2022
Valor Título	157,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3001
Data Do Pagamento	09/09/2022
Valor	157,48
Linha Digitável	23790.36300 90000.164658 20002.458501 1 91060000015748
Protocolo	2945.0318.0709.0916.2153.2821

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

RECEBEMOS DE LC CARTÕES FIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.022.106
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emissor

LC CARTÕES FIRELI
AV HERMANN AUGUST LEPPER Nº 808,
SAGUACU
Jahyllia, GO
CEP: 89271005
Telefone/Fax: 4799918802

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.022.106
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4222 0930 9550 1200 0130 5500 1000 0221 0618 5192 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220189706209 14/09/2022 10:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258747641

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.955.012/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CLUBE DAS MAIS - LAR DA MENINA

CNPJ

85.787.463/0001-06

DATA DE EMISSÃO

14/09/2022

ENDEREÇO

RUA: JOAO LEDRA Nº 2027

BAIRRO/DISTRITO

TARCOAO

DATA DE SAÍDA

14/09/2022

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

CEP

89160-690

FONE/FAX

35250459

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:34:36

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	QUANT.	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2022	39,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 3,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90

TRANSPORTE SEMI-VARIAVEIS - UNANIMIDADE

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/Nº
CORREIO - sates	1 - DEST(FOB)				73.711.145/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SC	
TIMBO, 351	TIMBO		256725756		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚMERO	CODOS	CFOP	UNID-DE	QTD-UNT.	VALOR	V. TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMST
00000034.1	DISPLAY DE MESA - 1001101 - 0,76MM - abas 20x12cm	3970490	0100	3101	UN	1,000	10,000	10,00		0,00			0,00

CERTIFICO que o MATERIAL consabido
deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO cabete
Em 23/11/2022
ASSINATURA

C.C. 40.133-1
PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: COMERCIAL C (SC) Empresa Optante pelo Simples Nacional; permite aproveitamento de crédito de ICMS 0,30 correspondente a alíquota de 3,04% - Faltado de Venda: 00008304

RESERVADO AO FISCAL

COMPRÓVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	CLUBE DAS MARS - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**787.463/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	CCPI DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA -SICREDI NORTE SC
Recebedor	Lo Cartões Fidei
CPF/CNPJ	**955.012/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	141207237
ID/Transação	E0597969220220914124932911119595
Data	14/09/2022 09:50:20
Valor	R\$ 39,90
Valor da Tarifa	R\$ 0,50
Protocolo	0542.2D22.2C07.0E09.1G23.2A10.5F
CNPJ do Iniciador	

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	Placa Giovana

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 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



BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457
 CENTRO
 RIO DO SUL / SC
 CEP: 89.160-000
 Fone : (47) 3525-1245

DANFE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 N° 000.003.314
 SÉRIE 001
 FL01/01



CHAVE DE ACESSO
 4222 0917 7262 3100 0180 5500 1000 0033 1411 3417 0770
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342220181262774 02/09/2022 08:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.975.345
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
17.726.231/0001-80

DESTINAÇÃO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CLUBE DAS MÃES - LAR DA MENINA
 CNPJ/CPF
85.787.463/0001-06
 DATA/HORA DA EMISSÃO
02/09/2022 08:34
 ENDEREÇO
RUA JOAO LEDRA, 2027
 BAIRRO/DISTRITO
TABOÃO
 CEP
89.160-690
 DATA DA ENTREGA
02/09/2022 - 08:35
 MUNICÍPIO
RIO DO SUL
 FONE/FAX
(47) 3525-0459
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DE SAÍDA

FATURA
001 17/09/2022 R\$ 1.140,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,96
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	1.140,96

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CAUSA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 5 - Sem Fretes	CARGO ANTY	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEMEM	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BL. ICM	V. ICM	V. IPI	ALÍQUOTAS		
											ICMS	IPI	
2000100000021	SOUSAS - GOURMET	02071100	0102	3102	KG	20,000	14,50	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005600000014	PERNIL DO PALETA SUINO COM PELL	02031200	0103	3103	KG	7,405	13,50	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007200000103	GUINHO DE MESTRE	02021200	0102	3102	KG	2,200	17,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007900000099	PATINHO	02011000	0103	3103	KG	7,220	30,50	219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000000043	MUSCULO SEM OSSO	02011000	0103	3103	KG	6,075	31,50	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002300000047	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	3102	KG	7,370	23,50	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 Deste documento foi RECEBIDO
 PRESTADO
 Em 23/11/2022
 ASSINATURA

CALCULO 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
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS MD-5 A4C409BF80D1B599C63A8B83C2110B32 Tributos Aprox. R\$153,44 Federal R\$136,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E Nome Fantasia: LAR DA MENINA Movimento Nr.: 14432 Anexo Boleto Bancario

RESERVADO AO FISCO
C.C. 40.133-1
PAGO
 LAR DA MENINA DE RIO DO SUL



Beneficiário BORGÓ COMERCIO DE CARNES EIRELI XV DE NOVOEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.728.231/0001-80 89160-015	Vencimento 16/09/2022	Valor do Documento 1.140,96
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2022 Juros 0,27%/dia A partir 17/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/09/2022	(=) Valor cobrado	
	Coop Conta/Cód. Beneficiário 3034/234823		
	Nosso Número 1467-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS		Número do Documento NF03314	
Endereço RUA JOÃO LEDRA, 2027			
Bairro / Distrito TABOÃO			
Município Rio do Sul	UF SC	CEP 89160-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque: do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00146.750013 7 91100000114096

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário BORGÓ COMERCIO DE CARNES EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234823
Data do documento 02/09/2022	N. documento NF03314	Espécie NF	Acerto N	Data processamento 02/09/2022	Nosso número 1467-5
Usado Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.140,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2022 Juros 0,27%/dia A partir 17/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS					(+) Outros acréscimos
RUA JOÃO LEDRA, 2027					(=) Valor cobrado
TABOÃO					
Rio do Sul - SC					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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	BORGO COMERCIO DE CARNES EIREL
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-80
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/09/2022 13:56:47
Data Do Vencimento	16/09/2022
Valor Título	1.140,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	8586
Data Do Pagamento	15/09/2022
Valor	1.140,96
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00146.750013 7 91100000114096
Protocolo	ZA0B.5128.070F.0916.3214.4C2D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 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

NO SISTEMA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP

RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457
CENTRO
RIO DO SUL / SC
C.E.P.: 89.160-000
Fone : (47) 3525-1245

DANFE
DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº 000.003.321
SÉRIE 001
FL01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 0917 7262 3100 0180 5500 1000 0033 2111 0194 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342220186063290 09/09/2022 09:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL **256.975.345** INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
CNPJ **17.726.231/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL **CLUDE DAS MATS - LAR DA MENINA** CNPJ/CPF **85.787.463/0001-06** DATA DA EMISSÃO **09/09/2022 - 09:14**
ENDEREÇO **RUA JOAO LEDRA, 2027** BAIRRO/DISTRITO **TABOAO** CEP **89.160-690** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **09/09/2022 - 09:14**
MUNICÍPIO **RIO DO SUL** FONE/FAX **(47) 3525-0459** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 09/10/2022 R\$ 1.164,72

CALCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,72
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	1.164,72

TRANSPORTE ADICIONAIS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Próprio Emissor 4 - Próprio Destinatário 5 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20059000000042	LINGUICINHA DE PERNIL	16010000	0102	5102	KG	5,128	27,90	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007800001870	GALINHA CAPIRÁ	02071200	0102	5102	KG	11,333	12,90	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20079000002163	GUINÓ SEM PELE	02001200	0102	5102	KG	0,190	17,90	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20056000000114	PERNIL OU PALLTA SUINO COM PELE	02051500	0102	5102	KG	7,110	13,90	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20019000000043	MÚSCULO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	7,140	31,50	227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002000000037	CARNE MOÍDA DE 2	02023000	0402	5102	KG	7,095	19,90	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001000000021	COXA E JOELHO/COXA	02071800	0102	5102	KG	20,000	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO = "Certo"

Em **23/11/2022**

ASSINATURA

CALCULO 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
L.º DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* II.º NAU GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS*. MD-5: A4C409BF80D1B599C63A8B8JC2110B32 Tributos Aprox. R\$150,63 Federal R\$146,90 Estadual Ponte. IBPT/empresometro.com.br 40CA7E Nome Fantasia: LAR DA MENINA Movimento Nr.: 14448 Anexo Boleto Bancário

RESERVADO AO FISCO

C.C. 40.133-1
PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL



Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 09160-016	Vencimento 16/09/2022	Valor do Documento 1.164,72
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2022 Juros 0,27%/dia A partir 17/09/2022 multa de 2,00% Nao conceder desconto.		Data de Emissão 09/09/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
		Nosso Número 1470-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS		Número do Documento NF03321	
Endereço RUA JOÃO LEDRA, 2027			
Bairro / Distrito TABOÃO			
Município Rio do Sul		UF SC	CEP 89160-690
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00147.080014 4 91100000116472

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 09/09/2022	N documento NF03321	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso numero 1470-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.164,72
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2022 Juros 0,27%/dia A partir 17/09/2022 multa de 2,00% Nao conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CLUBE DAS MAES LAR DAS MENINAS RUA JOÃO LEDRA, 2027 TABOÃO Rio do Sul - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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	BORGÔ COMERCIO DE CARNES EIREL
CPF/CNPJ	17.726.231/0001-00
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/09/2022 13:55:10
Data Do Vencimento	16/09/2022
Valor Título	1.164,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	0562
Data Do Pagamento	15/09/2022
Valor	1.164,72
Linha Digitável	75691.30342 01023.492307 00147.080014 4 91100000116472
Protocolo	ZA0C.4A5C.070F.0916.320B.0800

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 08:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUBDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

NO SISTEMA