



Estado de Santa Catarina
Município de Xanxerê
Controladoria Interna

Nome: *Marisa F. P. Giroletti*
Assinatura
Em, 29/01/2017
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
MATERIAL SERVIÇO constante
Cargos: Presidente

21/02/2017 07:59

Página 1 de 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Mês/Ano: Janeiro/2017		Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		
Responsável: Marisa de Fátima Padilha giroletti		CPF: 586.942.779-72
Cargo: Presidente		
Ordem de Pagto nº: 17	Data da Ordem de Pagto: 19/01/2017	
Empenho nº: 29/2017	Importância de: R\$ 3.000,00	
Data do Empenho: 10/01/2017		
Histórico: Repasse de recursos financeiros		
Fonte Pagadora: Fundo Municipal de Assistência Social		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Doc.	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
					3.000,00	0,00
1	19/01/2017					19,21
2	15/12/2016	PAGO FATURA OI REF. TELEFONIA MOVEL	NF	739020811		264,74
3	01/01/2017	PAGO VALOR FATURA OI REF. TELEFONIA FIXA	NF	1701000106661		100,00
4	23/01/2017	PAGO AUTO ELÉTRICA OSCARI LTDA - ME REF. MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO	NF	2507		39,21
5	15/01/2017	PAGO FATURA OI, REF TELEFONIA MÓVEL	NF	746715072		199,30
6	01/02/2017	PAGO FATURA OI REF. TELEFONIA FIXA	NF	1702000105477		306,52
7	13/02/2017	PAGO NELSON MARCIO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NF	11016		220,00
8	14/02/2017	PAGO AUTO POSTO VÔ ALDO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	NF	4101		71,97
9	14/02/2017	PAGO AUTO POSTO VÔ ALDO REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	NF	4100		278,04
10	09/02/2017	PAGO LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA REF DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR	NF	284		500,00
11	13/02/2017	PAGO DELAMAR RICARDO BIANCHI ME REF. COMPRA MATERIAIS DIVERSOS	NF	15042		500,00
12	13/02/2017	PAGO LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA REF DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR	NF	287		17,80
13	10/02/2017	PAGO LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA REF DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR	NF	285		483,21
14	15/02/2017	PAGO ESCRITÓRIO CONTÁBIL GIRARDINI E BASTOS SC LTDA, REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	NF	8412		
TOTAIS					3.000,00	3.000,00

Xanxerê/SC, *A data será impressa após o envio para análise*.

Recebimentos	3.000,00	Responsavel pela Unidade Gestora	<i>Marisa F. P. Giroletti</i> Marisa de Fátima Padilha giroletti	CPF: 586.942.779-72
Pagamentos	3.000,00			
Recolhimentos	0,00			
		Tesoureiro	<i>Gelso Justino Matiello</i>	CPF: 422.881.779-34
		Nome		
Reservado ao Controle - Município de Xanxerê				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Recebi em ___/___/___ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____
OP Nº: _____ Data ___/___/___		

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 28/07/2017
Assinatura
Nome: Mariana F. P. Gualter
Cargo: Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, de acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supra citada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Xanxerê/SC, *A data será impressa após o envio para análise*.

Marisa F.P. Giroletti

Marisa de Fátima Padilha giroletti
Responsável pela aplicação dos recursos

Certifico que o <u>MATERIAL</u> constante
<u>SERVIÇO</u>
desde documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito.
<u>PRESTADO</u>
Em, <u>21/02/2017</u>
Assinatura
Nome: <u>Marisa F.P. Giroletti</u>
Cargo: <u>Presidente</u>



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, de acordo com o art. 37 da Instrução Normativa nº. TC-14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados no objeto para o qual foram concedidos, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 43 da Instrução supra citada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Xanxerê/SC, *A data será impressa após o envio para análise*.

Marisa F. P. Giroletti

Marisa de Fátima Padilha giroletti
Responsável pela aplicação dos recursos

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 21/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. P. Giroletti
Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G141505277191028
14/02/2017 15:22:26

Cliente - Conta anterior

Agência 5239-8
 Conta corrente 8086-1 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.677,05 C
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.344.672	41,00 D	2.636,05 C
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.701	75,00 D	
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.702	25,00 D	2.536,05 C
08/02/2017		0586	99021	870 Transferência on line 08/02 0586 108143-8 ASSOCIACAO PAI	610.586.000.108.143	80,00 C	2.616,05 C
10/02/2017		0586	99015	870 Transferência on line 10/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN	550.586.000.277.266	3.000,00 C	5.616,05 C
14/02/2017		0586	00586	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	21.402	199,30 D	
14/02/2017		0000	11105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	21.401	39,21 D	
14/02/2017		0586	00586	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.403	306,52 D	
14/02/2017		0586	00586	109 Pagamento de Título DELAMAR RICARDO BIANCHI ME	21.404	500,00 D	
14/02/2017		0586	00586	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.405	291,97 D	
14/02/2017		0586	00586	144 Transferência 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	500,00 D	
14/02/2017		0586	00586	144 Transferência 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	17,80 D	
14/02/2017		0586	00586	144 Transferência 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	278,04 D	
14/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.483,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							24/02/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
 SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em, 14/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa F. P. Giroletti
 Cargo: Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A336151210894980019
15/02/2017 12:17:18

Cliente - Conta anterior

Agência 5239-6
 Conta corrente 8086-1 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato de 16 / 01 / 2017 até 15 / 02 / 2017

Lançamentos

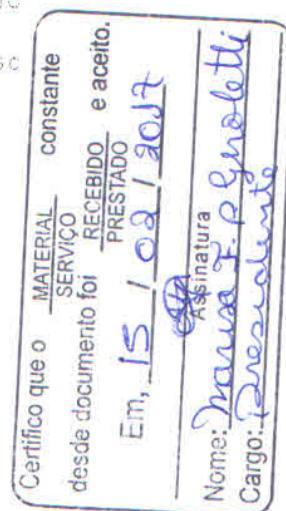
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		0586	99026	870 Transferência on line 20/01 0586 277266-3 PREFEITURA MUN	660.586.000.277.266	3.000,00 C	
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	12.001	264,74 D	
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.002	19,21 D	
20/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/01/2017	890.200.800.217.818	39,00 D	2.677,05 C
23/01/2017		0586	11151	121 Transporte de Saldo Transf. P/ Ag 0586-X Cta 108.086-5	220.586	2.677,05 D	0,00 C
15/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato de 16 / 01 / 2017 até 15 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		5239	12151	821 Transporte de Saldo Transf. da Ag 5239-6 Cta 8.086-1	885.239	2.677,05 C	2.677,05 C
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.344.672	41,00 D	2.636,05 C
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.701	75,00 D	
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.702	25,00 D	2.536,05 C
08/02/2017		0586	99021	870 Transferência on line 08/02 0586 108143-8 ASSOCIACAO PAI	610.586.000.108.143	80,00 C	2.616,05 C
10/02/2017		0586	99015	870 Transferência on line 10/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN	550.586.000.277.266	3.000,00 C	5.616,05 C
14/02/2017		0586	99015	470 Transferência on line 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	17,80 D	
14/02/2017		0586	99015	470 Transferência on line 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	278,04 D	
14/02/2017		0586	99015	470 Transferência on line 14/02 0586 6572-2 L VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	500,00 D	
14/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	21.401	39,21 D	
14/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	21.402	199,30 D	
14/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.403	306,52 D	
14/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DELAMAR RICARDO BIANCHI ME	21.404	500,00 D	
14/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.405	291,97 D	3.483,21 C
15/02/2017		0586	00586	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.501	483,21 D	
15/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C





A33R201508510966013
20/01/2017 15:13:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34
5239605239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 5239-6 CONTA: 8.086-1
EFETUADO POR: MARISA F GIROLETTI

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84620000002-0	64740027713-1
	77420620170-9	10119800000-8
Data do pagamento		20/01/2017
Valor em Dinheiro		264,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		264,74

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
A.D55.AF4.312.3C5.167

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

20/01/2017 15:09:46
20/01/2017 15:13:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 20 / 01 / 2017

Assinatura
Nome: Marisa F. P. Giroletti
Cargo: Presidente

FIXO

Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
 R. MAL BORMANN 00351 SL01
 CENTRO
 89820-000 XANXERE - SC

Referência
JANEIRO/2017



7213512820590020000021240830050117

Telefone: **(49) 3433 6245** Vencimento: **14/01/2017** Total a pagar: **R\$ 264,74**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 82,25
	OI FIXO	82,25
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 111,25
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	111,25
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 71,24
	LIGACOES FIXO-FIXO	17,72
	LIGACOES FIXO-MOVEL	49,60
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,92

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em, 20/01/2017
 Assinatura: [Signature]
 Nome: Maurice P. Guoletti
 Cargo: Presidente

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
 Número do Telefone: 49 3433 6245
 Número da Fatura: 1701.000106661
 Sequencial: 713774206 201701 01198
 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 - 1ª Via

84620000002 0 64740027713 1 77420620170 9 10119800000 8



Data de Vencimento: **14/01/2017**
 Valor a pagar: **264,74**
 N° Identificador para Débito Automático: 713.774.206-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34
5239605239

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 5239-6 CONTA: 8.086-1
EFETUADO POR: MARISA F GIROLETTI

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8461000000-5 19210313290-3
43102260739-1 02081100000-7
Data do pagamento 20/01/2017
Valor Total 19,21
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

20/01/2017 15:11:45
20/01/2017 15:13:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 20/01/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. P. Giroletti
Cargo: Presidente



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2016

VENCIMENTO
14/01/2017
Emissão em 15/12/2016
Período de 13/11/2016 a 13/12/2016

PAGAR (R\$)
19,21



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA
RUA MAL BORMANN 351 SL 01
CENTRO
89820-000 - XANXERE - SC



7213512820 29048 00005105050 30 231216

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.



COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL

123,90



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

123,90

SUBTOTAL

123,90

Descontos e Créditos

-104,69

TOTAL DA SUA FATURA

19,21

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA
CNPJ: 04.940.781/0001-55
NÚMERO DO CLIENTE: 2904310226
NÚMERO DA FATURA: 739020811
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401678844130
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2016	19,21
Nov 2016	22,24

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 15 / 12 / 2016

Assinatura

Nome: Maura F. P. Geroletto

Cargo: Presidente



CLIENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

FATURA DE

DEZ/2016

VENCIMENTO

14/01/2017

VALOR

19,21

DÉBITO AUTOMÁTICO

401678844130

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 19210313290-3 43102260739-1 02081100000-7

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.993/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Oi Dados Profissional	69,00
		Assinatura Oi Dados 1GB Profissional	
	Subtotal do plano		123,90
NÚMERO	[49] 98423-6883		
TOTAL DO PLANO			123,90
	Descontos e Créditos		-104,69
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura

19,21

DETALHAMENTO DO USO: [49] 98423-6883

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto de 100% na Assinatura do Plano Oi Dados 3G Profissional

-69,00

0000000005 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle

-8,24

0000000006 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

-104,69

Fim do demonstrativo Oi: 49 98423 6883

19,21

Total a pagar Oi

19,21

Em, 15 / 12 / 2016

Assinatura

Nome: *Marisa F. P. Gualterini*

Cargo: *Presidente*



A336151210894980011
15/02/2017 12:14:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:14:11
058600586 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO BRADESCO S.A.

2379038504970450000302003867807270710000048321
NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 483,21
VALOR CORRADO 483,21

NR. AUTENTICACAO D.EED.58A.85D.66D.548

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO 15/02/2017 12:13:08
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI 15/02/2017 12:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 15/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa Fatima Padilha Giroletti
Cargo: Presidente

**Bradesco****237-2**

23790.38504 97045.000003 02003.867807 2 70710000048321

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI-BASTOS CPF/CNPJ: 000.114.903/0001-01 AV BRASIL, 79 - CENTRO 89820 - XANXERE - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/38678-2
Data do Doc. 14/02/2017	Nº do documento 861	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 14/02/2017	Nosso número 09/70/450000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 483,21
Pagador: ASS DE PAIS E AMIG DOS DEF AUD E VIS XXE CNPJ/CPF: 00-4940.701/0001-55 R MARECHAL BORMANN, 351, CENTRO, SALA 01 - 89820 - 000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Mecânica</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.38504 97045.000003 02003.867807 2 70710000048321

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI-BASTOS CPF/CNPJ: 000.114.903/0001-01 AV BRASIL, 79 - SALA - CENTRO 89820 - 000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/38678-2
Data do Doc. 14/02/2017	Nº do documento 861	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 14/02/2017	Nosso número 09/70/450000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 483,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05 APÓS 15.02.2017 MULTA9,66 honorarios contabeis.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DE PAIS E AMIG DOS DEF AUD E VIS XXE CNPJ/CPF: 00-4940.701/0001-55 R MARECHAL BORMANN, 351, CENTRO, SALA 01 - 89820 - 000 - XANXERE - SC					<small>Certificação Mecânica</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. P. Gerolth
Cargo: Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e

Número do RPS	Número da nota 8412
Data da emissão da nota	15/02/2017 09:21:59
Data do fato gerador	15/02/2017 09:21:59
Código de verificação	UEAWGOSVN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ESCRITORIO CONTABIL GIRARDINI BASTOS S/C LTDA
 CPF/CNPJ: 00.114.903/0001-01 Inscrição municipal: 17372
 Endereço: AV BRASIL Número: 79 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento: SALAS 10 E 310
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: hjgirardini@netxan.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APADAVIX
 Nome/Razão social: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XXE
 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Inscrição municipal: 64512 Inscrição estadual:
 Endereço: Rua MARECHAL BORMANN Número: 351 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: Telefone:

Certifico que o MATERIAL constante
 do documento foi RECEBIDO e aceito.
 Em, 15/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa P. G. G. G. G.
 Cargo: Presidente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
honorários contábeis.	483,2100	1,0000	483,2100	483,21x3,50 =	16,91

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	483,21								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 483,21		Valor líquido = R\$ 483,21			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	483,21	16,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Xanxerê

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 2880, de 09 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 317, de 30 de Novembro de 2010.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.5%

Situação desta NFS-e: Normal

Prestador de Serviço com enquadramento fixo do ISS.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 64,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,74 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recebemos de VO ALDO AUTO POSTO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:14/02/2017 Dest/Rem:APADAVIX Total:220,00

NF-e
Nº: 000.004.101
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO ALDO AUTO POSTO LTDA
RUA RUI BARBOSA 1568
VISTA ALEGRE - 89820-000
XANXERE - SC
FONE: (49)3433-2290

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.004.101
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0041 0110 0144 6804

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
342170018307785 14/02/2017 11:04:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APADAVIX

CNPJ / CPF
04.940.781/0001-55

DATA DE EMISSÃO
14/02/2017

ENDEREÇO
RUA MARECHAL BORMAN 351

BAIRRO
CENTRO

CEP
89820-000

DATA DE SAÍDA
14/02/2017

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE / FAX
(49)3433-6245

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:04:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
420101004	DIESEL S500	27101921/0	060	5656	LT	71,2200	3,089	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 14/02/2017

Assinatura

Nome: Maura J. P. Guoletti
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
PLACA: MDH0531
PLACA: REQUISICAO:
KM.:0
MEDIA.:0 VALOR BASE SUBST.:220,00
PROTA.: VALOR SUBST.:
VEICULO.:

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de VO ALDO AUTO POSTO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 14/02/2017 Dest/Rem: APADAVIX Total: 71,97

NF-e
Nº: 000.004.100
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO ALDO AUTO POSTO LTDA
RUA RUI BARBOSA 1568
VISTA ALEGRE - 89820-000
XANXERE - SC
FONE: (49)3433-2290

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
4217 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0041 0015 4467 9870

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

N.º 000.004.100
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170018305268 14/02/2017 11:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX	CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55	DATA DE EMISSÃO 14/02/2017
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN 351	BAIRRO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX (49)3433-6245	ESTADO SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:01:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 18,32(25,46%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 71,97

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
420101004	DIESEL S500	27101921/0	060	5929	LT	23,2988	3,089	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14 / 02 / 2017
Assinatura
Nome: *Marcos F. Zioletti*
Cargo: *Presidente*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 9,68 (Fed), R\$ 8,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1
PLACA: REQUISICAO.:
KM.:0
MEDIA.:0 VALOR BASE SUBST.:60,02
FROTA.: VALOR SUBST.:
VEICULO.:
ECF: 2D nro: 002: 159392

RESERVADO AO FISCO



A33G071134801736013
07/02/2017 11:38:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
058600586 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550201022700300011799012570660000007500
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00
NR. AUTENTICACAO E.D36.D00.684.85C.797

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

07/02/2017 11:30:34
07/02/2017 11:38:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 07/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. Giroletti
Cargo: Presidente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550201022700300011619012470660000002500
NR. DOCUMENTO 20.702
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 25,00
VALOR COBRADO 25,00

NR. AUTENTICACAO 5.3F0.7D9.74D.5D4.E45

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO 07/02/2017 11:31:58
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI 07/02/2017 11:38:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVICO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 07/02/2016
Assinatura
Nome: Marisa F. P. Giroletti
Cargo: Presidente

Auto Elétrica Oscari Ltda. - Me

OFICINA MECÂNICA

Fone: (49) 3433.2651

Rua Marechal Deodoro, 186 - Bairro Tonial - 89820-000 - Xanxerê - sc

Nota Fiscal de
Venda à Consumidor

1ª Via Cliente = Branca
2ª Via Bloco = Jornal
3ª Via Contabilidade = Azul

CNPJ: 82.914.672/0001-77
INSCR. EST.: 252.186.834
INSCR. MUN. 1472

Nº 002507

Nome Apadrinix - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Data 23 de 01 de 2017
End. _____ Fone _____
CNPJ ou CPF 04940781/0001-55 Mun. Xanxerê Estado SC
Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
01	Pile do Pixa		75,00
01	Lampada H4		25,00
<p>Certifico que o MATERIAL constante SERVICO desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO Em, 23/01/2017 Assinatura Nome: Marisa F. P. Giroletti Cargo: Presidente</p>			

Não vale como recibo

TOTAL R\$

100,00



Beneficiário AUTO ELETRICA OSCARI LTDA ME	82.914.672/0001-77	Agência / Cód. Beneficiário 3075 - 102270	Nosso Número 117-9	Vencimento 10/02/2017
Pagador 4283 - APADAVIX- Associação de Pais e amigos dos Deficientes Endereço: Rua Marechal Borman, , 351 Complemento: CEP: 89820-000	CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Bairro: UF: Cidade:			
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações). APÓS APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,72.		

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

75691.30755 02010.227003 00011.799012 5 70660000007500

Uso Coop. SICOOB Credimoc SC	Carteira SR	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 75,00
Data do Documento 23/01/2017	Nº do Documento 1113	Espécie Doc. Outros	Aceite N	Data Processamento 23/01/2017	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



75691.30755 02010.227003 00011.799012 5 70660000007500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 10/02/2017
Beneficiário AUTO ELETRICA OSCARI LTDA ME						Agência / Cód. Beneficiário 3075 - 102270
82.914.672/0001-77						
Data do Documento 23/01/2017	Nº do Documento 1113	Espécie Doc. Outros	Aceite N	Data Processamento 23/01/2017	Nosso Número 117-9	
Uso Coop. SICOOB Credimoc SC	Carteira SR	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento (R\$) R\$ 75,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						Desconto / Abatimento (R\$)
						Outros Abatimentos (R\$)
						Mora / Multa (R\$)
						Outros Acréscimos (R\$)
						Valor Cobrado (R\$)
Pagador 4283 - APADAVIX- Associação de Pais e amigos dos Deficientes Endereço: Rua Marechal Borman, , 351 Complemento: CEP: 89820-000						CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Bairro: UF: Cidade:

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 23/01/2017
Mausa F.P. Guoletti
Assinatura
Nome: Mausa F.P. Guoletti
Cargo: Presidente



Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO ELETRICA OSCARI LTDA ME	82.914.672/0001-77	Agência / Cód. Beneficiário 3075 - 102270	Nosso Número 116-1	Vencimento 10/02/2017
Pagador 4283 - APADAVIX- Associação de Pais e amigos dos Deficientes Endereço: Rua Marechal Borman, . 351 Complemento: CEP: 89820-000	CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Bairro: UF: Cidade:			
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações). APÓS APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,24 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,72.		

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

75691.30755 02010.227003 00011.619012 4 70660000002500

Uso Coop. SICOOB Credimoc SC	Carteira SR	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 25,00
Data do Documento 19/01/2017	Nº do Documento 1222	Espécie Doc. Outros	Aceite N	Data Processamento 19/01/2017	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:



756-0

75691.30755 02010.227003 00011.619012 4 70660000002500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 10/02/2017
Beneficiário AUTO ELETRICA OSCARI LTDA ME						Agência / Cód. Beneficiário 3075 - 102270
82.914.672/0001-77						Nosso Número 116-1
Data do Documento 19/01/2017	Nº do Documento 1222	Espécie Doc. Outros	Aceite N	Data Processamento 19/01/2017		
Uso Coop. SICOOB Credimoc SC	Carteira SR	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento (R\$) R\$ 25,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						Desconto / Abatimento (R\$)
						Outros Abatimentos (R\$)
						Mora / Multa (R\$)
						Outros Acréscimos (R\$)
						Valor Cobrado (R\$)
Pagador 4283 - APADAVIX- Associação de Pais e amigos dos Deficientes Endereço: Rua Marechal Borman, . 351 Complemento: CEP: 89820-000						CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Bairro: UF: Cidade:

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

----- Autenticação Mecânica -----



Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 19/01/2017

Assinatura
Nome: Maria S.P. Guollette
Cargo: Presidente



A33G140827109570014
14/02/2017 08:32:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.34
0586X00586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 586-X CONTA: 108.086-5
EFETUADO POR: MARISA F GIROLETTI

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras	84690000001-5 99300027713-3 77420620170-9 20119200000-2
Data do pagamento	14/02/2017
Valor em Dinheiro	199,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	199,30

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB:
2.BFC.FBC.707.6D4.6EA

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. Giroletti
Cargo: Presidente

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

14/02/2017 08:31:51
14/02/2017 08:32:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
R MAL BORMANN 00351 SL01
CENTRO
89820-000 XANXERE - SC



7213512820530310000015529330080217

Referência
FEVEREIRO/2017

Telefone
(49) 3433 6245

Vencimento
14/02/2017

Total a pagar
R\$ 199,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 82,25
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	82,25
	OI VELOX	R\$ 111,25
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	111,25
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,80
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,07
	OUTROS VALORES	5,73

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14/02/2017
Assinatura
Nome: Maria F. P. Guolett
Cargo: Presidente

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
Número do Telefone: 49 3433 6245
Número da Fatura: 1702.000105477
Sequencial: 713774206 201702 01192
Contrato Agrupador: 713.774.206-9 - 1ª Via

84690000001 5 99300027713 3 77420620170 9 20119200000 2



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 199,30
Nº Identificador para Débito Automático: 713.774.206-9



A33G140827109570011
14/02/2017 08:30:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.51
0586X00586

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 586-X CONTA: 108.086-5
EFETUADO POR: MARISA F GIROLETTIConvenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8467000000-9 39210313290-9
43102260746-6 71507200000-6
Data do pagamento 14/02/2017
Valor Total 39,21
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI14/02/2017 08:28:03
14/02/2017 08:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14/02/2017
Assinatura
Nome: Marisa F. Giroletti
Cargo: Presidente



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2017

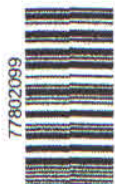
VENCIMENTO
14/02/2017

PAGAR (R\$)
39,21

Emissão em 15/01/2017
Período de 13/12/2016 a 13/01/2017



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA
RUA MAL BORMANN 351 SL 01
CENTRO
89820-000 - XANXERE - SC



7213512820 29258 00005113602 30 240117

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.

COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL 123,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle 20,00

TOTAL DE MENSALIDADES 143,90

SUBTOTAL 143,90

Descontos e Créditos -104,69

TOTAL DA SUA FATURA 39,21

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA

CNPJ: 04.940.781/0001-55
NÚMERO DO CLIENTE: 2904310226
NÚMERO DA FATURA: 746715072
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401678844130
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2017	39,21
Dez 2016	19,21
Nov 2016	22,24

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 15/01/2017
Assinatura
Nome: Mariana F. Perolletti
Cargo: Presidente



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUA	JAN/2017	14/02/2017	39,21

DÉBITO AUTOMÁTICO
401678844130

OI MÓVEL S.A.

84670000000-9 39210313290-9 43102260746-6 71507200000-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:



PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle Assinatura por acesso Plano Oi Controle	54,90
	0000000002	Oi Dados Profissional Assinatura Oi Dados 1 GB Profissional	69,00
	0000000003	Seu Plano Oi Controle Cobrança proporcional do plano a 15/12/2016 Franquia	20,00
	Subtotal do plano		143,90
NÚMERO	☎ (49) 98423-6883		
TOTAL DO PLANO			143,90
	Descontos e Créditos		-104,69
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

Total da Fatura **39,21**

☎ DETALHAMENTO DO USO: (49) 98423-6883

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000004 Bônus Oi Controle

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000005 Desconto de 100% na Assinatura do Plano Oi Dados 3G Profissional	-69,00
0000000006 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-8,24
0000000007 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-104,69**

Fim do demonstrativo Oi: 49 98423 6883 **39,21**

Total a pagar Oi **39,21**

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 15 / 05 / 2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: Maria F. P. Guoletti
Cargo: Presidente

Linha de crédito de 100% em reais para o plano Oi Controle 3G Profissional

RECEBEMOS DE NELSON MARCIO & CIA. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000011016
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NELSON MARCIO & CIA.
LTDA.**

RUA MARECHAL BORMANN, 344
BAIRRO CENTRO
XANXERE - SC
CEP 89820-000
Telefone: (49)34331038
E-mail: nfe@nmarcio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000011016
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4217 0285 3474 3300 0170 5500 1000 0110 1610 0011 0160

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

342170017943584 13/02/2017 16:31:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252501160

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.433/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
239	PAD PAO FATIADO FOR LIFE kg	16010000	060	5929	KG	0,526	12,98	6,83					
40612	QUEIJO FT MUSSARELA 400g TIROL	04061010	000	5929	UN	1,000	10,92	10,92					
17383	RFSC APTI 30g PESSEGO	21069010	000	5929	UN	3,000	0,82	2,46					
25342	RFSC TRINK 25g MORANGO	21069010	000	5929	UN	4,000	0,98	3,92					
41160	RFSC TRINK 25g UVA ITALIA	21069010	000	5929	UN	2,000	1,12	2,24					
37639	RFSC TRINK 30g LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,000	0,98	2,94					
37640	RFSC TRINK 30g LIMAO	21069010	000	5929	UN	2,000	0,98	1,96					
27722	SAL 1kg DIANA	25010020	000	5929	UN	2,000	1,62	3,24					
100	SUINO COM PELE	02031100	000	5929	KG	2,685	7,99	21,45					
1067	VINAGRE KOLLER TINTO 750ml	22090000	000	5929	UN	2,000	3,92	7,84					

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89c871eb6d15>



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G141505277191023
14/02/2017 15:18:02

14/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550100227480900488410010170970000030652
NR. DOCUMENTO 21.403
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 306,52
VALOR COBRADO 306,52

NR. AUTENTICACAO C.7EB.BE5.99D.E1B.794

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 13/02/2017
Assinatura
Nome: Maria R. Gnoletti
Cargo: Presidente

BANCOOB | **756-0** | **75691.30755 01002.274809 00488.410010 1 70970000030652**

Cedente NELSON MARCIO & CIA. LTDA.		Agência/Código Cedente 3075/2274-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 4884-1
Número do Documento 11016 1	CPF/CNPJ 04.940.781/0001-55	Vencimento 13/03/2017	Valor do Documento 306,52		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS
 Descrição Autenticação Mecânica

BANCOOB | **756-0** | **75691.30755 01002.274809 00488.410010 1 70970000030652**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2017
Cedente NELSON MARCIO & CIA. LTDA.					Agência/Código Cedente 3075/22748
Data Documento 13/02/2017	Número do Documento 11016 1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 13/02/2017	Nosso Número 4884-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 306,52
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juro por um dia R\$ 0,61					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS
RUA MARECHAL BORMANN, 351
89820000 CENTRO **XANXERE** **SC**
 Sacador/Avalista: 04.940.781/0001-55
 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em, 13/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa A.P. Guioletti
 Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE NELSON MARCIO & CIA. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000011016
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NELSON MARCIO & CIA.
LTDA.**

RUA MARECHAL BORMANN, 344
BAIRRO CENTRO
XANXERE - SC
CEP 89820-000
Telefone: (49)34331038
E-mail: nfe@nmarcio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000011016
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4217 0285 3474 3300 0170 5500 1000 0110 1610 0011 0100

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 MERCADORIAS - CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170017943684 13/02/2017 16:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252501160

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS

12439

CNPJ/CPF
04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO
13/02/2017

ENDEREÇO
RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89820-000

DATA SAÍDA/EMISSION
13/02/2017

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE-FAX
(49)0

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:30

FATURA/DUPLICATA

1 13/03/2017 306,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,52
VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				306,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
78,84					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39023	ACUCAR CRISTAL DOCE/SUCAR 5kg	17019000	080	5929	UN	1,000	12,92	12,92					
5951	BISC. DISTRAÇÃO 380g MARILAN RECH BAUN CHO	19053100	000	5929	UN	1,000	6,92	6,92					
1881	BISC. MARIA 740g PARATI	19053100	000	5929	UN	1,000	7,92	7,92					
30758	CAFE SLU 200g LT IGUACU GT 20g	99012100	080	5929	UN	1,000	9,32	9,32					
35134	CALDO GALINHA 126g MAGGI LT2P10	21041011	000	5929	UN	2,000	2,42	4,84					
1043	CANJICUINHA CAROL 500g	12119090	000	5929	UN	3,000	2,32	6,96					
5442	FARINHA DE MILHO 1kg MOINHO VIVAN	11042300	000	5929	UN	2,000	3,52	7,04					
400	FR COXA FRANGO ESPECIAL	02071300	000	5929	KG	5,381	5,92	31,85					
25991	FR PEITO FILEZINHO SADIÁ 1kg NA MEIOIDA	02071300	000	5929	UN	2,000	10,92	21,84					
583	FLV ALHO SOLTO	07032090	000	5929	KG	0,125	23,92	2,99					
511	FLV BATATA MONALISA	07019000	040	5929	KG	3,920	1,39	5,44					
522	FLV CEBOLA NACIONAL	07122000	040	5929	KG	2,980	1,82	5,42					
586	FLV REPOLHO	07049000	040	5929	KG	3,135	1,49	4,68					
756	FLV TOMATE SELECIONADO	07020000	040	5929	KG	2,165	2,49	5,39					
38013	FLV VERDURAS TEMPERO VERDE DE CEZARO	08081000	040	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
3680	LEITE LV TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
18080	MARGARINA 1kg COM SAL SOYA	15171000	000	5929	UN	1,000	5,32	5,32					
29728	MASSA 500g CASEIRA FINA THAIADELE	19021100	000	5929	UN	4,000	2,92	11,68					
4583	MASSA 500g ISABELA COM OVOS PURADINHA	19021900	080	5929	UN	4,000	2,92	11,68					
30922	MORT 1kg FRANGO FRAMESA	18010000	080	5929	UN	1,000	7,92	7,92					
3484	OLEO AL SOJA SOYA 900ml	15079011	080	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
17448	OREGANO CAROL 50g PCT	12119010	000	5929	UN	1,000	2,32	2,32					
13995	OVOS 2.5DZ GRANJA CH	04079000	040	5929	UN	2,000	11,92	23,24					
816	PAD CUCA SIMPLES FOR LIFE	19052090	080	5929	KG	0,826	9,96	9,24					
22097	PAD KI PAO FATIADO 500g	19050090	080	5929	UN	1,000	4,32	4,32					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 NUM.FAB.: EP12151000000003734 CUPOM: 22943, 22940; ECF: 6 NUM.FAB.: EP12151000000007141 CUPOM: 29970 MD-5: AAD142A98DBAAE9AE1CDB23487A9999
Pedido: 13818, forma/condição de pagamento: duplicata 1x (30), transacionador: 12439 APADAVIX
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,99 (6,20%), Est. R\$ 28,29 (9,23%) e Muc. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: EPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
Em, 13/02/2017
Assinatura
Nome: *Maura F. P. Guoletti*
Cargo: *Presidente*

BANCO DO BRASILVencimento
14/02/2017

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado			
APADAVIX			
Cedente			
DELAMAR RICARDO BIANCHI ME			
Endereço do Cedente			
AVENIDA BRASIL, 1372 - TONIAL			
89820-000 - XANXERE - SC - CNPJ: 07.200.067/0001-19			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00586 - X / 18650-3	14515104360004056	15042	500,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____ Essa
 quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01451.510430 60004.056176 9 70700000050000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						14/02/2017	
Cedente						Agência / Código Cedente	
DELAMAR RICARDO BIANCHI ME						00586-X / 18650-3	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
13/02/2017	15042	DM	N	13/02/2017	14515104360004056		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento		
17 / 19	R\$				500,00		
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
Multa.....: 10,00% após 5 dias corridos do vencimento						(-) Outras Deduções	
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: APADAVIX
 RUA MARECHAL BORMANN, 351 SALA 01 - CENTRO
 89820-000 - XANXERE - SC - CNPJ: 04.940.781/0001-55

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89c871eb6d>

14/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
 058600586 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5

BANCO DO BRASIL

00190000090145151043060004056176970700000050000
 NR. DOCUMENTO 21.404
 NOSSO NUMERO 14515104360004056
 CONVENIO 01451510
 DELAMAR RICARDO BIANCHI ME
 AG/COD. BENEFICIARIO 0586/00018650
 DATA DE VENCIMENTO 14/02/2017
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 500,00
 VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 8.3D3.5E7.B40.34A.9A8

Certifico que o MATERIAL constante
 SERVIÇO
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO

Em, 13/02/2017

Assinatura

Nome: *Marcos F. Perolletti*
 Cargo: *Presidente*

RECEBEMOS DE DELAMAR RICARDO BIANCHI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2017 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000015042 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELAMAR RICARDO BIANCHI ME AV BRASIL, 1372 - JOAO BATISTA TONIAL - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-5247 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015042 FL. 1/2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4217 0207 2000 6700 0119 5500 1000 0150 4210 0015 0423
		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 DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170017958381 13/02/2017 16:47:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254915612	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.200.067/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		04.940.781/0001-5	13/02/2017
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN 351 SALA 01, SN		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO XANXERE		89820-000	13/02/2017
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (49)3433-6245			13:48:47

FATURA			
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
PAGAMENTO À PRAZO	000.015.042	500,00	0,00
			500,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	14/02/2017	500,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
123	PECAS					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10889	DETERGENTE THIN NEUTRO LOURO 5L CX C 4 25; Val Ap Trib R\$4,64(16,27%)Fonte:IBPT	3401209	0600	5405	LIN	2,0000	14,2500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	BALDE OVAL 13,5 LTS PLASNEW Val Ap Trib R\$2,14(7,93%)Fonte:IBPT	3924900	0102	5102	LIN	2,0000	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	VASSOURA TROPICAL REF. 104 C/ CABO 104-LC; Val Ap Trib R\$2,62(13,45%)Fonte:IBPT	9603900	0500	5405	LIN	3,0000	6,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	CANETA BIC CRISTAL C/50 1B2001; Val Ap Trib R\$1,04(19,42%)Fonte:IBPT	9608100	0500	5405	LIN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	ALGODAO TOPZ BOLAS 50GR Val Ap Trib R\$0,94(13,45%)Fonte:IBPT	30059019	0500	5405	PCT	2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559	LUVA MULTIUSO VOLK AZUL TAM G Val Ap Trib R\$0,44(7,88%)Fonte:IBPT	4015190	0102	5102	PR	2,0000	2,8000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA CX C:60 UND 94106; Val Ap Trib R\$1,14(13,45%)Fonte:IBPT	6805309	0500	5405	LIN	10,0000	0,8500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7402	BOB PICOT 30X40 ORLEPLAST 5KG C:500 FINA Val Ap Trib R\$4,04(10,85%)Fonte:IBPT	3923219	0102	5102	LIN	2,0000	18,6000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS VALOR 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO	Certifico que o <u>MATERIAL</u> constante desde documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito. <u>PRESTADO</u> Em, <u>13/02/2017</u> Assinatura Nome: <u>Marcos P. Guoletti</u> Cargo: <u>Presidente</u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DELAMAR RICARDO BIANCHI ME AV BRASIL, 1372 - JOAO BATISTA TONIAL - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-5247		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015042 FL. 2/2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4217 0207 2000 6700 0119 5500 1000 0150 4210 0015 0423 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170017958381 13/02/2017 16:47:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254915612		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 07.200.067/0001-19	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12653	SAPONACEO LIMAO EM PO GOTA LIMPA 12X300G TMO523;Val Ap Trib R\$1,17(17,36%)Fonte:IBPT	34054000	0102	5102	UND	3,0000	2,2500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5562	PANO SUPER 100X75 PANOSUL 18;Val Ap Trib R\$1,37(4,2%)Fonte:IBPT	63029100	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	LUVA LATEX NOBRE P/ MANIPULACAO C/100 UND TAM P 32447;Val Ap Trib R\$2,40(7,88%)Fonte:IBPT	40151900	0102	5102	CX	2,0000	15,2500	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591	ACETONA BUTTERFLY 12X100ML Val Ap Trib R\$1,14(19,94%)Fonte:IBPT	33043000	0500	5405	UN	2,0000	2,8500	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	FITA CREPE ADERE 18X50M 19140;Val Ap Trib R\$0,69(9,2%)Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738	FITA CREPE ADERE 32X50 38003;Val Ap Trib R\$1,52(14,79%)Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	2,0000	8,2500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	CANETA BIC CRISTAL C/50 182001;Val Ap Trib R\$1,36(19,42%)Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	7,0000	1,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA CX C/60 UND 94106;Val Ap Trib R\$0,65(13,45%)Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	UN	6,0000	0,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	ESFREGAO DE ACO GOTA LIMPA 970001;Val Ap Trib R\$0,88(16,23%)Fonte:IBPT	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	FITA DUREX ADEREX 12MMX40MT 21189;Val Ap Trib R\$0,22(14,79%)Fonte:IBPT	59061000	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12568	PAPEL HIGIENICO BOB 30M FOLHA SIMPLES NEUTRO PCT C/12 755;Val Ap Trib R\$0,47(4,2%)Fonte:IBPT	48181000	0500	5405	UND	2,0000	5,6500	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12651	SAPONACEO FLORAL EM PO GOTA LIMPA 12X300G TMO521;Val Ap Trib R\$0,39(17,36%)Fonte:IBPT	34054000	0102	5102	UND	1,0000	2,2500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12650	SABAO EM PO GOTA LIMPA HARMONIA 4X5KG LR0032;Val Ap Trib R\$4,96(16,27%)Fonte:IBPT	34012090	0500	5405	PCT	1,0000	30,5000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	GUARDANAPO SIRIUS 23X23 C/1200 24X50 24;Val Ap Trib R\$0,45(10,3%)Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	GUARDANAPO SIRIUS 30X32 C/1800 36X50 25;Val Ap Trib R\$0,80(10,3%)Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	UN	4,0000	1,9500	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7746	COPO PLAST. CRISTAL COPO 300ML 20X100 Val Ap Trib R\$1,12(6,2%)Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	TR	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10613	PR-26 PRATO ORLEPLAST - CX C/250 (25X10) 2613;Val Ap Trib R\$3,72(6,2%)Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	UNID	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	SACOLA RECIC. 30X45 INOVA BRANCA Val Ap Trib R\$0,98(10,85%)Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	KG	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	SABAO EM PO GOTA LIMPA HARMONIA 16X1KG LR0011;Val Ap Trib R\$1,02(16,27%)Fonte:IBPT	34012090	0500	5405	UN	1,0000	6,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	COPO PLASTICO COPOBRAS 400 ML. TRANS. 20X50 201614;Val Ap Trib R\$0,43(6,2%)Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	GUARDANAPO SIRIUS 30X32 C/1800 36X50 25;Val Ap Trib R\$0,60(10,3%)Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	UN	3,0000	1,9500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA CX C/60 UND 94106;Val Ap Trib R\$0,65(13,45%)Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	UN	6,0000	0,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738	FITA CREPE ADERE 32X50 38003;Val Ap Trib R\$0,76(9,2%)Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180	DETERGENTE FACILLE NEUTRO 24X500 ML 85057;Val Ap Trib R\$0,26(14,88%)Fonte:IBPT	34022000	0500	5405	UN	1,0000	1,7500	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10889	DETERGENTE THIN NEUTRO LOURO 5 L. CX C 4 25;Val Ap Trib R\$2,32(16,27%)Fonte:IBPT	34012090	0500	5405	UN	1,0000	14,2500	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8893	PAPEL HIG. TENDERLY 6X12 30M F.DUPLA NEUTRO (LEVE 12 PAGUE 11) Val Ap Trib R\$0,54(4,2%)Fonte:IBPT	48181000	0500	5405	PCT	1,0000	12,7500	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	ESPONJA LA DE ACO GOTA LIMPA FD 14X8 EA0002;Val Ap Trib R\$0,73(16,23%)Fonte:IBPT	73231000	0500	5405	UN	3,0000	1,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	SACOLA G 48X58 C/100UN Val Ap Trib R\$3,26(10,85%)Fonte:IBPT	39232190	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em, 13/02/2017

Assinatura

Nome: Marcos F. P. Guoletti

Cargo: Previdente

SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador APADAVIX	Vencimento 20/02/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Especie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA RUA RUI BARBOSA - 1668 - SALA Xanxerê - SC	Valor documento 291,97	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
05.776.611/0001-40 VISTA ALEGRE 89820-000	Nosso Número 2148-5	Nº Documento 4100/4101		

Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.30755 02004.182305 00214.850018 4 70760000029197**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 20/02/2017
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA 05.776.611/0001-40				Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário 3075/41823
Data do documento 14/02/2017	N. documento 4100/4101	Especie OU	Aceite S	Data processamento 14/02/2017
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: 3,00% APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE: 3,00% AO MÊS. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3075 SICOOB CREDIMOC SC				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: APADAVIX RUA MARECHAL BORMAN, 351 CENTRO XANXERÊ - SC		04.940.781/0001-55 89820-000		
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Banco do Brasil**<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89c871eb6d15..>14/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
058600586 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 108.086-5**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.**75691307550200418230500214850018470760000029197
NR. DOCUMENTO 21.405
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 291,97
VALOR COBRADO 291,97

NR. AUTENTICACAO 2.688.1BC.223.0BB.F88

Certifico que o <u>MATERIAL</u> constante
desde documento foi <u>SERVIÇO</u> e aceito.
Em, <u>14/02/2017</u>
Assinatura
Nome: <u>Marisa F. P. Giroletti</u>
Cargo: <u>Presidente</u>

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO ALDO AUTO POSTO LTDA

RUA RUI BARBOSA 1568
VISTA ALEGRE - 89820-000
XANXERE - SC
FONE: (49)3433-2290

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.004.101
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0041 0110 0144 6804

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170018307785 14/02/2017 11:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DE EMISSÃO

14/02/2017

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN 351

BAIRRO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DE SAÍDA

14/02/2017

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

(49)3433-6245

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:04:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

220,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
420101004	DIESEL S500	27101921/0	060	5656	LT	71,2200	3,089	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO
Em, 14 / 02 / 2017
Assinatura
Nome: *Marina F. P. Guoletti*
Cargo: *Presidente*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

PLACA MDH0531

PLACA REQUISICAO

KM 0

MEDIA 0 VALOR BASE SUBST. 220,00

FROTA VALOR SUBST.

VEICULO.

RESERVADO AO FISCO

VO ALDO AUTO POSTO LTDA

RUA RUI BARBOSA 1568
VISTA ALEGRE - 89820-000
XANXERE - SC
FONE: (49)3433-2290

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.004.100
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0041 0015 4467 9870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170018305268 14/02/2017 11:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DE EMISSÃO

14/02/2017

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN 351

BAIRRO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DE SAÍDA

14/02/2017

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

(49)3433-6245

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:01:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,32(25,46%)	71,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
420101004	DIESEL S500	27101921/0	060	5929	LT	23,2988	3,089	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 14/02/2017

Assinatura

Nome: Maura F. R. GuolettiCargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib. Aprox.: R\$ 9,68 (Fed), R\$ 8,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1

PLACA: REQUISICAO

KM: 0

MEDIA: 0 VALOR BASE SUBST.: 60,02

FROTA: VALOR SUBST.

VEICULO:

ECF: 2D nro: 002: 159392

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA
 AV BRASIL, 501. - CENTRO -
 CEP:89820-000 - XANXERE - SC
 TEL: (49)3433-4914

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000287 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4217 0272 2898 7900 0144 5500 1000 0002 8710 0000 2877

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
 342170018034956 13/02/2017 18:39:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252679369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.289.879/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICM8	VALOR I.C.M.8	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICM8	IP
Vlr. Aprox. Tributos R\$9,83 (33,42%).														
6838	GRAMPO 26/6 EGLE	83052000	0102	5102	UND	5,000	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$6,76 (36,55%).														
4919	PAPEL CARTÃO	48025899	0102	5102	UND	30,000	1,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$13,31 (34,12%).														
1301	PAPEL CREPOM	49081000	0102	5102	UND	30,000	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$10,24 (34,12%).														
245	PINCEL ATOMICO 850	96082000	0102	5102	UND	5,000	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$6,82 (40,10%).														
1628	PINCEL P/Q BRANCO VERDE PILOT	96082000	0102	5102	UND	5,000	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$13,83 (40,10%).														
8402	RESMA A4 MULTI REAL BOBINA	48025699	0102	5102	UND	5,000	17,90	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$30,54 (34,12%).														
6807	TESOURA 21CM JOCAR	82130000	0500	5102	UND	1,000	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$1,99 (37,46%).														
3653	TINTA GUACHE 250ML	32131000	0102	5102	UND	10,000	5,60	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$20,08 (36,05%).														

Certifico que o MATERIAL constante
 SERVIÇO
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em, 13/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa F.P. Guoletti
 Cargo: Presidente

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89c871eb6d15..>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Agência 586-X
 Conta corrente 108086-5

Creditado

Nome L VERSOS RABISCOS LTDA ME
 Agência 586-X
 Conta corrente 6572-2
 Valor 500,00
 Data Nesta data

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
 JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

14/02/2017 15:10:54
 14/02/2017 15:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
 SERVIÇO
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
 PRESTADO
 Em, 14/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa F.P. Guoletti
 Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/02/2017 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS - VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e
 Nº 00000287
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA
 AV BRASIL, 501, - CENTRO -
 CEP: 89820-000 - XANXERE - SC
 TEL: (49)3433-4914

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 00000287 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4217 0272 2898 7900 0144 5500 1000 0002 8710 0000 2877

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 NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170018034956 13/02/2017 18:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252679369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.289.879/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

13/02/2017

ENDEREÇO

R. MARECHAL BORMANN N.351, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2017

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

3433-6245

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:26:48

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01 - A VISTA	13/02/2017	500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8132	BIC CRISTAL	96082000	0500	5102	UND	25,000	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$14,03 (40,10%).													
1106	CARTOLINA BRANCA	48025799	0102	5102	FLS	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$3,41 (34,12%).													
5027	COLA CRYSTAL 20GN 519 BRANCO	35061090	0102	5102	UND	10,000	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$8,92 (30,75%).													
8543	COLA QUENTE REFIL FINA	35052000	0500	5102	UND	30,000	0,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$5,66 (31,45%).													
9553	COLA RELEVÓ 3D	32131000	0500	5102	UND	5,000	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$7,53 (35,85%).													
8962	COLA TENAZ 500G	35061090	0102	5102	UND	2,000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$6,09 (30,75%).													
7870	EVA 40X60 LEO E LEO AM C/10	64062000	0102	5102	pc	20,000	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$14,76 (30,75%).													
3574	FITA PVC 3M MARRON 45X45 SCOTC	59061000	0102	5102	UND	6,000	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR 13,75, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$173,80 (34,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO
 Em, 13/02/2017
 Assinatura
 Nome: Marisa P. Guoletti
 Cargo: Presidente

RECEBEMOS DE LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/02/2017 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS - VALOR TOTAL: R\$ 17,80

NF-e
Nº 00000285
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA
AV BRASIL, 501, . - CENTRO -
CEP:89820-000 - XANXERE - SC
TEL: (49)3433-4914

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 00000285 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4217 0272 2898 7900 0144 5500 1000 0002 8510 0000 2856

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 NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170017204793 10/02/2017 16:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252679369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

72.289.879/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS

CNPJ / CPF
04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO
10/02/2017

ENDEREÇO

R. MARECHAL BORMANN N.351, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2017

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

3433-6245

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:52:18

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01 - A VISTA	10/02/2017	17,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	17,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3085	ENV.260X360 BRANCO	48171000	0102	5102	UND	10,000	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Tributos R\$1,71 (34,12%).														
4808	ENVEL 310 X 410 BRANCO	48171000	0102	5102	UND	4,000	0,70	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Tributos R\$0,96 (34,12%).														
1301	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UND	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Tributos R\$3,41 (34,12%).														

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 10/02/2017

Assinatura
Nome: *Marcos P. Guoletti*
Cargo: *Presidente*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR 0,49, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.
Valor Aproximado dos Tributos R\$6,08 (34,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Creditado

Nome L VERSOS RABISCOS LTDA ME
Agência 586-X
Conta corrente 6572-2
Valor 17,80
Data Nesta data

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

Transação efetuada com sucesso

Certifico que o MATERIAL constante
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
SERVIDO PRESTADO

Em, 14 / 02 / 2017

Assinatura

Nome: Marisa F. P. Giroletti

Cargo: Presidente

14/02/2017 15:11:43

14/02/2017 15:14:22

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

RECEBIMOS DE LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/02/2017 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS - VALOR TOTAL: R\$ 278,04		NF-e Nº 00000284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA AV BRASIL, 501, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-4914		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000284 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		CHAVE DE ACESSO 4217 0272 2898 7900 0144 5500 1000 0002 8410 0000 2840		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252679369		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 72.289.879/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAI E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55		DATA DA EMISSÃO 09/02/2017	
ENDEREÇO R. MARECHAL BORMANN N.351, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89820-000	
MUNICÍPIO XANXERE		FONE / FAX 3433-6245		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:02:57	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170016723360 9/2/2017 18:49:32			

FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA											
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01 - A VISTA	09/02/2017	278,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	278,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9010	AGENDA FORONI ART STUDIO 2015 COD FAB 5275480	48201000	0500	5102	UND	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$9,65 (38,77%).													
8132	BIC CRISTAL	96082000	0500	5102	UND	10,000	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$5,61 (40,10%).													
7427	CLIPES GALVENIZADOS C/50 6/0	83059000	0102	5102	UND	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$1,46 (36,55%).													
8605	CLIPS GALVANIZADO 2/0 NEWC/100	83059000	0102	5102	UND	1,000	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$0,97 (36,55%).													
8692	CLIPS GALVANIZADO 4/0 [NEW] C/50	83059000	0102	5102	UND	1,000	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$1,33 (36,55%).													
9057	ENVELOPE CARTA 114X162 COLOR VERM (TOKIO) C/100 - Codigo Fab	48171000	0500	5102	CX	8,000	0,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$1,64 (34,12%).													
8311	EVA LEON. ESTRELA	64062000	0102	5102	UND	10,000	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$7,38 (30,75%).													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR 7,65, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Valor Aproximado dos Tributos R\$99,90 (35,93%) Fonte: IBPT	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>Confirma-se o MATERIAL constante desde documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em, 09/02/2017</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Imara P. Guoletti</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Agência 586-X
Conta corrente 108086-5

Creditado

Nome L VERSOS RABISCOS LTDA ME
Agência 586-X
Conta corrente 8572-2
Valor 278,04
Data Nesta data

Assinada por J7488003 GELSO JUSTINO MATIELLO
JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI

14/02/2017 15:12:32

14/02/2017 15:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA231621 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 14 / 02 / 2017

Assinatura

Nome: Marisa F.P. Giroletti
Cargo: Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA VERSOS E RABISCOS LTDA
 AV BRASIL, 501, . - CENTRO -
 CEP:89820-000 - XANXERE - SC
 TEL: (49)3433-4914

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000284 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4217 0272 2898 7900 0144 5500 1000 0002 8410 0000 2840

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 NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170016723360 9/2/2017 18:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252679369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.289.879/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6265	FITA 12X30 CELOCIL	59061000	0500	5102	UND	3,000	2,95	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$2,96 (33,42%).														
4695	FITA ADESIVA 12X30M 3M 550	59061000	0102	5102	UND	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$4,51 (33,42%).														
9556	GRANPEADOR IS METALICO C-15	84729040	0102	5102	UND	1,000	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$24,10 (36,80%).														
5741	GRANPO 23 X13 C/1000 ENAK	83052000	0102	5102	UND	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$4,31 (36,55%).														
4587	PINCEL ATONICO 1100	96082000	0102	5102	UND	6,000	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$11,55 (40,10%).														
8402	RESMA A4 MULTI REAL BOBINA	48025699	0102	5102	UND	4,000	17,90	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Tributos R\$24,43 (34,12%).														

Certifico que o MATERIAL constante
SERVIÇO
 desde documento foi RECEBIDO e aceito.
PRESTADO

Em, 09 / 02 / 2017

Assinatura

Nome: Marcos F. P. Guoletti
Cargo: Presidente