

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025.

Unidade Concedente: *PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA - SC*
Ordenador da Despesa:
Endereço:
Cidade: *Passos Maia/SC*
Responsável: *MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI*
Empenho nº:
Entidade Beneficiada: *APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ*
CNPJ nº: *04.940.781/0001-55* *BB 47.420-7*

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	<i>04/07/2025</i>	<i>REPASSE REF. MÊS DE JUNHO</i>	<i>R\$ 1.500,00</i>	
<i>FOLHA</i>	<i>18/07/2025</i>	<i>SONIMARA DA SILVA</i>		<i>776,81</i>
<i>FATURA</i>	<i>18/07/2025</i>	<i>ESSOR SEGUROS AS</i>		<i>564,52</i>
<i>NFS 31424/426/476.</i>	<i>30/07/2025</i>	<i>MERCADO MARCIÓ</i>		<i>171,03</i>
			<i>R\$ 1.500,00</i>	<i>R\$ 1.512,36</i>
<i>RECURSOS PRÓPRIOS</i>				<i>-R\$ 12,36</i>

**maísa F.P. Giroletti*
MARISA FATÍMA PADILHA GIROLETTI
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 04 / 07 / 2025 até 30 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.781,45 C
04/07/2025		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	1.500,00 C	4.281,45 C
				04/07 13:52 PREFEITURA M P MAIA FPM			
08/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	33.567	6.050,00 C	10.331,45 C
				MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	45,00 D	
				10/07 12:25 EMBASTEL - ATACADO E VAREJ			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	120,00 D	
				10/07 12:25 SANDRINHO GAS			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	242,00 D	
				10/07 12:25 PANIFICADORA CENTRAL			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	490,00 D	
				10/07 12:25 NATALIA THAINA HONORIO DOS			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	184,00 D	
				10/07 12:25 FLORESTAL OESTE LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	120,00 D	
				CONSERTEL TELEFONIA LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	103,10 D	
				SINDICATO DOS PROFESSORES DO O			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	184,90 D	
				P4 TELECOM LTDA.			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	210,00 D	
				CICLO MEDICINA DO TRABALHO			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.373.464	79,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.100.449	10,24 D	8.542,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.796	3.268,81 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.798	400,00 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.802	776,81 D	
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	564,52 D	
				ESSOR SEGUROS S.A.			
18/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.073.944	1,13 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.073.945	2,26 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.073.946	1,13 D	3.527,95 C
				Cobrança referente 18/07/2025			
30/07/2025		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.176.540	1.719,33 D	

			30/07 13:29 SONIMARA DA SILVA		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	800,00 D
			30/07 13:29 Bruna Carolina da Costa		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	59,40 D
			30/07 13:29 MERCADO MARCIO LTDA		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	171,03 D
			30/07 13:29 MERCADO MARCIO LTDA		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	595,00 D
			30/07 13:29 EMPORIO DO PAO		
30/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.128.108	16,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025		
30/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		166,69 C

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	10.00	776,81		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. PRESTADO</p> <p>Em 18, 07, 2025</p> <p><i>Marisa F. P. Giroletti</i></p> <p>ASSINATURA</p> <p>Nome: Marisa F. Padilha Giroletti Cargo: Presidente</p> </div>			VIA EMPREGADOR		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			776,81	0,00	
			Líquido R\$ -> 776,81		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.864,35	0,00	776,81	62,14	0,00	

<476139>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18, 07, 2025 Assinatura: *Sonimara da Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:58
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIMARA DA SILVA
CPF: 933.628.209-30
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC
CONTA: 176.540-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 776,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7A9.89B.FF4.E07.8F5

Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09958 46929.880204 41942.520002 2 11560000056452

Parcela	02 / 003
Vencimento	28/07/2025
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC Quantidade 002 x 003
Valor do Documento	R\$564,52
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/95469298-8
Número do Documento	1002806296373/000000000/02
Pagador	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ: 04.940.781/0001-55 ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007	

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				28/07/2025	
Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007				Agência/Código Beneficiário 0204/19425-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/06/2025	1002806296373/000000000/02	RC	N	23/06/2025	109/95469298-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	002 x 003		R\$564,52
Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária. Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês. Após este prazo, procure seu corretor de seguros. A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.					
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55 RUA MARECHAL BORMANN 351 APADAVIX CENTRO CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC					
Beneficiário Final					

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticar no verso

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099584692988020441942520002211560000056452

BENEFICIARIO:

ESSOR SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

ESSOR SEGUROS S.A.

CNPJ: 14.525.684/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ESSOR SEGUROS S.A.

CNPJ: 14.525.684/0001-50

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DE

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 564,52

VALOR COBRADO 564,52

NR. AUTENTICACAO 8.4EF.842.8DD.DB9.2C6

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: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/07/2025 Dest/Rem: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 105,23		NF-e Nº 000.031.424 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 Nº 000.031.424 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0785 3474 3300 0170 5500 1000 0314 2412 0842 6554 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 MERADORIAS NFE PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250257922900 08/07/2025 16:12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252501160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS		04.940.781/0001-55	08/07/2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000	DATA DA SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO XANXERE	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		38,64		6,58		0,00		0,00		44,27 (39,74 %)		0,53		111,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		6,18		0,00		0,00		2,41		105,23			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

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
59600	CREME DE LEITE AMANHECER 200G LEVE 10% GORDURA	7908987400031	04015021	000	5102	UN	1,00	3,32	1,03	3,32	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
59600	CREME DE LEITE AMANHECER 200G LEVE 10% GORDURA	7908987400031	04015021	000	5102	UN	1,00	3,32	1,03	3,32	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
59600	CREME DE LEITE AMANHECER 200G LEVE 10% GORDURA	7908987400031	04015021	000	5102	UN	1,00	3,32	1,03	3,32	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
59600	CREME DE LEITE AMANHECER 200G LEVE 10% GORDURA	7908987400031	04015021	000	5102	UN	1,00	3,32	1,03	3,32	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
59600	CREME DE LEITE AMANHECER 200G LEVE 10% GORDURA	7908987400031	04015021	000	5102	UN	1,00	3,32	1,03	3,32	0,00	0,00	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
32522	LEITE CONDENSADO TIROL 395G SEMIDESNATAD	7896256604962	04029900	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
32522	LEITE CONDENSADO TIROL 395G SEMIDESNATAD	7896256604962	04029900	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
59634	NATA RIOLAT 300G POTE	7898068080323	04022130	000	5102	UN	1,00	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92	1,86	0,00	17,00	0,00
32537	REFRI CONTI 3L COLA	7898295300317	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32537	REFRI CONTI 3L COLA	7898295300317	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32537	REFRI CONTI 3L COLA	7898295300317	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32920	REFRI CONTI 3L LARANJA	7898295300362	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32920	REFRI CONTI 3L LARANJA	7898295300362	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23125	REFRI SUKITA 2L UVA	7891149102808	22021000	060	5405	UN	1,00	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23125	REFRI SUKITA 2L UVA	7891149102808	22021000	060	5405	UN	1,00	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 35702 02072025 0 08072025 211 26 16 0 9 10 11 12 : 1 0 0 0 Pedido: 35702, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 12439-APADAVIX Emitido no PDV 20 pelo operador 13 - WILLIAN ZANON em 02/07/2025 10:35:41 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 24,31 (23,10%), Est. R\$ 19,96 (18,97%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2025 Dest/Reme: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 33,98

NF-e
Nº 000.031.426
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 000.031.426
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0785 3474 3300 0170 5500 1000 0314 2616 2693 4517

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 MERADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250257924735 08/07/2025 16:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252501160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS		CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55		DATA DA EMISSÃO 08/07/2025	
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89820-000	
MUNICÍPIO XANXERE		UF SC		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:13:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,98	5,78	0,00	0,00	9,65 (28,40 %)	0,46	33,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	33,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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
2829	CUCA RECHEADA KI PAO 580G ABACAXI	7898910359065	19053100	000	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
2831	CUCA SIMPLES KI PAO 500G	7898910359089	19059090	000	5102	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 : 35699 02072025 0 08072025 2111 26 16 0 9 10 11 12 : 1 0 0 Pedido: 35699, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 12439-APADAVIX Emitido no PDV 20 pelo operador 13 - WILLIAN ZANON em 02/07/2025 08:06:31 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,57 (13,45%), Est. R\$ 5,08 (14,95%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/07/2025 Dest/Rem: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 31,82

NF-e
Nº 000.031.476
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 000.031.476
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0785 3474 3300 0170 5500 1000 0314 7611 3517 1051

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 MERADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250275985168 21/07/2025 12:56:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252501160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2025

MUNICÍPIO

XANXERE

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,56	2,22	0,00	0,00	8,10 (25,46 %)	31,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				15,190	15,190

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
9	PAD PAO FRANCES CASCUQUINHO	SEM GTIN	19059090	020	5102	KG	1,84	12,99	0,00	23,90	0,00	0,00	13,94	1,67	0,00	12,00	0,00
9	PAD PAO FRANCES CASCUQUINHO	SEM GTIN	19059090	020	5102	KG	0,61	12,99	0,00	7,92	0,00	0,00	4,62	0,55	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1|2|3|4|5|6|7|8|: 35779|18072025|0|2|1072025|2111|26|16|0|
9|10|11|12|: 1|0|0|0|

Pedido: 35779, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 12439-APADAVIX Emitido no PDV 17 pelo operador 19 - MARTA RIBEIRO DA SILVA em 18/07/2025 09:13:38 Valor total: 31,82. Forma de pagamento: CONVENIO R\$ 31,82. Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,28 (13,45%), Est. R\$ 3,82 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.44
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250730150614793188905
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$171,03
TARIFA: R\$1,69
DATA: 30/07/2025 - 13:29:11

PAGO PARA: Mercado Marcio Ltda
CNPJ: 85.347.433/0001-70
CHAVE PIX: 85347433000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8814 - CONTA: 0000000000000104884
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: 30/07/2025 - 13:29:12

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: B.ED8.4C6.568.D0A.42C

=====

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.