

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS SC

Cidade: BOM JESUS - SC

Responsável: ROSANE BECKER CAVALHEIRO CPF: 826.344.599-04

Empenho nº: Valor: 1.500,00

Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ

CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 BB 47419-3

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Subvenção.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos	
N.Fiscal	Data			R\$	
	04/04/2024	REPASSE REF FEVEIREIRO E MARÇO	R\$ 3.000,00		
FOLHA	18/04/2024	ADONES LUAN DA CRUZ		R\$	255,11
FOLHA	18/04/2024	LILIANE CAVASIN		R\$	885,25
FOLHA	18/04/2024	ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI		R\$	220,01
FOLHA	18/04/2024	DAIANA THAIS DA ROSA BIASUZ		R\$	285,49
FOLHA	18/04/2024	EDINA GONZAGA MELO		R\$	570,74
FOLHA	18/04/2024	LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL		R\$	423,60
NF 10385	26/04/2024	D&C COM EQUIP EIRELI		R\$	230,00
NF 4336	06/05/2024	MAQUIMALHAS		R\$	154,40
			R\$ 3.000,00	R\$	3.024,60
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				-R\$	24,60

COORD. DE CONTROLE INTERNO

marisa F. P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101339536984015
10/05/2024 13:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 04 / 04 / 2024 até 26 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.122.417	3.000,00 C	
				04/04 07:41 MUNICIPIO BOM JESUS - FP			
04/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.803.635.952	0,67 D	
				Cobr parc ref a 14/02/2024			
04/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.803.812.208	71,00 D	2.928,33 C
				Cobrança referente a 11/03/2024			
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.468.587	71,00 D	2.857,33 C
				Cobrança referente 10/04/2024			
18/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Lista Anos</i>	5.067	2.640,20 D	
18/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.216.335	6,54 D	210,59 C
				Cobrança referente 18/04/2024			
26/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.576.458.057.391	149,21 C	
				26/04 15:54 04940781000155 ASSOC. DE P			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	230,00 D	
				26/04 17:12 D & C Comercio De Equipame			
26/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			129,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101339536984016
10/05/2024 13:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			127,53 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.219.770.616.871	26,87 C	154,40 C
				06/05 15:59 04940781000155 ASSOC. DE P			
07/05/2024		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.006.818	154,40 D	0,00 C
				07/05 17:45 MAQUIMALHAS COM REPRES L			
10/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
10/05/2024	PACOT SERV	0	R\$	71,00 D	71,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXB

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 04/2024

Código: 269 Representado: ADONES LUAN DA CRUZ

cao. 251505-PSICOLOGO

Folha: 1

Admissão: 05/04/2023

Qnt: 078.151.859-83 setor: 3-OUTROS FUNC

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	255,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			255,11	0,00
			Liquido R\$ -> 255,11	

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

Em 08/04/24

Marisa F. Padilha Giroletti
ASSINADORA

Nome: Marisa F. Padilha Giroletti
Cargo: Presidente

Salário Base	Base Contr. INSS	Base IPTU	FGTS de 13º	Base IRRF	Total CNP
1.079,46	8,00	255,11	20,40	0,00	

13.04.2024

Apud

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADONES LUAN DA CRUZ
CPF: 078.151.859-83
AGENCIA: 0996-2 - XAXIM-SC SC
CONTA: 37.992-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 255,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.F22.BC6.797.CF2.AED

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 04/2024

Código: 56 Empregado: LILIANE CAVASIN

CBO: 251605-ASSISTENTE SOCIAL


Folha: 1

Admissão: 01/07/2020

Cpf: 040.593.689-38 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	885,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceite <u>PRESTADO</u></p> <p>Em <u>18/04/24</u></p> <p><u>Marisa F.P. Giroletti</u> ASSINATURA</p> <p>Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente</p> </div>			VIA EMPREGADOR	
			<p>Total de Vencimentos</p> <p>885,25</p>	
			<p>Líquido R\$ -> 885,25</p>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.540,98	0,00	885,25	70,82	0,00	

<762586>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18,4,2024 Assinatura: 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE CAVASIN

CPF: 040.593.689-38

AGENCIA: 0586-X - XANXERE

CONTA: 106.559-9 SC

DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 885,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.50D.4AC.AED.C1F.9E6

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 04/2024

Código: 304 Empregado: ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI

CBO: 261425-INTERPRETE DE LIBRAS

Folha: 1

Admissão: 13/02/2024

Cpf: 053.747.069-77 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	220,01		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 18/04/24</p> <p><i>Marisa F. P. Giroletti</i> ASSINATURA</p> <p>Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente</p> </div>			VIA EMPREGADOR		
			<p>Total de Vencimentos 220,01</p> <p>Total de Descontos 0,00</p> <p>Líquido R\$ -> 220,01</p>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
26,63	0,00	220,01	17,60	0,00	

<134226>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/04/2024

Assinatura: *Rosemeri T.F. Cadini*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMERI TEREZINHA FAVA C
CPF: 053.747.069-77
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 36.921-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 220,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.519.FD2.643.AA7.642

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 04/2024

Código: 247 Empregado: DAIANA THAIS DA ROSA BIASUZ

CBO: 261425-INTERPRETE DE LIBRAS

Folha: 1

Admissão: 17/03/2023

Cpf: 066.452.019-74 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	285,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			285,49	0,00	
			Líquido R\$ -> 285,49		
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
28,55	0,00	285,49	22,83	0,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO

Em 18/04/24

Marisa F.P. Giroletti
ASSINATURA

Nome: Marisa F. Padilha Giroletti
Cargo: Presidente

VIA EMPREGADOR

<728907>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18.4.2024 Assinatura: *Daiana T. P. Biasuz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA THAIS DA ROSA
CPF: 066.452.019-74
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 292.184-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 285,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.988.335.DFF.23C.7C5

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Periodo: 04/2024

Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO

CBO: 422105-SECRETARIA

Folha: 1

Admissão: 10/03/2022

Cpf: 572.261.999-04 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	570,74		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 18/04/24</p> <p><i>Marisa F. P. Giroletti</i></p> <p>ASSINATURA</p> <p>Nome: Marisa F. Padina Giroletti Cargo: Presidente</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			570,74	0,00	
			Líquido R\$ -> 570,74		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
22,83	0,00	570,74	45,65	0,00	
<p><770701></p> <p>Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/04/24 Assinatura: <i>EPG</i></p>					

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINA GONZAGA MELLO
CPF: 572.261.999-04
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 53.036-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 570,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.422.4DB.46A.49B.A4C

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT. 13° SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 04/2024

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		
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	353,00			
8	Adicional de Insalubridade	20.00	70,60			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 18/04/24</p> <p><i>Marisa F.P. Giroletti</i></p> <p>ASSINATURA</p> <p>Nome: Marisa F. Padilha Giroletti</p> <p>Cargo: Presidente</p> </div>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>423,60</p>			
			<p>Total de Descontos</p> <p>0,00</p>			
			<p>Líquido R\$ -> 423,60</p>			
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00		0,00	423,60	33,88	0,00	

VIA EMPREGADOR

<072907>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/04/24 Assinatura: Luciana dos Santos Amaral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:22
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: 18/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 423,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.33E.738.AB9.85A.6C0

Empresa: Associacao Pais Amigos Deficientes Auditivos Visuais Xanxere**CNPJ:** 04.940.781/0001-55 **Agência/Conta:** 586-X / 47419-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.abr.2024 14:35:58**Data Pagamento:** 18/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 586-X / 47419-3**Valor Total:** R\$ 2.640,20 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavio Roberto Nora 18/04/2024 18:17:05

Marisa Fatima Padilha Giroletti 18/04/2024 14:39:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adones Luan da Cruz	078.151.859-83	996-2 / 37992-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 255,11
2	Daiana Thais da Rosa	066.452.019-74	586-X / 292184-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 285,49
3	Edina Gonzaga Mello	572.261.999-04	586-X / 53036-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 570,74
4	Liliane Cavasin	040.593.689-38	586-X / 106559-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 885,25
5	Luciana Santos Amaral	103.093.629-38	586-X / 53035-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 423,60
6	Rosemeri Terezinha Fava C	053.747.069-77	586-X / 36921-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 220,01

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 23/04/2024 às 16:45:00, por JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.21
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426195054296302350
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 17:12:24

PAGO PARA: D & C Comercio de Equipamentos Eirel
CNPJ: 16.914.117/0001-10
CHAVE PIX: 16914117000110
INSTITUICAO: 89468565 CCPI DA REG DA PRODUCAO SI
AGENCIA: 0258 - CONTA: 0000000000000630683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 17:12:25

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A2.E88.58E.761.257

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.

Recebemos de D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 26/04/2024 - Dest.: APADAVIX - Valor Total: 230,00

NF-e
Nº: 000.010.385
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D & C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

49 3433-3948

Rua Rui Barbosa, nº 159
Sala 02 - Centro - 89820-000
Xanxerê - SC

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.010.385

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0416 9141 1700 0110 5500 1000 0103 8517 4890 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240114257803

26/04/2024 13:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256843406

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

16.914.117/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APADAVIX

CNPJ/CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN 351, SALA 01

BAIRRO

CENTRO

CEP

89820 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE/FAX

(49) 99989-7644

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

11:52:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	230,00
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	230,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1971	SWITCH 08P 10/100/1000 D-LINK DGS1008A NAO GERENCIAVEL - Barras: 7898946992465	85176239	0102	5102	UN	1,000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$67,67 Fed 28,57 Est 39,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$230,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:18
058600586 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.586.000.006.818
VALOR TOTAL	154,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAQUIMALHAS COM REPRES LT

AGENCIA: 0586-X CONTA: 6.818-7
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.419

=====

NR. AUTENTICACAO	2.430.D52.25B.BCF.769
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

RECEBEMOS DE MAQUIMALHAS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 154,40		NF-e Nº 000004336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQUIMALHAS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA EPP RUA VICTOR KONDER, 1103 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0581 7846 5400 0155 5500 1000 0043 3610 0004 3370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240120049970 02/05/2024 10:51:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251969002	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 81.784.654/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX		CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN 351		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX 3433-6245	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:48:57

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	004336	154,40	0,00
			VALOR LÍQUIDO 154,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2024	154,40									

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	27,71	154,40
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	154,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1176	AGULHA PARA PONTO RUSSO	73199000	0102	5102	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,68 (22,33%).													
4159	BARBANTE DE MALHA LISO E ESTAMPADOS 140M	63109000	0102	5102	UND	2,0000	25,9000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$6,97 (13,45%).													
143	FIO DE MALHA CIRCULO PREMIUM 140M	60033000	0102	5102	un	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,48 (13,45%).													
4663	GALAO/ALJOFRE DIVERSOS	39269090	0102	5102	M	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,79 (22,33%).													
1793	LINHA FINA PARA CROCHE CAMILA 125	52071000	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,38 (13,45%).													
3125	LÁ MODA FIDS FAVOS POP 100G	55112000	2102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$8,41 (28,04%).													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FAVOR DEPOSITAR B. BRASIL (AG: 0586-X, C/C 6.818-7). OBS.: SEMPRE QUE FIZER DEPÓSITO ENVIAR O COMPROVANTE DO MESMO. OBRIGADO! Vlr. Aprox. dos Tributos R\$27,71 (17,95%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------