




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, 17/02/2020.


ADAVILSON RIBEIROALVES
Responsável pela aplicação dos recursos



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Mês/Ano: Janeiro/2020		Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		
Responsável: ADAVILSON RIBEIROALVES		CPF: 004.625.149-94
Cargo: PRESEIDENTE		
Ordem de Pagto nº: 9	Data da Ordem de Pagto: 17/01/2020	
Empenho nº: 7/2020	Importância de: R\$ 3.000,00	
Data do Empenho: 07/01/2020	EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA	
Histórico: ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA VISUAL. R\$ 3.000,00 MENSAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO. JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO.		
Fonte Pagadora: Fundo Municipal de Assistência Social		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Doc.	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
1	17/01/2020				3.000,00	0,00
2	14/02/2020	OI S.A	NOTA FISCAL	011264468		190,09
3	14/02/2020	OI EMPRESAS	NOTA FISCAL	2058689		38,41
4	07/02/2020	NELSON MARCIÓ	NOTA FISCAL	000017925		590,18
5	03/02/2020	MAQUIMALHAS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	NOTA FISCAL	000002756		219,00
6	13/02/2020	GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	NOTA FISCAL	000009037		1.200,00
7	14/02/2020	PAGAMENTO VO ALDO AUTO POSTO LTDA	NOTA FISCAL	000006980		800,73
TOTAIS					3.000,00	3.038,41

Xanxerê/SC, 17/02/2020.

Recebimentos	3.000,00	Responsavel pela Unidade Gestora	
Pagamentos	3.038,41		
Recolhimentos	-38,41		
		Tesoureiro Nome	
			ROSEVELTE DA LUZ DUARTE DA COSTA CPF: 827.478.739-00
Reservado ao Controle - Município de Xanxerê			
Recebi em <u>17/02/19</u> esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.			Conferido e Lançado
Empenho Nº: _____ Data ____/____/____			Visto
OP Nº: _____ Data ____/____/____			



Extrato conta corrente

G333171059484259010
17/02/2020 11:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 108086-5 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
Período do extrato de 17 / 01 / 2020 até 17 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0586	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.586.000.277.266	3.000,00 C	3.000,00 C
				17/01 0586 277266-3 PREFEITURA MUN			
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.361.000.570.364	52,00 D	2.948,00 C
				Cobrança referente 05/02/2020			
07/02/2020		0586	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.586.000.277.266	3.000,00 C	5.948,00 C
				07/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN			
14/02/2020		0586	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.586.000.006.818	219,00 D	
				14/02 0586 6818-7 MAQUIMALHAS CO			
14/02/2020		0586	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.586.000.020.377	1.200,00 D	
				14/02 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	190,09 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	38,41 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	590,18 D	3.710,32 C
				NELSON MARCIO CIA LTDA			
17/02/2020		8857	15439	830 Dep?sito Online	88.571.543.900.069	90,41 C	
17/02/2020		0586	00586	109 Pagamento de Boleto	21.701	800,73 D	
				VO - ALDO AUTO POSTO LTDA			
17/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A
 R MAL BORMANN 00351 SL1
 CENTRO
 89820-000 XANXERE - SC

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
FEVEREIRO/2020

Telefone
49 3433 6245

Vencimento
14/02/2020

Total a pagar
R\$ 190,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$ 94,38 94,38
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	R\$ 94,24 94,24
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$ 1,47 0,00 1,47

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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 A
 Número do Telefone: 49 3433 6245
 Número da Fatura: 2002.011397072
 Sequencial: 713774206 202002 01195
 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 - 1ª Via

8466000001 8 90090027713 9 77420620200 4 20119500000 9



Data de Vencimento: 14/02/2020
 Valor a pagar: 190,09
 N° Identificador para Débito Automático: 713.774.206-9



Oi S.A
Período: 26/12/2019 a 25/01/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 011.264.468 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A R MAL BORMANN 00351 SL1 CENTRO 89820-000 XANXERE - SC		Número do Cliente: 233444330000006 Contrato Agrupador: 713.774.206-9 Contrato Agrupado: 713.774.206-9 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 Data de emissão: 01/02/2020	Período: 26/12/2019 a 25/01/2020 Telefone Agrupador: 49 3433 6245 Telefone Agrupado: 49 3433 6245 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
	Base de Cálculo	165,56	0,00
	Alíquota	25%	0%
	Valor	41,39	0,00
RESERVADO AO FISCO			
6D06.4107.2A2E.87AF.64F8.02CB.EF35.7C57			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	29,58%	25% ICMS	94,38
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	93,96%	25% ICMS	69,71
Total SERVICOS MENSAIS					164,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	25/01/2020	MIN. 0000000127,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2020	MIN. 0000000127,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2020	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	08/01/2020	11:56:14	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187704	25% ICMS	0,35
8	20/01/2020	15:35:13	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999987786	25% ICMS	0,35
9	22/01/2020	09:50:18	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187704	25% ICMS	0,42
10	22/01/2020	10:19:44	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187704	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,47

Total Nota Fiscal OI **165,56**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 011.397.072

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
11	OI LETURA EMPRESARIAL	25/01/2020		0%	24,53
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					24,53

Total Documento Financeiro **24,53**

Valor a pagar **190,09**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES A
Período: 26/12/2019 a 25/01/2020

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	41,39	0,00	1,07	4,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	41,39	0,00	1,07	4,96

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

G336140914179419013
14/02/2020 09:23:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.56
0586X00586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
AGENCIA: 586-X CONTA: 108.086-5
EFETUADO POR: ADAVILSON R ALVES

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 90090027713-9
77420620200-4 20119500000-9
Data do pagamento 14/02/2020
Valor em Dinheiro 190,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,09
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:
7.E98.3FD.82F.D63.2DA

Assinada por	JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA	14/02/2020 09:06:43
	JC342520 ADAVILSON R ALVES	14/02/2020 09:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

Recebemos de VO ALDO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/02/2020 Dest/Reme: APADAVIX Valor Total: 800,73

NF-e
Nº 000.006.980
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VO ALDO AUTO POSTO LTDA

RUA RUI BARBOSA, 1568 - VISTA ALEGRE - XANXERE - SC -
CEP: 89820-000
Fone: (49)3433-2290
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.980
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0205 7766 1100 0140 5500 4000 0069 8012 6873 2693

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

342200024539284 14/02/2020 10:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254728294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.776.611/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2020

MUNICÍPIO

XANXERE

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3433-6245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:25:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,79 (25,45 %)	800,73
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	800,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
820101034	DIESEL B S10 COMUM	27101921	060	5656	LT	217,0588	3,689	0,00	800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 107,70 (Fed), R\$ 96,09 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 6A098E
PLACA.: REQUISICAO.:
KM.:0
MEDIA.:0 VALOR BASE SUBST.:
FROTA.: VALOR SUBST.:
VEICULO.:

RESERVADO AO FISCO



756

Recibo de Entrega

Pagador APADAVIX		Vencimento 17/02/2020	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 3054-7	Nº Documento 6980	Valor documento	800,73



756

Recibo do Pagador

Pagador APADAVIX		Vencimento 17/02/2020	Agência/Cod. Beneficiário 3075/41823	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA RUA RUI BARBOSA - 1568 - SALA XANXERÊ - SC		Valor documento 800,73	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
05.776.611/0001-40 VISTA ALEGRE 89820-000		Nosso Número 3054-7	Nº Documento 6980		

Autenticação Mecânica



756

75691.30755 01004.182307 00305.470015 1 81680000080073

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						Vencimento 17/02/2020
Beneficiário VO - ALDO AUTO POSTO LTDA						Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3075/41823
Data do documento 14/02/2020						Nosso número 3054-7
N. documento 6980		Espécie DM	Acite N	Data processamento 14/02/2020		Valor documento 800,73
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções APOS ATRASO MULTA DE 2% E MORA 0,1% A.D						(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3075 SICOOB CREDIMOC SC						(+) Mora/Multa
Pagador: APADAVIX RUA MARECHAL BORMAN, 351 CENTRO Xanxere - SC						(+) Outros Acréscimos
04.940.781/0001-55						(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista:						
89820-000						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:49
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307550100418230700305470015181680000080073

BENEFICIARIO:

VO - ALDO AUTO POSTO LTDA

NOME FANTASIA:

VO - ALDO AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 05.776.611/0001-40

PAGADOR:

APADAVIX

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	800,73
VALOR COBRADO	800,73

NR.AUTENTICACAO C.CCE.506.973.92F.5F0

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 JC342521 ROSEVELTE OLIVEIRA
JC342520 ADAVILSON R ALVES

17/02/2020 10:22:17

17/02/2020 10:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342520 ADAVILSON R ALVES.

RECEBEMOS DE GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009037 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS RUA OLAVO BILLAC 77, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2809			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA NORMAL (E)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200023811444 13/02/2020 10:52:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
252609379		95.842.621/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.940.781/0001-55	13/02/2020
APADAVIX			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL BORMAN, 351, .		CENTRO	89820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
XANXERE		3433-6245	isento
		UF	HORA DA SAÍDA
		SC	10:44:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2020	1.200,00									

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	158,27	1.200,00
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	1.200,00

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

CÓDIGO DO PROD. /	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
677	APONTADOR CIS 362 SIMPLES C/DEP	82141000	0500	5405	UND	24,000	1,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,83 (13,29%).														
10494	ARQUIVO MOVEL ESTREITO C/FURACAO S/PASTA 70022 ORDENE	39261000	0102	5102	UND	3,000	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$25,81 (17,24%).														
14072	BARBANTE PIRATININGA 297MT 4/8	49019100	0500	5405	UND	1,000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,58 (4,20%).														
36505	CADERNO CD 1X1 80FLS FLOW JANDAIA	48202000	0102	5102	UND	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (8,20%).														
36507	CADERNO CD 1X1 80FLS GRIO JANDAIA	48202000	0102	5102	UND	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (8,20%).														
31408	CADERNO CD 1X1 80FLS PEPPER FEM TILIBRA	48202000	0500	5405	UND	7,000	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,86 (8,20%).														
36508	CADERNO CD 1X1 80FLS SPORT JANDAIA	48202000	0102	5102	UND	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (8,20%).														
36976	CADERNO CD 1X1 80FLS STELLA JANDAIA	49019100	0102	5102	UND	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,84 (4,20%).														
46	CANETA BIC CRISTAL	96082000	0500	5405	UND	50,000	1,06	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$11,06 (20,87%).														
46	CANETA BIC CRISTAL	96082000	0500	5405	UND	12,000	1,10	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,75 (20,87%).														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$158,27 (13,19%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/02/2020 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009037
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS

RUA OLAVO BILLAC 77, . -
CENTRO - CEP:89820-000 -
XANXERE - SC
TEL: (49)3433-2809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009037 FL. 2 / 3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4220 0295 8426 2100 0129 5500 2000 0090 3710 0009 0389

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 (E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252609379 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200023811444 13/02/2020 10:52:15

CNPJ / CPF 95.842.621/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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	IPÍ
10902	CARRINHO CARTOON PILHA 571781	95030099	0500	5405	UND	1,000	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$5,02 (13,29%).														
289	CLIPS 2/0 GOLDEN CX C/100	83051000	0102	5102	UND	3,000	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,88 (13,29%).														
149	CLIPS 6/0 GOLDEN C/25	83051000	0102	5102	UND	2,000	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,58 (13,29%).														
1267	COLA CASCOREZ EXTRA 500G	35061090	0102	5102	UND	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,83 (4,20%).														
35046	COLA GLITTER 6 CORES 23G ACRILEX	35069190	0102	5102	UND	2,000	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$1,13 (4,20%).														
40	COLA MAXI 90G	35061090	0102	5102	UND	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,33 (4,20%).														
316	COLA SILICONE FINA BASTAO CIS	35061090	0102	5102	UND	15,000	0,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,50 (4,20%).														
530	COLA SILICONE GROSSA BASTAO CIS	35052000	0102	5102	UND	15,000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,95 (4,20%).														
27210	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ACRILEX	49019100	0500	5405	UND	4,000	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,44 (4,20%).														
1085	EVA LISO 40X60 IBEL	39211900	0102	5102	UND	32,000	1,98	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$10,92 (17,24%).														
3290	FITA CREPE 36X50 ADELBRAS	48114110	0500	5405	UND	7,000	8,80	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$7,98 (12,96%).														
2374	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	49019100	0500	5405	UND	2,000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,40 (4,20%).														
2378	FITA DUREX 12X40 POLISIL 510 ADELBR	49019100	0500	5405	UND	3,000	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,15 (4,20%).														
1806	FITA LARGA TRANSP ADELBRAS 48X45	49019100	0500	5405	UND	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,33 (4,20%).														
1635	FITA MADEIRA 24X50 ADELBRAS	48114110	0500	5405	UND	3,000	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,08 (12,96%).														
1634	FITA MADEIRA 36X10 ADELBRAS	48114110	0500	5405	UND	7,000	3,90	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,54 (12,96%).														
3285	GIZ CERA BIG GIZ 12C ACRILEX	96099000	0102	5102	UND	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,38 (4,20%).														
1316	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 CIS	83052000	0500	5405	UND	1,000	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,76 (13,29%).														
28319	GUITARRA MUSICAL TED KID WELL KIDS	95030099	0500	5405	UND	1,000	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,79 (13,29%).														
29589	LANTERNA LED CARREGAVEL MONALIZA	85131010	0102	5102	UND	1,000	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$6,02 (17,24%).														
17018	LAPIS DE COR 12 CORES FABER MULTICOLOR INT	96091000	0102	5102	UND	8,000	7,60	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,55 (4,20%).														
15617	LAPIS PRETO FABER REGENTE 8B	96081000	0102	5102	UND	4,000	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,49 (20,87%).														
35026	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48201000	0102	5102	UND	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$5,67 (21,24%).														
415	MASSA PARA MODELAR ACRILEX C/12	34070010	0102	5102	UND	4,000	4,40	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,34 (13,29%).														
3527	PAPEL SULFITE REAL C/500 FLS VERDE	49019100	0500	5405	UND	5,000	19,98	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,20 (4,20%).														
175	PILHA PEQUENA	85061020	0102	5102	UND	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,86 (17,24%).														
3449	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARE	96081000	0500	5405	UND	1,000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (20,87%).														
14567	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI LARAN	96081000	0500	5405	UND	1,000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (20,87%).														
7197	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA	96081000	0500	5405	UND	1,000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (20,87%).														
14566	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE	96081000	0500	5405	UND	1,000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,41 (20,87%).														

RECEBEMOS DE GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										EMISSÃO: 13/02/2020 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00					NF-e Nº 00009037 SÉRIE 002		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00009037FL. 3 / 3 SÉRIE 002														
GERACAO PAPELARIA E BRINQUEDOS RUA OLAVO BILLAC 77, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2809							CHAVE DE ACESSO 4220 0295 8426 2100 0129 5500 2000 0090 3710 0009 0389				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 (E)					PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200023811444 13/02/2020 10:52:15					CNPJ / CPF 95.842.621/0001-29							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252609379			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.														
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PROD. /	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				
32942	PINCEL QUADRO BRANCO CIS REGARREGAVEL AZUL	96082000	0500	5405	UND	3,000	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,63 (20,87%).																	
33457	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL CIS PRETO	96082000	0500	5405	UND	3,000	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,63 (20,87%).																	
35331	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL CIS VM	96082000	0102	5102	UND	2,000	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,42 (20,87%).																	
20279	PISTOLA COLA QUENTE CIS GRANDE 481	85167990	0500	5405	UND	1,000	36,63	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$6,32 (17,24%).																	
2800	QUADRO IMA 50X80 S/IMA	95059000	0102	5102	UND	2,000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$17,53 (20,87%).																	
57	REGUA PLASTICA 30CM	39261000	0500	5405	UND	10,000	0,98	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$1,69 (17,24%).																	
10982	TESOURA CIS KS-96PT C/ESCALA	82130000	0500	5405	UND	7,000	3,80	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,97 (14,91%).																	
5621	TINTA DIMENS BRIL 505 AM OURO ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,52 (13,29%).																	
32237	TINTA DIMENS BRIL 577 AZ TURQUESA ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	1,000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,52 (13,29%).																	
5622	TINTA DIMENS BRIL 802 VERDE MAC ACR	32131000	0102	5102	UND	1,000	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,52 (13,29%).																	