

Balancete de prestação de contas de recursos antecipados**(adiantamento, subvenções, auxílios, contribuições, convênios)**

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC
Ordernador da Despesa:
Endereço:
Cidade: Passos Maia/SC
Responsável: ROSANE BECKER CAVALHEIRO CPF: 826.344.599-04
Empenho nº: Valor: 2000,00
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Contribuição

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	07/03/2022	Repasse	R\$ 4.000,00	
821	08/03/2022	Genial Soluções de Limpeza		R\$ 800,00
10947	08/03/2022	Geração Papelaria		R\$ 984,30
	11/03/2022	Liliane Cavasin		R\$ 1.147,25
83082	16/03/2022	Polli Informática		R\$ 109,90
24686	16/03/2022	Nelson Marció e Cia LTDA		R\$ 240,76
24124	16/03/2022	Delamar R Bianchi ME		R\$ 137,00
	18/03/2022	Porto Seguro Comp. De seguros gerais		R\$ 472,47
24934	28/04/2022	Nelson Marció e Cia LTDA		R\$ 113,67
			R\$ 4.000,00	R\$ 4.005,35
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$ 5,35

COORD. DE CONTROLE INTERNO


ROSANE BECKER CAVALHEIRO
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,99 C
07/03/2022		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	4.000,00 C	4.020,99 C
				07/03 2479 144485-9 PREFEITURA M P			
08/03/2022		0586	99021	470 Transferência enviada	610.586.000.020.377	964,30 D ✓	
				08/03 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	830,00 D ✓	2.236,69 C
				GENIAL SOLUCOES DE LIMPEZA E J			
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.501.265	58,00 D	2.178,69 C
				Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.147,25 D ✓	
				11/03 12:32 Liliane Cavasin			
11/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.493.501	10,00 D	1.021,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.601	137,00 D ✓	
				DELAMAR RICARDO BIANCHI ME			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.602	109,90 D ✓	
				POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.603	240,76 D	533,78 C
				NELSON MARCIO CIA LTDA			
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.801	472,47 D ✓	61,31 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			61,31 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,31 C
01/04/2022		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	2.000,00 C	2.061,31 C
				01/04 2479 144485-9 PREFEITURA M P			
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.228.732	58,00 D	2.003,31 C
				Cobrança referente 11/04/2022			
14/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	678,26 D	
				14/04 12:59 Alice Demarco			
14/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.041.200.430.888	6,71 D	1.318,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
20/04/2022		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.020.377	325,38 D	
				20/04 0586 20377-7 GERACAO PAPELA			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.001	81,49 D	
				T1 TELECOM			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.002	109,90 D	801,57 C
				POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI			
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	800,00 D	
				748 0258 026930850000182 GENIAL SOLUCO			
22/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.176	1,57 D	0,00 C
				Cobrança referente 22/04/2022			
28/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.276.646.315	130,00 C	
				28/04 14:09 04940781000155 ASSOC. DE P			
28/04/2022		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.018.650	11,00 D	
				28/04 0586 18650-3 D RICARDO BIAN			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.180.900.871.049	9,43 D	109,57 C
				Cobr parc ref a 22/04/2022			
29/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.282.191.640	50,00 C	
				29/04 15:34 04940781000155 ASSOC. DE P			
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	113,67 D	45,90 C
				29/04 15:47 NELSON MARCIO E CIA LTDA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			45,90 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.



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

Número do RPS	Número da nota
	821
Data da emissão da nota	
02/03/2022 15:34:11	
Data do fato gerador	
02/03/2022 15:34:11	
Código de verificação	
7NCUU2V0U	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: GENIAL SOLUCOES DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 26.930.850/0001-82 Inscrição municipal:
 Endereço: R ALBINO CAVAGNOLLI Número: 983 Bairro: VILA SESAMO CEP: 89820-000
 Complemento: CASA
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: genialservicos@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3433-2510
 Celular: (49) 99826-6090

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: MARECHAL BORMANN Número: 351 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Xanxerê UF: SC
 E-mail: apadavix.sc@gmail.com Telefone:
 Celular: (49) 3433-6245

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza referente no mês de Fevereiro.	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	800,00								

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\$ 800,00			Valor líquido = R\$ 800,00		

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

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 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 107,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,60 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:18:42
058600586 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140003790258215789971023789190000080000

BENEFICIARIO:

GENIAL SOLUCOES DE LIMPEZA E J

NO ME FANTASIA:

GENIAL SOLUCOES DE LIMPEZA E J

CNPJ: 26.930.850/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

GENIAL SOLUCOES DE LIMPEZA E J

CNPJ: 26.930.850/0001-82

PAGADOR:

APADAVIX XANXERE

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	30.801
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.684.60F.AF0.C33.SF9

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Cuvidoria
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.

GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010947 fl. 1 / 4
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4222 0395 8428 2100 0129 5500 2000 0109 4710 0010 9484

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

342220042830724 03/03/2022 14:36:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL (E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252609379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

95.842.621/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2022

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

3433-6245

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:25:51

FATURA

NÚMERO

010947

VALOR ORIGINAL

984,30

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

984,30

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2022	492,15	002	02/04/2022	492,15						

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	107,35	984,30
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	984,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39323	ABACO PLASTICO C/100 BOLINHAS PAIS E FILHOS	95030099	0102	5102	UND	1,000	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,92 (13,29%).														
128	ALFINETE BACCHI N 29	49019100	0102	5102	UND	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,40 (4,20%).														
115	APONTADOR FABER SIMPLES	82141000	0102	5102	UND	3,000	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,88 (13,29%).														
37059	APONTADOR LEO E LEO RETANGULAR C/DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	5,000	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,06 (13,29%).														
37611	APONTADOR RETANGULAR 73001 LEO E LEO	82141000	0102	5102	UND	8,000	1,60	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,70 (13,29%).														
40949	BARALHO CANASTRA TUCAA	95044000	0102	5102	UND	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,64 (13,29%).														
5952	BORRACHA RED BRANCA 40	40169200	0102	5102	UND	15,000	0,90	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,57 (4,20%).														
31408	CADERNO CD 1X1 B0FLS PEPPER FEM TILIBRA	48202000	0102	5102	UND	3,000	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,60 (8,20%).														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG - 0586-X
C/C - 20377-7

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PIX
CPF: 557.770.319 - 00
MARLENE MARCIO BRIXIUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010947 fl. 2 / 4
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4222 0395 8428 2100 0129 5500 2000 0109 4710 0010 9484

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

342220042830724 03/03/2022 14:36:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL (E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

252609379

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31408	CADERNO CD 1X1 80FLS PEPPER FEM TILIBRA	48202000	0102	5102	UND	15,000	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$7,99 (8,20%).														
31409	CADERNO CD 1X1 80FLS PEPPER MASC TILIBRA	48202000	0102	5102	UND	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,53 (8,20%).														
41054	COLA BASTAO 40G LEO E LEO	35061090	0102	5102	UND	1,000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,21 (4,20%).														
420	COLA COLORIDA 4 CORES ACRILEX	35061090	0102	5102	UND	1,000	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,32 (4,20%).														
41	COLA MAXI 40G	35061090	0102	5102	UND	14,000	1,60	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,94 (4,20%).														
27210	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ACRILEX	49019100	0102	5102	UND	2,000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,32 (4,20%).														
39191	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML JOCAR	38249929	0102	5102	UND	4,000	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,92 (13,29%).														
39191	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML JOCAR	38249929	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
3972	CORRETIVO LÍQUIDO CIS	49019100	0102	5102	UND	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (4,20%).														
40284	DOMINO MARFIM PNO	95030099	0102	5102	UND	1,000	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,66 (13,29%).														
40284	DOMINO MARFIM PNO	95030099	0102	5102	UND	1,000	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,66 (13,29%).														
220	ENVELOPE OURO 240X340	48171000	0102	5102	UND	30,000	0,45	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,75 (12,96%).														
17849	ETIQUETA INK JET PIMACO AVULSA SORTIDAS	48219000	0102	5102	UND	1,000	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,10 (8,20%).														
7746	EXTRATOR GRAMPO CARBRINK	83059000	0102	5102	UND	1,000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,29 (13,29%).														
3290	FITA CREPE 36X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UND	3,000	13,20	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$5,13 (12,96%).														
3290	FITA CREPE 36X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UND	1,000	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,71 (12,96%).														
35900	FITA ISOLANTE PRETA ROLO 19X10MTS	39191090	0102	5102	UND	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,60 (17,24%).														
1806	FITA LARGA TRANSP ADELBRAS 48X45	49019100	0102	5102	UND	2,000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,58 (4,20%).														
3291	FITA MADEIRA 18X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UND	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,67 (12,96%).														
421	GIZ CERA CURTON 15 CORES ACRILEX	96099000	0102	5102	UND	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,25 (4,20%).														
8106	JOGO UNO COPAG	95030099	0102	5102	UND	2,000	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$6,25 (13,29%).														
17018	LAPIS DE COR 12 CORES FABER MULTICOLOR INT	96091000	0102	5102	UND	1,000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,40 (4,20%).														
414	LAPIS PRETO FABER MUTICOLOR	96091000	0102	5102	UND	15,000	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,32 (4,20%).														
444	MASSA PARA MODELAR ACRILEX C/S	34070010	0102	5102	UND	2,000	3,35	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,69 (13,29%).														
22841	MATERIAL DOURADO SMMART	95030039	0102	5102	UND	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,11 (13,29%).														
5	PAPEL CARTOLINA	48025799	0102	5102	UND	5,000	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,71 (12,96%).														
6	PAPEL CREPON SIMPLES	48089000	0102	5102	UND	8,000	1,70	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,78 (12,96%).														
527	PAPEL SULFITE REAL C/500 FLS VERDE	49019100	0102	5102	UND	4,000	23,50	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,95 (4,20%).														
39	PASTA ABA PLASTICA GOLDEN	42021210	0102	5102	UND	5,000	3,98	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,64 (13,29%).														
134	PASTA SUSPENSÁ ARQUIVO PAPEL+10KRAF	48191000	0102	5102	UND	1,000	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$7,18 (21,24%).														

GERAÇÃO 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
1
Nº 000010947 fl. 3 / 4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 0395 8426 2100 0129 5500 2000 0109 4710 0010 9484

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)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220042830724 03/03/2022 14:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252609379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	IPI
64	PINCEL CHATO 815 NUM 10	96033000	0102	5102	UND	2,000	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,37 (4,20%).														
64	PINCEL CHATO 815 NUM 10	96033000	0102	5102	UND	1,000	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,18 (4,20%).														
838	PINCEL CHATO 815 NUM 10	96033000	0102	5102	UND	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,34 (4,20%).														
37579	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR AMARELO	96082000	0102	5102	UND	1,000	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,50 (20,87%).														
37604	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR LARANJA	96082000	0102	5102	UND	7,000	2,40	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,51 (20,87%).														
37580	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR LILAS	96082000	0102	5102	UND	5,000	2,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,50 (20,87%).														
37582	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR ROSA	96082000	0102	5102	UND	2,000	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,00 (20,87%).														
39823	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR PRETO	96082000	0102	5102	UND	1,000	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,98 (20,87%).														
39822	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	0102	5102	UND	1,000	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,98 (20,87%).														
35331	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL CIS VM	96082000	0102	5102	UND	1,000	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,98 (20,87%).														
23118	PRIMER 100ML ACRILEX	32139000	0102	5102	UND	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,92 (13,29%).														
57	REGUA PLASTICA 30CM	39261000	0102	5102	UND	15,000	1,80	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$4,65 (17,24%).														
11880	SPRAY PRATA SUPER COLOR	32082019	0102	5102	UND	1,000	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,20 (8,96%).														
23512	SPRAY PRETO SUPER COLOR	32082019	0102	5102	UND	1,000	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$2,20 (8,96%).														
29665	SUPER COLA UNIVERSAL TEK BOND	38140090	0102	5102	UND	1,000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,09 (13,29%).														
29665	SUPER COLA UNIVERSAL TEK BOND	38140090	0102	5102	UND	1,000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,09 (13,29%).														
5819	TINTA DIMENS BRIL 501 AZ TURQ ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
18135	TINTA DIMENS BRIL 503 AZUL CELESTE ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5814	TINTA DIMENS BRIL 513 VD MUSG ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5626	TINTA DIMENS BRIL 517 LARANJA ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
832	TINTA DIMENS BRIL 519 BCO ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5829	TINTA DIMENS BRIL 520 PRETO ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5820	TINTA DIMENS BRIL 540 VIOLETA COB A	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5816	TINTA DIMENS BRIL 567 ROSA CHA ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
5822	TINTA DIMENS BRIL 802 VERDE MAC ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,73 (13,29%).														
12631	TINTA GUACHE 250ML 510 VD FOLHA ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,00 (13,29%).														
12633	TINTA GUACHE 250ML 519 BRANCO ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,00 (13,29%).														
12632	TINTA GUACHE 250ML 520 PRETO ACRIL	32131000	0102	5102	UND	1,000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$1,00 (13,29%).														
32682	TINTA GUACHE C/6 15ML RADEX	32131000	0102	5102	UND	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,78 (13,29%).														
540	TNT LISO	56031340	0102	5102	UND	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,33 (4,20%).														

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
 1 - SAÍDA

Nº 000010947 fl. 4 /4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4222 0395 8426 2100 0129 5500 2000 0109 4710 0010 9484

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

342220042830724 03/03/2022 14:36:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL (E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252609379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. dos Tributos R\$107,35 (10,91%) Fonte: IBPT

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:45
058600586 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2022
NR. DOCUMENTO	610.586.000.020.377
VALOR TOTAL	984,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERACAO PAPELARIA E BRINQ

AGENCIA: 0586-X CONTA: 20.377-7

NR. DOCUMENTO 610.586.000.047.420

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A9D.36C.421.360.C37
------------------	-----------------------

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 56 - LILIANE CAVASIN
CTPS Série/Nro.: 001-0/1101944
CPF.....: 040.593.689-38
Registro Ficha.: Livro..: 01 Folha..: 05
Função.....: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL
Data Admissão..: 01/07/2020

P E R I O D O S :
Período Aquisitivo.....: 01/07/2020 a 30/06/2021
Período de Gozo.....: 14/03/2022 a 22/03/2022
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	930,55
6-Adicional s/Férias	310,18
Total de Proventos ==>	1.240,73
1-INSS Segurado	93,48
Total de Descontos ==>	93,48
Liquido ==>	1.147,25

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.101,84	9002-Base INSS	1.240,73
9003-Base IRF	957,66	9004-Base FGTS	1.240,73
9005-FGTS	99,25	9012-Base INSS Normal	1.240,73
9014-Base IRF Férias	957,66	9026-Base FGTS Normal	1.240,73

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	3.101,84	9016-**Base Férias	3.101,84
-------------------	----------	--------------------	----------

Recebi a Importancia de (Um Mil Cento e Quarenta e Sete Reais, Vinte e Cinco Centavos*****), referente quitação das férias.

XANXERE-SC, /
Rosane Beatriz Joazeiro
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

Liliane Cavasin
LILIANE CAVASIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.57
0586X00586 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220311153118333216385
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 1.147,25
DATA: 11/03/2022 - 12:32:25

PAGO PARA: Lilliane Cavasin
CPF: ***.593.689-**
CHAVE PIX: 04059368938
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0701 - CONTA: 00010000000000287597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/03/2022 - 12:32:29

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E6.542.ACD.511.8D5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB | 756-0

SICOOB | 756-0

75691.30698 01016.403808 32499.960014 3 89270000010990

Beneficiário Polli Comércio e Serviç	
Agência/Código Beneficiário 3069 / 0164038	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(-) Valor Documento 109,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)-Outras Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número 0324999-6	
Pagador 9370 - ASSOC. DE PAIS E	
Vencimento 17/03/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 17/03/2022
Beneficiário Polli Comércio e Serviços em Informática EIRELI 07.043.874/0001-75 Julio Lunardi, 1085 - Centro Xaxim/SC					Agência/Código Beneficiário 3069 / 0164038
Data Doc. 15/03/2022	Número Doc. 538815	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 15/03/2022	Nosso Número 0324999-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento 109,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R\$ 0,04 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,20.					(+)Outras Acréscimos
Ref. mensalidade 03/2022.					(-)Valor cobrado

Pagador 9370 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX 04.940.781/0001-55 Merechal Bornann, 351 Sala Comercial 01 - Centro - Cidade: Xaxxerá, CEP: 89820-000, UF: Santa Catarina	FICHA DE COMPENSAÇÃO -- Autenticação Mecânica --
--	--



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nota fiscal N

000.083.082

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1



Polli Comércio e Serviços em Informática EIRELI

CPF/CNPJ: 07.043.874/0001-75

IE/RG: 254861334

Fone: (49) 3353-4139 SAC: (49)33532221

Julio Lunardi, 1085 - Centro

CEP: 89825-000 - Xaxim/SC

E-mail: atendimentooxaxim@pollitelecom.com.br - Site: pollitelecom.com.br

Conta control

000011137

Destinatário:

9370 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX

CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 IE/RG: ISENTO

Marechal Bormann, 351 Sala Comercial 01 - Centro

Xanxerê / Santa Catarina CEP: 89820-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Ref. mensalidade 03/2022.

Data da Emissão

15/03/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Plano_202MB_202MB	1	109,90	0,00	109,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2021	35.62 GB	2.57 GB
11/2021	38.59 GB	6.45 GB
12/2021	43.12 GB	4.53 GB
01/2022	12.30 GB	808.95 MB
02/2022	42.03 GB	3.04 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 109,90

Informações complementares

ID título referência - 538815

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 126/2006.

Vl. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6956.C0FA.445B.5DC7.7D0E.D029.1283.B678

12/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:31
058600586 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980101640380832499960014389270000010990

BENEFICIARIO:

POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORM

NOME FANTASIA:

POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORM

CNPJ: 07.043.874/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

POLLI COMERCIO E SERVICOS EM INFORM

CNPJ: 07.043.874/0001-75

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	31.602
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.403.2D8.092.AD9.22C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Cuvidoria
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 Cuvidoria.

MARCIO**NELSON MARCIO & CIA. LTDA.**

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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4222 0395 3474 3300 0170 5500 1000 0246 8615 0100 3100

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000024686
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

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

342220051640449 15/03/2022 16:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252501160

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEJ

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

15/03/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2022

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE/FAX

(49) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:44

FAZENDA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,77

VALOR DO FRETE

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

240,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27,09

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

41,99

PESO LÍQUIDO

41,99

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
511	FLV BATATA MONALISA	07019000	040	5929	KG	1,100	3,98	4,38					
544	FLV LITMAO	08055000	040	5929	KG	0,315	4,98	1,57					
46377	LEITE PO SANTA CLARA 400g PCT INTEGRAL	04022110	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
43915	MAIONESE HELLMANNS 400g SACHE	21039011	006	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
228	MORTADELA AURORA 1kg SEM GORDURA	16010000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
28079	MOSTARDA HEMMER 200g AMARELA	21033021	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHO	19012000	000	5929	KG	0,780	10,99	8,57					
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHO	19012000	000	5929	KG	3,189	3,99	12,72					
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHO	19012000	000	5929	KG	1,958	10,99	21,50					
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHO	19012000	000	5929	KG	0,748	10,99	8,22					
33512	PRESUNTO PRIMESA 200g FT	16024100	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
30429	PRESUNTO SEARA 200g FT	16024900	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
30429	PRESUNTO SEARA 200g FT	16024900	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
51276	QUEIJO PRESIDENTE 300g FT MUSSARELA	04061010	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
51276	QUEIJO PRESIDENTE 300g FT MUSSARELA	04061010	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98					
51276	QUEIJO PRESIDENTE 300g FT MUSSARELA	04061010	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
775	SALS NOBRE CONTROLE	16010000	000	5929	KG	3,000	13,99	41,97					
18616	SUCO MAGUARY 1L LARANJA	22029900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
20137	SUCO MAGUARY 1L UVA	22029900	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: EP08121000000028149 CUPOM: 411380; ECF: 14 NÚM.FAB.:
 EP12191000000028253 CUPOM: 260520, 264265, 265899, 269535, 270926, 271160, 273863, 275475
 Pedido: 28442, forma/condição de pagamento: *****(avista)*****/a vista, transacionador:
 12439-APADAVIX
 Nome: NELSON MARCIO & CIA. LTDA., Endereço de entrega: RUA MARECHAL BORMANN, 344 - XANXERÊ/SC -
 BAIRRO: CENTRO - CEP: 89820-000
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 22,33 (9,27%), Est. R\$ 22,30 (9,26%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IAPET

RESERVADO AO FISCO

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:49
058600586 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691307550100227480900965990013689270000024076

BENEFICIARIO:

NELSON MARCIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

NELSON MARCIO CIA LTDA

CNPJ: 85.347.433/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

NELSON MARCIO CIA LTDA

CNPJ: 85.347.433/0001-70

PAGADOR:

APADAVIX ASS PAIS E AM DEF AUD VTS

CNPJ: 04.940.781/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	31.603
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	240,76
VALOR COBRADO	240,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.85D.A98.76E.6C8.57A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELAMAR RICARDO BIANCHI ME

AVENIDA BRASIL 1372 SALA 01, . .
 JOAO BATISTA TONIAL -
 CEP:89820-000 - XANXERE - SC
 TEL: (49)3433-5247

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000024124 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 0307 2000 6700 0119 5500 1000 0241 2410 0024 1258

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

342220049103360 11/03/2022 14:51:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254915612

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.200.067/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMANN 351 SALA 01, .

MUNICÍPIO

XANXERE

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2022

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:57:13

FATURA

NÚMERO

024124

VALOR ORIGINAL

137,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

137,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2022	137,00									

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	14,56	137,00
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	137,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSORN	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
4553	ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA CX C/60 UND	68053090	0500	5405	UN	6,000	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$0,25 (4,20%).														
13043	PAPEL HIGIENICO BRANCO DELLY 60MTS	48181000	0500	5405	PCT	16,000	3,50	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$4,59 (8,20%).														
17326	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SORT CREME 20X21 C/1000FLS	48182000	0500	5405	PCT	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$9,72 (12,96%).														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. dos Tributos R\$14,56 (10,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:16
058600586 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090295218900500004776175489360000013700

BENEFICIARIO:

DELAMAR RICARDO BIANCHI ME

NOME FANTASIA:

DELAMAR RICARDO BIANCHI ME

CNPJ: 07.200.067/0001-19

PAGADOR:

APADAVIX

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO	31.601
NOSSO NUMERO	29521890000004776
CONVENIO	02952189
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO 3.C5C.3A3.87A.8C8.139

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NF-e
Nº. 00024934
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCIO

NELSON MARCIO & CIA. LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 00024934
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 0485 3474 3300 0170 5500 1000 0249 3414 1072 1681

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
342220082824184 27/04/2022 13:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252501160 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RASÃO SOCIAL APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS 12439 CNPJ/CPF 04.940.781/0001-55 DATA DA EMISSÃO 27/04/2022

ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89820-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 27/04/2022

MUNICÍPIO XANXERE FONE/FAX (49) 0 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,67

VALOR DO FRETE 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 113,67

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME/RASÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15,75 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 16,12 PESO LÍQUIDO 16,12

CCC. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CF	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR ÚNICO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
49080	APRESENTADO PAMFLONA 180g PT	16024900	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
23924	CALDO APTL 114g GALINHA	21041011	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98				
522	FLV CEROLA	4702019	040	5329	KG	0,545	5,43	2,99				
756	FLV TOMATE SELECIONADO	07020000	040	5329	KG	0,730	6,48	4,73				
32216	FLV VERDURAS DANIEL ALFACE	08061000	040	5329	UN	1,000	3,99	3,99				
50103	MAIONESE HELLMANNS 700g SACHE	21039011	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99				
6656	OREGANO CAROL 130g PCT	12113010	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHC	15012000	000	5329	KG	1,055	10,96	11,56				
9	PAD PAO FRANCES CASCUDINHC	15012000	000	5929	KG	1,422	5,98	8,51				
44330	PAO PADERC 480g FATINHO	15059010	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98				
31305	PEPINO DAJU 300g	20011000	000	5329	UN	1,000	6,99	6,99				
52515	OURIJO SANTA BRIGIDA 400g MUSSARLA	04061010	000	5329	UN	1,000	16,99	16,99				
1057	VINAGRE ROLLER 750ml TINTO	22090000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99				

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 14 NÚM.PAB.: EP12191000000028253 CUPOM: 277497, 278932, 287019
Pedido: 28714, forma/condição de pagamento: ***** (avista)*****/a vista, transacionador:
12439-APADAVIX
Nome: NELSON MARCIO & CIA. LTDA., endereço de entrega: RUA MARECHAL BORMANN, 344 - XANXERE/SC -
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89820-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 11,57 (10,18%), Est. R\$ 10,47 (9,21%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

29/04/2022 15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
0586X00586 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000C00020220429181431087215530
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 113,67
DATA: 29/04/2022 - 15:47:29

PAGO PARA: Nelson Marcio & Cia Ltda
CNPJ: 85.347.433/0001-70
CHAVE PIX: 85347433000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8814 - CONTA: 000000000000104884
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 15:47:30

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB7.4CE.B38.FB8.FC7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VALOR DO SEGURO

Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 2.028,66	R\$ 1.889,90	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 1.889,90	R\$ 1.889,90

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 472,47	28/02/2022
2ª	R\$ 472,47	15/04/2022
3ª	R\$ 472,47	15/05/2022
4ª	R\$ 472,49	15/06/2022
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO

Nome: FUND CATARINENSE DE EDUC ESPECIAL
CNPJ/CPF : 83.900.522/0001-77
Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES, 2785 - NOSSA SENHORA DO ROS - SAO JOSE - SC
-
Atividade da empresa: 8513900 - ENSINO FUNDAMENTAL

Vigência da apólice: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 28/01/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA
28/01/2023
Endosso: 0
Tipo de Endosso:
Operação de negócio: CONVENCIONAL
Apólice atual: 0531 16 8779221
Apólice anterior: 16 7843538
Nº proposta: 12 12038396
Contrato: 162813
Data emissão: 28/01/2022

CORRETOR

Nome: REANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CNPJ: 07 771 001/0001-90

Telefone: (49) 34332211

CLÁUSULAS	DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	COBERTURA CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 2.091,10	R\$ 1.148,28
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 81,52
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 356,26
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43,78
DANOS MORAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32,31
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 15.000,00		R\$ 61,15
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 235,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 335,00	
RETROVISORES		R\$ 65,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 60,00	
CARRO RESERVA P. BÁSICO - COMPLETO (R\$1.350,00/R\$90,00 DIA) REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 50,83
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 115,77

Item: 1

Vigência Item: 28/01/2022 ATÉ 28/01/2023

Veículo: CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 16V FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2016 / 2017

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 111651

Cód. ident.: 58.822.323.762.29-3

Placa: QID0443

Chassi: 935SUNFN1HB506393

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 1

Local de risco: OESTE CATARINENSE

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Proprietário: FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL

CNPJ/CPF Proprietário: 83.900.522/0001-77

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:01
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095783652971293181008030009589560000047247

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

FUND CATARINENSE DE EDUC

CNPJ: 83.900.522/0001-77

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	472,47
VALOR COBRADO	472,47

NR.AUTENTICACAO D.D58.CC3.63F.E68.FD8

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.