



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334091544066553026  
09/10/2023 15:55:16

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 12 / 09 / 2023 até 29 / 09 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 11/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 162,18 C   |
| 12/09/2023    |               | 4602       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 664.602.000.005.432 | 2.750,00 C |            |
|               |               |            |       | 12/09 08:04 MUNIC FAX GUEDES C FPM     |                     |            |            |
| 12/09/2023    |               | 0586       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.586.000.006.818 | 37,70 D    |            |
|               |               |            |       | 12/09 16:29 MAQUIMALHAS COM REPRES L   |                     |            |            |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 91.201              | 78,75 D    |            |
|               |               |            |       | 12/09 16:28 MR FARMA                   |                     |            |            |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.202              | 69,01 D    |            |
|               |               |            |       | DARE SANTA CATARINA                    |                     |            |            |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.551.100.260.392 | 1,00 D     | 2.725,72 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023 |                     |            |            |
| 13/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.561.200.049.863 | 1,00 D     | 2.724,72 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023 |                     |            |            |
| 14/09/2023    |               | 1382       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.382.000.001.106 | 2.000,00 C | 4.724,72 C |
|               |               |            |       | 14/09 13:25 MUNICIPIO DE ABELARDO LU   |                     |            |            |
| 18/09/2023    |               | 0586       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.586.000.050.425 | 500,00 D   |            |
|               |               |            |       | 18/09 15:57 MAXI ACESSORIOS LTDA       |                     |            |            |
| 18/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 91.801              | 450,00 D   |            |
|               |               |            |       | 18/09 15:56 SIDNEI LUIZ SEVERGNINI     |                     |            |            |
| 18/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 91.802              | 175,60 D   | 3.599,12 C |
|               |               |            |       | 18/09 15:56 FERRAGEM XANXERE LTDA      |                     |            |            |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.621.200.050.760 | 6,18 D     | 3.592,94 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023 |                     |            |            |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 92.001              | 903,25 D   | 2.689,69 C |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |            |
| 21/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.101              | 44,67 D    | 2.645,02 C |
|               |               |            |       | 21/09 19:53 NELSON MARCIO E CIA LTDA   |                     |            |            |
| 22/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.651.200.050.482 | 1,00 D     | 2.644,02 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023 |                     |            |            |
| 28/09/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 42.930.001          | 3.196,79 C | 5.840,81 C |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 4.987.782.541       | 71,52 C    |            |
|               |               |            |       | 29/09 14:43 Erro ao enviar mensagem: A |                     |            |            |
| 29/09/2023    |               | 0586       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.586.510.006.183 | 1.958,10 D |            |
|               |               |            |       | 29/09 14:44 EDINA GONZAGA MELLO        |                     |            |            |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 12.041              | 1.580,88 D |            |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.901              | 71,52 D    |            |
|               |               |            |       | 29/09 14:43 NELSON MARCIO E CIA LTDA   |                     |            |            |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 862.721.100.525.262 | 1,05 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/09/2023          |                     |            |            |



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 09 / 10 / 2023 até 09 / 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |           | 3.763,08 C |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 100.901   | 56,00 D   |            |
|               |               |            |       | 09/10 18:27 WILSON DOS S. SILVA & CIA |           |           |            |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 100.902   | 39,02 D   |            |
|               |               |            |       | 09/10 18:27 NELSON MARCIO E CIA LTDA  |           |           |            |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 100.903   | 240,40 D  |            |
|               |               |            |       | R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA        |           |           |            |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |           | 3.427,66 C |

### Lançamentos futuros

| Data                       | Lançamento | Documento | R\$ | Valor   | Total diário |
|----------------------------|------------|-----------|-----|---------|--------------|
| 10/10/2023                 | PACOT SERV | 0         |     | 64,00 D | 64,00 D      |
| Saldo Atual                |            |           |     |         | 3.427,66 C   |
| Saldo Aprovisionado no Dia |            |           |     |         | 64,00 D      |
| Saldo                      |            |           |     |         | 3.363,66 C   |
| Juros *                    |            |           |     |         | 0,00         |
| Data de Debito de Juros    |            |           |     |         | 31/10/2023   |
| IOF *                      |            |           |     |         | 0,00         |
| Data de Debito de IOF      |            |           |     |         | 01/11/2023   |

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.23  
0586X00586 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                             |
| Codigo de Barras                                 | 8588000009-1 03250385232-3  |
|  | 63071623262-6 96817191340-6 |
| Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                             |
| Data do pagamento                                | 20/09/2023                  |
| Numero do Documento                              | 07.16.23262.9681719-1       |
| Valor Total                                      | 903,25                      |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C32.38A.49A.EB0.CFA

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

CNPJ  
**04.940.781/0001-55**

Razão Social  
**ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS**

Período de Apuração  
**Agosto/2023**

Data de Vencimento  
**20/09/2023**

Número do Documento  
**07.16.23262.9681719-1**

Pagar este documento até  
**20/09/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000163112362**

*Outros fundos*

Valor Total do Documento  
**903,25**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 49,76         |       |       | 49,76         |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 |               |       |       |               |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  | 853,49        |       |       | 853,49        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>  | <b>903,25</b> |       |       | <b>903,25</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 03250385232 3 63071623262 6 96817191340 6



CNPJ: 04.940.781/0001-55

Número: 07.16.23262.9681719-1

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 903,25

Pague com o PIX



Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 09/2023

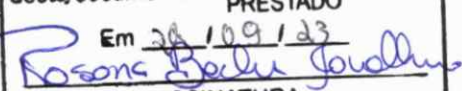
Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Admissão: 08/08/2022

Cpf: 103.093.629-38 Setor: 3-OUTROS FUNC

| Cód.   | Descrição                  | Referência | Vencimentos                       | Descontos |
|--|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 7  | Salário                    | 150.00     | 1.320,00                          | 122,76    |
| 8  | Adicional de Insalubridade | 20.00      | 264,00                            |           |
| 3  | Salário Família            | 2.00       | 119,64                            |           |
| 1  | INSS Segurado              | 9.00       |                                   |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante<br/> <u>SERVIÇO</u> desta documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito.<br/> <u>PRESTADO</u><br/>                     Em <u>29/09/23</u><br/> <br/>                     ASSINATURA<br/>                     Nome: <u>Rosane B. Cavallari</u><br/>                     Cargo: <u>Presidente</u></p> </div> |                            |            | VIA EMPREGADOR                    |           |
|  |                            |            | Total de Vencimentos              |           |
|  |                            |            | 1.703,64                          | 122,76    |
|  |                            |            | <b>Líquido R\$ -&gt; 1.580,88</b> |           |

| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.320,00     | 1.584,00         | 1.584,00  | 126,72      | 1.461,24  |            |

<072907>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 29.09.23 Assinatura: Luciana dos Santos Amaral

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:41  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE  
CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA SANTOS AMARAL  
CPF: 103.093.629-38  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.035-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.580,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C6.A59.783.442.86B

---

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:31  
058600586 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.  
-----

75691307550101021800400410750012195350000024040

BENEFICIARIO:

R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA

NOME FANTASIA:

R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA ME

CNPJ: 05.607.738/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA ME

CNPJ: 05.607.738/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF

CNPJ: 04.940.781/0001-55  
-----

NR. DOCUMENTO 100.903

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 240,40

VALOR COBRADO 240,40  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.BA7.2BD.D2E.83F.C34  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE RJ COMÉRCIO DE EMBALAGEM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO               |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00005088</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUD E VISUAIS DE XANXERE - VALOR TOTAL: R\$ 240,40 |   |   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>RJ COMÉRCIO DE EMBALAGEM LTDA</b><br><br>RUA VIDO TONIAL, 179 - LA<br>SALLE - CEP:89820-000 - XANXERE<br>- SC<br>TEL: (49)3433-7881 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00005088 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4223 1005 6077 3800 0135 5500 1000 0050 8810 0005 0896              |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |
| VENDA NORMAL DENTRO DO ESTADO  |   | 342230226946314 02/10/2023 09:25:41  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF   |
| 254585990  |   | 05.607.738/0001-35   |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUD E VISUAIS DE XANXERE | 04.940.781/0001-55 | 02/10/2023         |
| ENDEREÇO   | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA MARECHAL BORMAN 351 SALA 01                              | CENTRO             | 89820-000          |
| MUNICÍPIO  | FONE / FAX         | UF                 |
| XANXERE  |                    | SC                 |
|  |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                    | HORA DA SAÍDA      |
|  |                    | 09:23:11           |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 005088 | 240,40         | 0,00           | 240,40        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 15/11/2023 | 240,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 50,90                     | 240,40                   |  |
| 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                      | 240,40                   |  |

|  |                 |             |                  |            |                    |  |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |  |
| 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 | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                                      |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 7002                                 | BALDES S ROQUE N7 C/50 BRANCO POLAR          | 85030099 | 0102        | 5102 | UND   | 6,000  | 9,90           | 59,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$11,61 (19,55%). |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
| 51                                   | BOBINA PLASTICA MASSUDA LITHI 25X35 3LT C500 | 39232190 | 0102        | 5102 | UN    | 1,000  | 30,00          | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$6,70 (22,33%).  |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
| 52                                   | BOBINA PLASTICA MASSUDA LITHI 30X40 5LT C500 | 39232190 | 0102        | 5102 | UN    | 1,000  | 38,00          | 38,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$8,49 (22,33%).  |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
| 5905                                 | ORGANIZADOR PARAMOUNT 37X27X6 REF163 =       | 39249000 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000  | 42,00          | 84,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$16,42 (19,55%). |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
| 1348                                 | SACO PRESENTE INCOLOR 20X29 C50              | 39232990 | 0102        | 5102 | UND   | 1,000  | 11,00          | 11,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$2,91 (26,49%).  |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
| 9687                                 | TUBETE C/TAMPA 13 CM PRETO                   | 39239090 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000  | 9,00           | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$4,77 (26,49%).  |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br><br>0,00 = Base de Cálculo do Crédito de ICMS<br>3,17 = Percentual do Crédito de ICMS<br>0,00 = Valor do Crédito de ICMS<br>Vlr. Aprox. dos Tributos R\$50,90 (21,17%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.31  
0586X00586 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231009182013926659116  
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55  
VALOR: 39,02  
TARIFA: 1,00  
DATA: 09/10/2023 - 18:27:50

-----

PAGO PARA: Nelson Marcio e 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

-----

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 18:27:51

=====

DOCUMENTO: 100902  
AUTENTICACAO SISBB: D.286.A08.191.17A.8B3

-----

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.

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/10/2023 Dest/Rem: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 39,02

NF-e  
Nº 000.027.803  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MERCADO MARCIO LTDA

RUA MARECHAL BORMANN, 344 - CENTRO - XANXERE - SC  
- CEP: 89820-000  
Fone: (49)3433-1038

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.803  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1085 3474 3300 0170 5500 1000 0278 0315 1018 3188

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

342230231221243 05/10/2023 17:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252501160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.433/0001-70

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|   |                             |                                  |                               |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS |                             | CNPJ / CPF<br>04.940.781/0001-55 | DATA DA EMISSÃO<br>05/10/2023 |
| ENDEREÇO<br>RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>89820-000                 | DATA DA SAÍDA<br>05/10/2023   |
| MUNICÍPIO<br>XANXERE  | UF<br>SC                    | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>17:06:00     |

#### LOCAL ENTREGA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| CNPJ / CPF<br>85.347.433/0001-70 | ENDEREÇO<br>RUA MARECHAL BORMANN 344 - CENTRO - XANXERE - SC |
|----------------------------------|--|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |   |                                       |                                     |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00          | V.APROX. TRIBUTOS<br>7,50 (19,22 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>39,02 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                          | OUTRAS DESPESAS<br>ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>39,02      |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>8     | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | GTIN           | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | % MVA | VALOR ST | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|--------|---------------------------------|----------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 566    | FLV REPOLHO                     | SEM GTIN       | 07049000 | 040 | 5929 | KG  | 1,56  | 4,99           | 0,00        | 7,78        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3095   | FOSFORO PARANA COM 10           | 78960809900148 | 36050000 | 000 | 5929 | UN  | 1,00  | 3,79           | 0,00        | 3,79        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 41665  | PIMENTA APTI 32G PRETA PO       | 7896327510642  | 09041200 | 000 | 5929 | UN  | 1,00  | 6,49           | 0,00        | 6,49        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 46255  | REQUEIJAO SANTA CLARA 180G POTE | 7896504306457  | 04061090 | 000 | 5929 | UN  | 1,00  | 8,99           | 0,00        | 8,99        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 55989  | SAL ZIRCO 1KG                   | 7898102710032  | 25010020 | 000 | 5929 | UN  | 1,00  | 1,99           | 0,00        | 1,99        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 55989  | SUCO APTI 170G LARANJA          | 7896327516316  | 21069010 | 000 | 5929 | UN  | 2,00  | 4,99           | 0,00        | 9,98        | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

#### DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 014 COO: 524737), (modelo: 2D ECF: 01-4 COO: 525058), (modelo: 2D ECF: 014 COO: 525276), (modelo: 2D ECF: 015 COO: 239784)<br>1 2 3 4 5 6 7 8 : 31810 05102023 0 05102023 2112 2 1 0 <br>9 10 11 12 : 0 0 0 0 <br>Referente ao ECF: 14 NUM.FAB.: EP12191000000028253 CUPOM : 524737, 525058, 525276<br>ECF: 15 NUM.FAB.: EP12191000000028251 CUPOM: 239784 Pedido: 31810, forma/condicao de pagamento: *****(avista)*****/a vista, transacionador: 12439-APADAVIX Nome: MERCADO MARCIO LTDA, Endereço de entrega: RUA MARECHAL BORMANN, 344 - XANXERE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89820-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 3,51 (9,00%), Est. R\$ 3,99 (10,23%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|