

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 8		Data Prestação: 10/04/2026	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ			
Responsável: Walmor Alves Rodrigues		CPF: ***.182.700-**	
Cargo: Presidente			
Ordem Pagto nº: 197/2026	Data Pagto: 10/03/2026	Importância de: R\$ 11.000,00	
Empenho nº: 5/2026	Data: 05/01/2026		
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, DESTINADOS A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE SAÚDE E ASSISTENCIAL, DESTINADOS A PROMOVER AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA - TERMO DE CONVÊNIO N. 06/2023.			

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	10/03/2026	Parcela 8 - 197/2026		11.000,00	
2	12/03/2026	80.972.912/0001-64 WUSTRO PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EPP	20073		84,00
3	19/03/2026	01.874.166/0026-58 Master ATS Supermercados Ltda	72665		1.515,40
4	19/03/2026	80.693.534/0001-80 Eliane Bim Vivian e Cia Ltda	060		359,23
5	19/03/2026	07.456.008/0001-06 Dental Pan Equipamentos Odontológicos Ltda EPP	1537		1.000,00
6	20/03/2026	85.143.634/0001-56 Modesti & Modesti Ltda	6725		495,00
7	26/03/2026	05.026.465/0001-35 LORENI MARIA WUSTRO E CIA LTDA ME	0116		610,50
8	30/03/2026	03.597.752/0001-70 Psicoshop Comércio de livros e formulários eireli	049109		480,00
9	06/04/2026	31.565.513/0001-73 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA	175093		733,70
10	06/04/2026	01.874.166/0026-58 Master ATS Supermercados Ltda	73719		1.726,68
11	06/04/2026	37.174.971/0001-68 Uni Dental Produtos Odontológicos Ltda ME	07991		1.632,54
12	06/04/2026	04.880.542/0001-57 HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	034680		1.396,00
13	06/04/2026	Recursos Próprios		98,18	
14	06/04/2026	31.565.513/0001-73 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA	179476		1.089,36
15	06/04/2026	Rendimento de Aplicação		24,23	
TOTAIS				11.122,41	11.122,41

Xanxerê/SC, 10/04/2026.

Recurso recebido	11.000,00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE X:83009720000145	Assinado digitalmente por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE X:83009720000145 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=348799800010182, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE X:83009720000145 (Razão: Eu sou o autor deste documento) Localidade: Data: 2026.04.10 15:56:10-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0
Saldo anterior	0,00		
Rendimentos	24,23	Walmor Alves Rodrigues - CPF: ***.182.700-**	Responsável
Recursos próprios	98,18		
Total entradas	11.122,41	Cirlei Tuigo - CPF: ***.886.009-**	Tesoreroiro/Contador
Pagamentos	11.122,41		
Devoluções	0,00		
Total saídas	11.122,41		
Recurso recebido não utilizado	0,00		
Saldo	0,00		

Reservado ao Controle - Município de Xanxerê

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Recebi em ____/____/____ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ____/____/____ OP Nº: _____ Data ____/____/____		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ	Termo de Fomento
83.009.720/0001-45	00006/2023-2

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 01/07/2025 A 30/06/2026

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:			
AÇÕES PROGRAMADAS/AÇÕES EXECUTADAS:(de acordo com proposto plano de trabalho)			
DESCRIÇÃO	PROGRAMADO (quantidade)	EXECUTADO	% EXECUÇÃO

Relatório de execução de atividades da Entidade, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.

ASSINATURA	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ	Assinatura digitalizada por meio do sistema de autenticação de documentos da Prefeitura de Xanxerê. O documento original encontra-se no arquivo de origem. O documento digitalizado não possui validade jurídica.
10/04/2026	Walmor Alves Rodrigues	
DATA	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA



RECEBEMOS DE UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 01/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ - VALOR TOTAL: R\$ 1.632,54

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.991

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

RUA BOAVENTURA CORREA LEMOS 994, . - NSA FATIMA - CEP:89820-000 - XANXERE - SC
TEL: (49)99830-0023

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.991 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4226 0437 1749 7100 0168 5500 1000 0079 9110 0007 9923

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
242260146996209 01/04/2026 17:16:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260504670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.174.971/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ

CNPJ / CPF
83.009.720/0001-45

DATA DA EMISSÃO
01/04/2026

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305, .

BAIRRO / DISTRITO
VENEZA

CEP
89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2026

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE / FAX
3433-1000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:47:03

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007991	1.632,54	0,00	1.632,54

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	1.632,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.632,54	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.632,54	

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 (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI		
3849	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 PROCARE	90183211	0102	5102	CX	1,000	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255	ANESTÉSICO LIDOCAINA ALPHACAINE 2% - CX 50TUB 1:100.000 DFL - DFL	30049043	0102	5102	UNIDADE	1,000	205,74	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253	ANESTÉSICO MEPIVACAINA MEPIADRE 2% - CX 50TUB 1:100.000 DFL - DFL	30049061	0102	5102	UNIDADE	1,000	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401	APLICADOR CAVIBRUSH FINO - 100UN AZUL FGM - FGM	90184999	0102	5102	UNIDADE	2,000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	BICARBONATO POLIDENT C250G MORANGO	28363000	0102	5102	PC	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	COMPRESSA DE GAZE ULTRACOTTON 11 FIOS C/500 UN	30059090	0102	5102	PT	4,000	32,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	DETER NEUTRO- ASFER 1L	34025000	0102	5102	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	DRENO DE SUCCAO - (SUGADOR) WA	90183929	0102	5102	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
782	ESPELHO PLANO 05 C/ CABO ADULTO GOLGRAN	90184999	0102	5102	CJ	6,000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
976	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M - CREMER - CREMER	48114110	0102	5102	UNIDADE	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1449	FLUOR GEL NEUTRO 200 ML MENTA (GEL CRISTAL)	28261990	0102	5102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1194	GERMICIDAL 1L	38085910	0102	5102	UN	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	HEMOLIO SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML	30061090	0102	5102	UN	1,000	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
* TROCA DE MERCADORIA EM ATÉ 15 DIAS *

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME  RUA BOAVENTURA CORREA LEMOS 994, . - NSA FATIMA - CEP:89820- 000 - XANXERE - SC TEL: (49)99830-0023		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.991 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4226 0437 1749 7100 0168 5500 1000 0079 9110 0007 9923 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 DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260146996209 01/04/2026 17:16:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260504670		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.174.971/0001-68	

CONTINUAÇÃO DOS 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
2150	HIDROXIDO CALCIO DYCAL - BASE 13G + CATAL 11G DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA	30064011	0102	5102	UNIDADE	1,000	125,21	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR C/10 2I - TESTE BIOLÓGICO	38210000	0102	5102	CX	2,000	39,40	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	INTEGRADOR QUIMICO CL-5 - 25UN CLEAN UP - CLEAN UP	38229000	0102	5102	UNIDADE	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	MAXXION R KIT A2	30064011	0102	5102	UNIDADE	1,000	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	PASTA HERJOS MENTA C/F 90G	33069000	0102	5102	UN	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	RESINA COMP MICROH CHARISMA - CLASSIC A2 SER 4G KULZER - KULZER	30064012	0102	5102	UNIDADE	1,000	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	RESINA COMP MICROH CHARISMA - CLASSIC A3 SER 4G KULZER - KULZER	30064012	0102	5102	UNIDADE	2,000	75,03	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	SOLUCAO BUCAL RIOHEX 0,12% - GARD 1LITRO RIOQUIMICA	33069000	0102	5102	UN	2,000	29,70	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	Agência / Código Beneficiário 3075/67672-1	Nº Documento N00007991/01	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe não indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA - 386	Vencimento 04/05/2026	Valor do Documento 1.632,54	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 0005633-0	
	Data	Assinatura (Nome por extenso)	

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.30755 01067.672103 00563.300011 5 14360000163254

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO					Vencimento 04/05/2026
Beneficiário UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME					CNPJ/CPF 37.174.971/0001-68
Endereço RUA BOAVENTURA CORREIA LEMOS 994 - BAIRRO NOSSA DE FÁTIMA					Agência / Código do Beneficiário 3075/67672-1
Cidade/UF XANXERE - SC					Nosso Número 0005633-0
Data Documento 01/04/2026	Nº Documento N00007991/01	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data Processamento 01/04/2026	(=) Valor do Documento 1.632,54
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de 1,63% ao mes de atraso para pagamento a partir de 05/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/05/2026.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA - 386 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305 - VENEZA - XANXERE - SC 89820					CPF/CNPJ do Pagador 83009720000145
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



756-0

75691.30755 01067.672103 00563.300011 5 14360000163254

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO					Vencimento 04/05/2026
Beneficiário UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME					CNPJ/CPF 37.174.971/0001-68
Endereço RUA BOAVENTURA CORREIA LEMOS 994 - BAIRRO NOSSA DE FÁTIMA					Agência / Código do Beneficiário 3075/67672-1
Cidade/UF XANXERE - SC					Nosso Número 0005633-0
Data Documento 01/04/2026	Nº Documento N00007991/01	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data Processamento 01/04/2026	(=) Valor do Documento 1.632,54
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO Cobrar juros de 1,63% ao mes de atraso para pagamento a partir de 05/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/05/2026.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA - 386 RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305 - VENEZA - XANXERE - SC 89820					CPF/CNPJ do Pagador 83009720000145
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

75695143600001632541307501067672100056330001



06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307550106767210300563300011514360000163254

BENEFICIARIO:

UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGI

NOME FANTASIA:

UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS L

CNPJ: 37.174.971/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS L

CNPJ: 37.174.971/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.603
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.632,54
VALOR COBRADO 1.632,54
=====

NR.AUTENTICACAO 9.876.118.C3A.E4D.F88
=====

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: JB604458 CIRLEI TUIGO.



UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

RUA BOAVENTURA CORREA LEMOS 994 - XANXERE - SC
37.174.971/0001-68 260504670
(49)99830-0023 contato@lojaunidental.com.br

Pedido nº: 14189

Data: 27/03/2026

Hora: 16:25:17

Cliente: 000386 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION CNPJ/CPF: 83.009.720/0001-45 IE/RG: 0
Endereço: RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA, 305 Compl.: CEP: 89820000 Fone: 3433-1000
Bairro: VENEZA Cidade: XANXERE UF: SC Prox.:
Cond Pag.: AVISTA E-mail: apaexxe@yahoo.com.br
Tipo Cart.: PAGAMENTO A VISTA / EM MÃOS Vendedor: 0005 - CAMILA Situação:

31/03/2026 1.632,54

PEDIDO DE ENTREGA DE MERCADORIA

Pedido nº: 14189

Data: 27/03/2026

Código	Descrição	Ref.	Qty	Unid.	Vlr Unit.	D Unit.	Desc. %	Total
000033	BICARBONATO POLIDENT C250G MORANGO	PA800011	1,000	PC	26,50	26,50	0,00	26,50
000027	DRENO DE SUCCAO - (SUGADOR) WA	7	2,000	UN	12,50	12,50	0,00	25,00
000068	HEMOLIQ SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML	0101002005	1,000	UN	22,70	22,70	0,00	22,70
000082	COMPRESSA DE GAZE ULTRACOTTON 11 FIOS C/500 UN	8102	4,000	PT	32,00	32,00	0,00	128,00
000227	RESINA COMP MICROH CHARISMA - CLASSIC A2 SER 4G KULZER - KULZER	701503	1,000	UNIDAD	75,04	75,04	0,00	75,04
000253	ANESTESICO MEPIVACAINA MEPIADRE 2% - CX 50TUB 1:100.000 DFL - DFL	218138	1,000	UNIDAD	270,30	270,30	0,00	270,30
000255	ANESTESICO LIDOCAINA ALPHACAINE 2% - CX 50TUB 1:100.000 DFL - DFL	218169	1,000	UNIDAD	205,74	205,74	0,00	205,74
000401	APLICADOR CAVIBRUSH FINO - 100UN AZUL FGM - FGM	272253	2,000	UNIDAD	27,90	27,90	0,00	55,80
000958	MAXXION R KIT A2	278309	1,000	UNIDAD	90,99	90,99	0,00	90,99
000782	ESPELHO PLANO 05 C/ CABO ADULTO GOLGRAN	85-6	6,000	CJ	15,00	15,00	0,00	90,00
000689	RESINA COMP MICROH CHARISMA - CLASSIC A3 SER 4G KULZER - KULZER	701504	2,000	UNIDAD	75,03	75,03	0,00	150,06
000836	INTEGRADOR QUIMICO CL-5 - 25UN CLEAN UP - CLEAN UP	545517	1,000	UNIDAD	25,00	25,00	0,00	25,00
000965	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR C/10 2I - TESTE BIOLÓGICO	66	2,000	CX	39,40	39,40	0,00	78,80
000976	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M - CREMER - CREMER	818956	2,000	UNIDAD	13,50	13,50	0,00	27,00
001194	GERMIDICAL 1L	4030300100	2,000	UN	15,90	15,90	0,00	31,80
001449	FLUOR GEL NEUTRO 200 ML MENTA (GEL CRISTAL)	0101012001	1,000	UN	9,90	9,90	0,00	9,90
002079	DETER NEUTRO- ASFER 1L	4030200100	1,000	UN	19,90	19,90	0,00	19,90
002150	HIDROXIDO CALCIO DYCAL - BASE 13G + CATAL 11G DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA	277616	1,000	UNIDAD	125,21	125,21	0,00	125,21
002749	PASTA HERJOS MENTA C/F 90G	051390	3,000	UN	19,90	19,90	0,00	59,70
003379	SOLUCAO BUCAL RIOHEX 0,12% - GARD 1LITRO RIOQUIMICA	427332	2,000	UN	29,70	29,70	0,00	59,40
003849	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 287 PROCARE		1,000	CX	55,70	55,70	0,00	55,70

Total de Itens: 38

Adiantamento.: R\$ 0,00

Total s/ Desc:

R\$ 1.632,54

Vale Presente: R\$ 0,00

Outros: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Desc./Acr.: R\$ 0,00

Total Líquido:

R\$ 1.632,54

Data de Entrega: 27/03/2026

OBS:

* TROCA DE MERCADORIA EM ATÉ 15 DIAS *

UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
WUSTRO PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EPP
RUA APARÍCIO FARRAPO 1273, . - N.
SRA. DE LOURDES - CEP:89820-000 -
XANXERE - SC
TEL: (49)3433-5273

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.020.073 fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4226 0380 9729 1200 0164 5500 1000 0200 7310 0020 0742
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 DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251715663

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260110388507 11/03/2026 14:14:52

CNPJ / CPF
80.972.912/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ - APAE

CNPJ / CPF
83.009.720/0001-45

DATA DA EMISSÃO
11/03/2026

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA, 305, .

BAIRRO / DISTRITO
VENEZA

CEP
89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/03/2026

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:12:59

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		020073	84,00	0,00	84,00
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	12,87	84,00
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	84,00

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 (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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
453	DETERGENTE ALCALINO CLORADO	34029031	0102	5101	UND	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$8,58 (15,33%).													
561	DETERGENTE AMONIACAL	34029039	0102	5102	UND	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,29 (15,33%).													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123-2006, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS-IPI
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$12,87 (15,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.03
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260312121401207668550
CNPJ DO PAGADOR: 83.009.720/0001-45
VALOR: R\$84,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/03/2026 - 09:18:39

PAGO PARA: Wustro e Wustro
CNPJ: 80.972.912/0001-64
CHAVE PIX: 80972912000164
INSTITUICAO: 80959638 CCLA MEIO OESTE CATARINENS
AGENCIA: 3075 - CONTA: 0000000000000018228
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: 12/03/2026 - 09:18:40
=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: B.3D2.EBE.F90.510.843
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

**HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA**RUA NEREU RAMOS, 589, . -
CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE
SC
TEL: (49)3431-0010**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.680 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4226 0304 8805 4200 0157 5500 1000 0346 8010 0034 6817

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 DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260144371793 31/03/2026 14:51:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254340989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.880.542/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ

CNPJ / CPF

83.009.720/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA ,305, .

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO VENEZA

CEP

89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2026

MUNICÍPIO

XANXERE

FONE / FAX

3433-1000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	034680	1.396,00	0,00	1.396,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2026	1.396,00									

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	200,62	1.396,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
421	BELA VISTA - PAPEL HIGIENICO 30M FOLHA DUPLA DUETTO 72 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	1,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$19,23 (13,45%).														
1739	BELA VISTA - PAPEL TOALHA INTERFOLHA HIGIENIZA LICE 1.000 FS	48182000	0102	5102	PCT	30,00	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$91,98 (15,33%).														
105	BRITISH - ESPONJA DUPLA FACE PEQUENA	68053090	0102	5102	UND	24,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,23 (13,45%).														
1443	CLARAMAX - PAPEL HIGIENICO ROLAO FLORAX PREMIUM	48181000	0102	5102	FD	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$12,78 (13,45%).														
6	CRISTAL - AGUA SANITARIA 5L	28289019	0102	5102	GL	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$4,57 (13,45%).														
1234	CRISTAL - DESINFETANTE 5L LAVANDA	38089422	0102	5102	GL	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,68 (15,33%).														
1477	CRISTAL - DESINFETANTE 5L SOFT	38089422	0102	5102	GL	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$3,68 (15,33%).														
2166	EQUILIBRIO - ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	38089919	0102	5102	GL	4,00	104,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Aprox. Trib. R\$55,95 (13,45%).														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE COM ALÍQUOTA DE 2,53 Vir. Aprox. dos Tributos R\$200,62 (14,37%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA**RUA NEREU RAMOS, 589, . -
CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE
SC
TEL: (49)3431-0010**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.034.680 fl. 2 /2**
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4226 0304 8805 4200 0157 5500 1000 0346 8010 0034 6817

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

242260144371793 31/03/2026 14:51:16

CNPJ / CPF

04.880.542/0001-57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254340989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS 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
1035	GOTA LIMPA DETERGENTE NEUTRO / MAÇA 500 ML	34025000	0102	5102	GL	12,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr. Aprox. Trib. R\$5,52 (15,33%).

**748-X**

74891.12628 00279.302582 15305.131060 2 14300000139600

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento	
Beneficiário HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ/CPF 04.880.542/0001-57		
Endereço RUA NEREU RAMOS, 589 - CENTRO					Cidade/UF XANXERE - SC	
Data Documento 31/03/2026		Nº Documento N00034680/01		Data Processamento 31/03/2026		
Uso do Banco 1		Carteira 1		Valor Moeda 1.396,00		
Espécie Documento DMI					Agência / Código do Beneficiário 0258.15.30513	
Aceite Não					Nosso Número 26/200279-3	
Espécie Moeda R\$					(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade Moeda					(-) Outras Deduções	
Valor Moeda					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. MULTA DE 1% E MORA DIARIA DE 0,05%. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento apos o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 29/04/2026.						
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA - 1654 RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA ,305 - BAIRRO VENEZA - XANXERE - SC					CPF/CNPJ do Pagador 83009720000145	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12628 00279.302582 15305.131060 2 14300000139600

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento	
Beneficiário HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ/CPF 04.880.542/0001-57		
Endereço RUA NEREU RAMOS, 589 - CENTRO					Cidade/UF XANXERE - SC	
Data Documento 31/03/2026		Nº Documento N00034680/01		Data Processamento 31/03/2026		
Uso do Banco 1		Carteira 1		Valor Moeda 1.396,00		
Espécie Documento DMI					Agência / Código do Beneficiário 0258.15.30513	
Aceite Não					Nosso Número 26/200279-3	
Espécie Moeda R\$					(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade Moeda					(-) Outras Deduções	
Valor Moeda					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. MULTA DE 1% E MORA DIARIA DE 0,05%. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento apos o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 29/04/2026.						
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA - 1654 RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA ,305 - BAIRRO VENEZA - XANXERE - SC					CPF/CNPJ do Pagador 83009720000145	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

74892143000001396001126200279302581530513106





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340613574507191
06/04/2026 14:03:0306/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126280027930258215305131060214300000139600

BENEFICIARIO:

HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS

CNPJ: 04.880.542/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS

CNPJ: 04.880.542/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.009.720/0001-45

=====

NR. DOCUMENTO 40.604

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.396,00

VALOR COBRADO 1.396,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D99.C87.ED3.307.5FE

=====

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: JB604458 CIRLEI TUIGO.

RECEBEMOS DE LORENI MARIA WUSTRO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMJS: 26/03/2026 VLR TOTAL: 610,50 DEST.: APAE XANXERE - RUA FRANCISCO BRIT, S/N - VENEZA, XANXERE-SC		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LORENI MARIA WUSTRO & CIA LTDA RUA VICTOR KONDER, 726 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-1362 lmwtro@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.116 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4226 0305 0264 6500 0135 5500 2000 0001 1619 2547 1275 Consultar 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 242260136027932 26/03/2026 09:32:33 CNPJ / CPF 05.026.465/0001-35	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254384196		CNPJ / CPF 05.026.465/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 83.009.720/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/03/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE XANXERE				CEP 89820-000	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA, 305, S/N			BAIRRO / DISTRITO VENEZA		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2026
MUNICÍPIO XANXERE		FONE / FAX 3433-1000		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:32:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 610,50	VALOR DO ICMS 103,78	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 85,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 610,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23882	PROTECTOR DE PORTA 80 CM (VEDANTE) - TECIDO	39201099	000	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
42222	PILHA AA CAIXINHA	85061020	200	5102	PC	5,00	7,00	35,00	0,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00
36727	CAIXA ORGANIZADORA 31L COM TRAVA E RODIZ	39249000	000	5102	PC	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
36485	REMOVEDOR ESMALTE BASE ACETONA C/ HIDRATANTE	33043000	000	5102	UN	8,00	4,75	38,00	0,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00
12628	PAPEL A4 RESMA	48025610	000	5102	UN	6,00	34,75	208,50	0,00	208,50	35,44	0,00	17,00	0,00
19787	CORANTE ALIM. LIQUIDO 10ML AMARELO DAMASCO	34029039	000	5102	UN	4,00	7,75	31,00	0,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00
158	BOLA DE GEL	17049090	000	5102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
125	CANETA BIC	96081000	000	5102	UN	8,00	1,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
24375	BASTAO COLA QUENTE G	35061090	000	5102	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
4679	FLOR ARTIFICIAL BRANCA	67021000	000	5102	CX	11,00	4,00	44,00	0,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
4655	BUQUE DE FLORES E FOLHAS MINI	67021000	000	5102	CX	4,00	9,75	39,00	0,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00

Pix: 49991595182

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: 2bf7a0b7cf396983482862c50c9c50fa NF-E REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA N: 0000000089, VENDEDOR: 1 - FUNCIONARIO PADRAO Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 85,05 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.09
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260326181447336815701
CNPJ DO PAGADOR: 83.009.720/0001-45
VALOR: R\$610,50
TARIFA: R\$6,04
DATA: 26/03/2026 - 15:17:06

PAGO PARA: Multi Opcao
CNPJ: 5.026.465/0001-35
CHAVE PIX: +5549991595182
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000551680028
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 26/03/2026 - 15:17:07

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 5.845.97F.290.842.919

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

RECEBI(EMOS) DE MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 73719
SÉRIE 2

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
RUA JOÃO ANTONIO PREZOTTO, 345
BORTOLON
XANXERE-SC
89820-000
(49) 3441-5000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 73719
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0301 8741 6600 2658 5500 2000 0737 1919 4665 9526

Protocolo de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262009765 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.874.166/0026-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260144628637 31/03/2026 16:19:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA

MUNICÍPIO XANXERE CEP 89820-000 FONE/FAX 4934331000

CNPJ/CPF 83.009.720/0001-45

DATA DE EMISSÃO 31/03/2026

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2026

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO VENEZA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA
UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2026	1.726,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.326,55	180,97	0,00	0,00	1.869,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	1.726,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

9 - Sem F

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE 139 ESPÉCIE MARCA

NUMERO PESO BRUTO 93,145 PESO LÍQUIDO 83,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
7896327512509	SAC.700G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	2,58		17,00 0,00
7896327512509	ACHOC.EM PO APTI POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	2,58		17,00 0,00
7896327512509	SAC.700G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	2,58		17,00 0,00
7896327512509	ACHOC.EM PO APTI POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	2,58		17,00 0,00
7896327512509	SAC.700G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	2,58		17,00 0,00
179257	ALHO SOLTO KG	07032090	200	5102	RG1	0.7150	24,8900	17,80	0,79	17,01	2,04		12,00 0,00
7896327512523	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	10,8900	10,89		10,89	1,85		17,00 0,00
7896327512523	AMIDO MILHO APTI 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	10,8900	10,89		10,89	1,85		17,00 0,00
7896011103532	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	0,70	14,29	2,43		17,00 0,00
7896011103532	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	3.0000	14,9900	44,97	2,10	42,87	7,29		17,00 0,00
7896011103532	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	0,70	14,29	2,43		17,00 0,00
7896011103518	BISC.PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	5.0000	13,9900	69,95	3,50	66,45	11,30		17,00 0,00
7891910030378	CAFE TORR./MOIDO UNIAO VACUO	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7891910030378	500G TRAD.	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7891910030378	CAFE TORR./MOIDO UNIAO VACUO	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7891910030378	500G TRAD.	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7891910030378	CAFE TORR./MOIDO UNIAO VACUO	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7891910030378	500G TRAD.	09012100	000	5102	UN1	1.0000	35,9800	35,98	10,08	25,90	3,11		12,00 0,00
7896408420211	CANJIQUEINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	3.0000	8,5900	25,77	1,20	24,57	4,18		17,00 0,00
7896408420211	CANJIQUEINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	1.0000	8,5900	8,59	0,40	8,19	1,39		17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 156104, Desconto por incentivo no item 86,25 Desconto por segmento 56,54Val Aprox Tributos R\$467,8527,10 Fonte: IBPTCheckout: 014 Operador: RAYANA NATIELI GRANDVOce pode comprar tambem pelo nosso site WWW.BADOTTI.COM.BRTrocas de mercadorias somente com cupom fiscal. Reducao de Base de Calculo nas saidas internas das mercadorias da cesta basica - Fonte de tributos: S

RESERVADO AO FISCO

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
RUA JOÃO ANTONIO PREZOTTO, 345
BORTOLON
XANXERE-SC
89820-000
(49) 3441-5000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 73719

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0301 8741 6600 2658 5500 2000 0737 1919 4665 9526

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da I

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262009765

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.874.166/0026-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260144628637 31/03/2026 16:19:21-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.1000	37,9900	41,79	2,09	39,70	4,76		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0180	37,9900	38,67	1,93	36,74	4,41		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0120	37,9900	38,45	1,92	36,53	4,38		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0180	37,9900	38,67	1,93	36,74	4,41		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0260	37,9900	38,98	1,95	37,03	4,44		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0240	37,9900	38,90	1,95	36,95	4,43		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0420	37,9900	39,59	1,98	37,61	4,51		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0480	37,9900	39,81	1,99	37,82	4,54		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV. SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	1.0260	37,9900	38,98	1,95	37,03	4,44		12,00	0,00
179288	CHEIRO VERDE CEZARO UN RL	07099990	040	5102	UN1	2.0000	5,8800	11,76	0,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7896327510444	COLORIFICO APII 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	10,1900	10,19	0,50	9,69	1,65		17,00	0,00
7896327510444	COLORIFICO APII 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	10,1900	10,19	0,50	9,69	1,65		17,00	0,00
7891164163600	FILEZINHO FGO AURORA CONG. IQF	02071422	020	5102	UN1	15.0000	17,9900	269,85		157,41	18,89		12,00	0,00
7891021002134	FILTRO PAP. BRIGITTA N.103	48232099	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
7891021002134	FILTRO PAP. BRIGITTA N.103	48232099	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
7896034610017	LEITE L.VIDA PARMALAT 1L	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	1,01	2,32	0,28		12,00	0,00
7896034610017	LEITE L.VIDA PARMALAT 1L	04012010	020	5102	UN1	35.0000	4,9900	174,65	35,35	81,26	9,75		12,00	0,00
7896256601824	LEITE L.VIDA S/LACT. TIROL	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29		2,50	0,30		12,00	0,00
7896256601824	LEITE L.VIDA S/LACT. TIROL	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29		2,50	0,30		12,00	0,00
7896256601824	LEITE L.VIDA S/LACT. TIROL	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29		2,50	0,30		12,00	0,00
7896256601824	LEITE L.VIDA S/LACT. TIROL	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29		2,50	0,30		12,00	0,00
7896256601824	LEITE L.VIDA S/LACT. TIROL	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29		2,50	0,30		12,00	0,00
7898933740154	LOURO FOLHA SABOR DA MAMA 10G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
7898933740154	LOURO FOLHA SABOR DA MAMA 10G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99		3,99	0,68		17,00	0,00
7891175175234	MEXEDOR CAFE REGINA C/500	39241000	000	5102	UN1	1.0000	42,9900	42,99	2,00	40,99	6,97		17,00	0,00
7896305701680	MIST. SAGU BELLA DICA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00		17,00	0,00
7896305701680	MIST. SAGU BELLA DICA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00		17,00	0,00
7896305701680	MIST. SAGU BELLA DICA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00		17,00	0,00
7896305701680	MIST. SAGU BELLA DICA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00		17,00	0,00
7896305701680	MIST. SAGU BELLA DICA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89		5,89	1,00		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO CICA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,10	1,69	0,29		17,00	0,00
7898950404503	OVOS VERM. GRANJA CATARINA C/18	04072100	040	5102	UN1	6.0000	17,9900	107,94	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	3.5580	12,4900	44,44		25,92	3,11		12,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	1.9820	12,4900	24,76		14,44	1,73		12,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	2.9900	12,4900	37,35		21,79	2,61		12,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	2.8740	12,4900	35,90		20,94	2,51		12,00	0,00
7896045110001	PR. CAFE SOLUVEL IGUACU	21011110	000	5102	UN1	1.0000	29,9900	29,99	7,09	22,90	3,89		17,00	0,00
7896045110001	PR. CAFE SOLUVEL IGUACU	21011110	000	5102	UN1	1.0000	29,9900	29,99	7,09	22,90	3,89		17,00	0,00
7896045110001	PR. CAFE SOLUVEL IGUACU	21011110	000	5102	UN1	1.0000	29,9900	29,99	7,09	22,90	3,89		17,00	0,00
16793	TOMATE GAUCHO KG	07020000	040	5102	KG1	3.5500	6,9800	24,78	1,38	0,00	0,00		0,00	0,00

BANRISUL

041-8

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Recibo do Pagador

Beneficiário MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 01.874.166/0026-58

Av. Sete de Setembro, 1200 - RS - CEP:99700-000

Data do Documento 31/03/2026

Num. do Documento 73719/1

Espécie Doc. DM

Aceite N

Data do Processamento 31/03/2026

Vencimento

10/04/2026

Agência/Código Beneficiário

0210-59/037580060

Nosso Número

00635245-49

(=) Valor do Documento

1.726,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento 2% Multa de R\$ 34,53
Após vencimento 1% ao mes Mora/dia de R\$ 0,58
Título: 73719/1
Documento: 73719

Pagador

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA
89820000 VENEZA

Pagador/Avalista

XANXERE

SC

CNPJ: 83.009.720/0001-45

Autenticação Mecânica

BANRISUL

041-8

04192.10216 00375.800000 63524.540117 1 14120000172668

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANRISUL

Beneficiário

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 01.874.166/0026-58

Data do Documento 31/03/2026

Num. do Documento 73719/1

Espécie Doc. DM

Aceite N

Data do Processamento 31/03/2026

Vencimento

10/04/2026

Agência/Código Beneficiário

0210-59/037580060

Nosso Número

00635245-49

(=) Valor do Documento

1.726,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento 2% Multa de R\$ 34,53
Após vencimento 1% ao mes Mora/dia de R\$ 0,58
Título: 73719/1
Documento: 73719

Pagador

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA
89820000 VENEZA XANXERE SC

Pagador/Avalista

CNPJ: 83.009.720/0001-45

Autenticação Mecânica

S

Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

0419210216003758000063524540117114120000172668
BENEFICIARIO:

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

MASTER SONDA HIPERMERCADOS

CNPJ: 01.874.166/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 01.874.166/0001-08

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XA

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.726,68

VALOR COBRADO 1.726,68

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0B8.EB2.7AA.D70.CB5

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.

RECEBI (EMOS) DE MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 72665
SÉRIE 2

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
RUA JOÃO ANTONIO PREZOTTO, 345
BORTOLON
XANXERE-SC
89820-000
(49) 3441-5000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 72665
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4226 0301 8741 6600 2658 5500 2000 0726 6517 0481 5650

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NFE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262009765
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 01.874.166/0026-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260110599603 11/03/2026 15:37:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE

CNPJ/CPF
83.009.720/0001-45

DATA DE EMISSÃO
11/03/2026

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA

Nº S/N
BAIRRO/DISTRITO
VENEZA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/03/2026

MUNICÍPIO
XANXERE

CEP
89820-000

FONE/FAX
4934331000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2026	1.515,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.186,45	162,31	0,00	0,00	1.680,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	164,91	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.515,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem F				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
146				118,828	112,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896327512509	ACHOC-EM PO APTI POWER SAC. 700G	18069000	000	5102	UN1	5.0000	15,7900	78,95	4,00	74,95	12,74		17,00	0,00
7898941416034	ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	1,82		12,00	0,00
7898941416034	ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG	17019900	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,80	15,19	1,82		12,00	0,00
7896327512363	AMIDO MILHO APTI 500G	11081200	000	5102	UN1	4.0000	7,9900	31,96	1,60	30,36	5,16		17,00	0,00
7891164028695	BEB.LACTEA AURORA GARR.850G MOR.	22029900	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	1,99	7,99	1,36		17,00	0,00
7891164028695	BEB.LACTEA AURORA GARR.850G MOR.	22029900	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	1,99	7,99	1,36		17,00	0,00
7896011103532	BISC.PARATI AGUA E SAL 740G	19053100	000	5102	UN1	5.0000	12,9900	64,95	20,00	44,95	7,64		17,00	0,00
7896011103518	BISC.PARATI MARIA 740G	19053100	000	5102	UN1	5.0000	12,9900	64,95	20,00	44,95	7,64		17,00	0,00
7896089010916	CAFE TORR./MOIDO CABOCLO VACUO 500G	09012100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	2,01	27,89	3,35		12,00	0,00
7896089010916	CAFE TORR./MOIDO CABOCLO VACUO 500G	09012100	000	5102	UN1	3.0000	29,9000	89,70	6,03	83,67	10,04		12,00	0,00
7896408420211	CANJICUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	6.0000	8,5900	51,54	2,40	49,14	8,35		17,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV.SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	5.4560	33,9900	185,45		185,45	22,25		12,00	0,00
177678	CARNE MOIDA BOV.SEGUNDA BDT-KG	02013000	000	5102	KG1	5.5160	33,9900	187,49		187,49	22,50		12,00	0,00
10454	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3.6500	3,9900	14,56	4,38	0,00	0,00		0,00	0,00
179288	CHEIRO VERDE CEZARO UN RL	07099990	040	5102	UN1	2.0000	5,8800	11,76	0,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7896327510444	COLORIFICO APTI 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,50	9,49	1,61		17,00	0,00
7896659600011	FAR.TRIGO SANANDUYA 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	18,1900	18,19	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7896659600011	FAR.TRIGO SANANDUYA 5KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	18,1900	18,19	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7893333225003	FERM.PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	2.0000	12,9900	25,98	1,20	24,78	4,21		17,00	0,00
7898208483854	FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 153527, Desconto por incentivo no item 88,48 Desconto por segmento 76,43Val Aprox Tributos R\$412,8427,24 Fonte: IBFTcheckout: 014 Operador: FRANCIELI NUNES DE OLIVEIRAvoce pode comprar tambem pelo nosso site WWW.BADOTTI.COM.BRTrocas de mercadorias somente com cupom fiscal. Reducao de Base de Calculo nas saidas internas das mercadorias da cesta basica - Fonte de tributos: S

RESERVADO AO FISCO



MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA
RUA JOÃO ANTONIO PREZOTTO, 345
BORTOLON
XANXERE-SC
89820-000
(49) 3441-5000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 72665

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4226 0301 8741 6600 2658 5500 2000 0726 6517 0481 5650

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262009765

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.874.166/0026-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260110599603 11/03/2026 15:37:51-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7898208483854	1KG CONG. FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF	02071422	020	5102	UN1	1.0000	17,9000	17,90	1,00	9,86	1,18		12,00	0,00
7891515430122	FILEZINHO SASSAMI PERDIGAO 800G	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9900	19,99	4,00	9,33	1,12		12,00	0,00
7891515430122	FILEZINHO SASSAMI PERDIGAO 800G	02071422	020	5102	UN1	1.0000	19,9900	19,99	4,00	9,33	1,12		12,00	0,00
7891021002134	FILTRO PAP. BRIGITTA N.103	48232099	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
7891021002134	FILTRO PAP. BRIGITTA N.103	48232099	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99		5,99	1,02		17,00	0,00
7896275980078	IOG. FRIMESA MOR. ZERO 850G	04032000	000	5102	UN1	1.0000	9,9900	9,99		9,99	1,70		17,00	0,00
7898915415537	LEITE L.VIDA S/LACT.TERRA VIVA 1L S.DESN.	04012010	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,20	2,21	0,27		12,00	0,00
7898915415537	LEITE L.VIDA S/LACT.TERRA VIVA 1L S.DESN.	04012010	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,20	2,21	0,27		12,00	0,00
7898915415537	LEITE L.VIDA S/LACT.TERRA VIVA 1L S.DESN.	04012010	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,20	2,21	0,27		12,00	0,00
7896256601848	LEITE L.VIDA TIROL T.R. INTEG. 1L	04012010	020	5102	UN1	36.0000	3,9900	143,64	12,00	76,79	9,21		12,00	0,00
7896331600100	MIST.SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	6.0000	9,4900	56,94	3,00	53,94	9,17		17,00	0,00
7898930142197	MOLHO REPOS. STELLA DORO SAC. 300G	21032010	000	5102	UN1	6.0000	1,7900	10,74	0,60	10,14	1,72		17,00	0,00
7896007800896	MOLHO SAKURA P/YAKISSOBA ESP. 500ML	21031010	000	5102	UN1	1.0000	18,6900	18,69		18,69	3,18		17,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	2,00	6,99	0,84		12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	2,00	6,99	0,84		12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	2,00	6,99	0,84		12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	2,00	6,99	0,84		12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	2,00	6,99	0,84		12,00	0,00
7898950404503	OVOS VERM.GRANJA CATARINA C/18 EXTRA	04072100	040	5102	UN1	6.0000	14,9900	89,94	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	3.4220	13,9900	47,87	10,27	21,93	2,63		12,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	3.0440	13,9900	42,59	9,13	19,52	2,34		12,00	0,00
177922	PERNIL SUINO C/PELE BDT-KG	02031900	020	5102	KG1	2.3200	13,9900	32,46	6,96	14,87	1,78		12,00	0,00
7898951700055	TEMPERO VDE SIGNORI AZ. UN RL	07099990	040	5102	UN1	4.0000	4,7500	19,00	0,80	0,00	0,00		0,00	0,00
179238	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5102	KG1	2.9850	6,9900	20,87	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00

BANRISUL

041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
Beneficiário					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANRISUL		21/03/2026
Av. Sete de Setembro, 1200 - RS - CEP:99700-000					CNPJ: 01.874.166/0026-58		Agência/Código Beneficiário
Data do Documento					11/03/2026		0210-59/037580060
Num. do Documento					72665/1		Nosso Número
Espécie Doc.					DM		00631498-37
Aceite					N		(=) Valor do Documento
Data do Processamento					11/03/2026		1.515,40
Uso do Banco					S		(-) Desconto/Abatimento
Carteira					1		(-) Outras Deduções
Espécie					R\$		(+) Mora/Multa
Quantidade							(+) Outros Acréscimos
Valor							(=) Valor Cobrado
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
Protestar 7 dias após vencimento							
Após vencimento 2% Multa de R\$ 30,31							
Após vencimento 1% ao mes Mora/dia de R\$ 0,51							
Título: 72665/1							
Documento: 72665							
Pagador					ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE		
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA					CNPJ: 83.009.720/0001-45		
89820000 VENEZA					SC		
Pagador/Avalista					XANXERE		

Autenticação Mecânica

BANRISUL

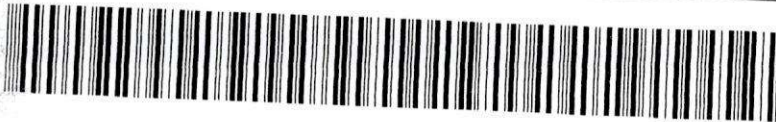
041-8

04192.10216 00375.800000 63149.840074 7 13920000151540

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento
Beneficiário					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANRISUL		21/03/2026
Av. Sete de Setembro, 1200 - RS - CEP:99700-000					CNPJ: 01.874.166/0026-58		Agência/Código Beneficiário
Data do Documento					11/03/2026		0210-59/037580060
Num. do Documento					72665/1		Nosso Número
Espécie Doc.					DM		00631498-37
Aceite					N		(=) Valor do Documento
Data do Processamento					11/03/2026		1.515,40
Uso do Banco					S		(-) Desconto/Abatimento
Carteira					1		(-) Outras Deduções
Espécie					R\$		(+) Mora/Multa
Quantidade							(+) Outros Acréscimos
Valor							(=) Valor Cobrado
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
Protestar 7 dias após vencimento							
Após vencimento 2% Multa de R\$ 30,31							
Após vencimento 1% ao mes Mora/dia de R\$ 0,51							
Título: 72665/1							
Documento: 72665							
Pagador					ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XANXERE		
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA					CNPJ: 83.009.720/0001-45		
89820000 VENEZA XANXERE SC					SC		
Pagador/Avalista					S		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:44:55
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

0419210216003758000063149840074713920000151540

BENEFICIARIO:

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

MASTER SONDA HIPERMERCADOS

CNPJ: 01.874.166/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 01.874.166/0001-08

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP XA

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 31.902

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.515,40

VALOR COBRADO 1.515,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3E7.1BB.1AB.308.A21

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 MODESTI E MODESTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.725 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. APAE XANXERE - VALOR TOTAL: R\$ 495,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MODESTI E MODESTI LTDA RUA ANTÔNIO VITÓRIO GIORDANI, 625, - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-0989		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.725fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4226 0385 1436 3400 0156 5500 1000 0067 2510 0006 7267 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 COMB. DEST. CONS. FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260124242978 19/03/2026 09:23:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252324838		CNPJ / CPF 85.143.634/0001-56			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. APAE XANXERE				CNPJ / CPF 83.009.720/0001-45		DATA DA EMISSÃO 19/03/2026	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BRITO DE MIRANDA 305, .				BAIRRO / DISTRITO VENEZA		CEP 89820-000	
MUNICÍPIO XANXERE				FONE / FAX 0433-1000		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:34:44	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	006725	495,00	0,00	495,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/03/2026	495,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		495,00	
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		495,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MODESTI E MODESTI LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO MEX6448		UF SC		CNPJ / CPF 85.143.634/0001-56	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VITORIO GIORDANI, 625				MUNICÍPIO XANXERE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252324838					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE GLP		MARCA SGB		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GÁS GLP VASILHAME SGB 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	KG	45,00	11,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:GLPNUM.ONU 1075 CLASSE DE RISCO PRINCIPAL 2 SUBSIDIÁRIO 3 CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR RISCOS DE CARREGAMENTO TRANSP. E DERCARREGAMENTO. 45,00 = Base de Cálculo ICMS Monofásico Retido 62,55 = Valor do ICMS Monofásico Retido 495,00 = Base de Cálculo do IBS/CBS 4,46 = Valor da CBS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MODESTI E MODESTI LTDA RUA ANTÔNIO VITÓRIO GIORDANI, 625, . - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-0989		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.725fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COMB. DEST. CONS. FINAL		CHAVE DE ACESSO 4226 0385 1436 3400 0156 5500 1000 0067 2510 0006 7267		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252324838		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260124242978 19/03/2026 09:23:18										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 85.143.634/0001-56												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,50 = Valor do IBS UF 0,00 = Valor do IBS Municipal 0,50 = Valor do IBS 495,00 = Valor total da NFe/CTe com IBS/CBS/IS Chave Pix 85143634000156														

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário MODESTI E MODESTI LTDA CPF/CNPJ: 085.143.634/0001-56 R ANTONIO VICTORIO GIORDANI, 625 - - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/86701-2
Data do Doc. 19/03/2026	Nº do documento 6725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2026	Nosso número 09/60/780000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 495,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E.APAE CNPJ/CPF: 083.009.720/0001-45 RUA FRANCISCO B. DE MIRANDA 305 - 89820-000 - XANXERE - SC					
Beneficiário final: MODESTI E MODESTI LTDA CPF/CNPJ: 085.143.634/0001-56 RUA ANTONIO VITORIO GIORDANI 625 89820-000 - XANXERE - SC					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.38504 96078.000005 06008.670108 5 13980000049500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário MODESTI E MODESTI LTDA CPF/CNPJ: 085.143.634/0001-56 R ANTONIO VICTORIO GIORDANI - 625 - - CENTRO 89820-000 - XANXERE - SC					Agência/Código Beneficiário 0385/86701-2
Data do Doc. 19/03/2026	Nº do documento 6725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2026	Nosso número 09/60/780000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 495,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APOS 28.03.2026 MULTA9,90					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E.APAE CNPJ/CPF: 083.009.720/0001-45 RUA FRANCISCO B. DE MIRANDA 305 - 89820-000 - XANXERE - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: MODESTI E MODESTI LTDA CPF/CNPJ: 085.143.634/0001-56 RUA ANTONIO VITORIO GIORDANI 625 89820-000 - XANXERE - SC					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emitir comprovantes (versão antiga)

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:08:11
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790385049607800000506008670108513980000049500

BENEFICIARIO:

MODESTI E MODESTI LTDA

NOME FANTASIA:

MODESTI E MODESTI LTDA

CNPJ: 85.143.634/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

MODESTI E MODESTI LTDA

CNPJ: 85.143.634/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E.

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
VALOR COBRADO	495,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.568.583.569.9E7.382

=====

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: JB604458 CIRLEI TUIGO.



136-8

Comprovante de Entrega

Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E			Agência/Código Beneficiário 1108-8/0134327-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			Nosso Número 021/00056947-0		() Recusado () Não procurado () Falecido	
Vencimento 27/04/2026	N. do Documento 49109-01	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 480,00		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto Data		Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Processamento 27/03/2026	



136-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco						136-8 Recibo do Pagador	
Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS CNPJ: 03.597.752/0001-70 AV RIO BRANCO, SALA 1007, 404 CENTRO FLORIANOPOLIS - SC 88015-200							
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 49109-01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2026	
Uso do Banco	Cip	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ *** Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento e Juros de 1,00% ao mês PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						Vencimento 27/04/2026	
						Agência/Código Beneficiário 1108-8/0134327-0	
						Nosso número 021/00056947-0	
						1(=) Valor do documento 480,00	
						2(-) Desconto / abatimento	
						3(-) Outras deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	

"Local de Pagamento" desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA 83.009.720/0001-45
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 - VENEZA
89820-000 - XANXERE - SC
Sacador/Avalista :

Autenticação Mecânica

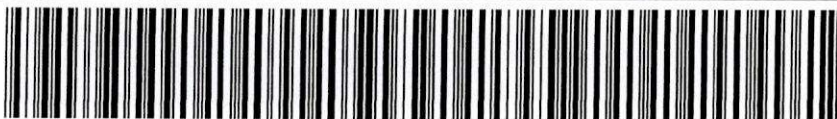


136-8

13691.10802 00134.327006 00005.694708 7 14290000048000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 27/04/2026	
Beneficiário PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS CNPJ: 03.597.752/0001-70 AV RIO BRANCO, SALA 1007, 404 CENTRO FLORIANOPOLIS - SC 88015-200						Agência/Código Beneficiário 1108-8/0134327-0	
						Nosso Número 021/00056947-0	
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 49109-01		Espécie Doc DM	Aceite N	1(=) Valor do Documento 480,00	
Uso do Banco	Cip	Carteira 021	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ *** Cobrar Multa de 2,00% após o vencimento e Juros de 1,00% ao mês PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XA 83.009.720/0001-45
RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 - VENEZA
89820-000 - XANXERE - SC
Sacador/Avalista :



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3313013414312271
30/03/2026 13:46:3530/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

UNICRED DO BRASIL

13691108020013432700600005694708714290000048000
BENEFICIARIO:

PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E

NOME FANTASIA:

PSICO SHOP

CNPJ: 03.597.752/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORM

CNPJ: 03.597.752/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO 7.731.502.4CB.214.18A

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: JB604458 CIRLEI TUIGO.

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica
DANFSe v1.0
 Documento auxiliar da NFS-e

 Município de Chapecó
 Secretaria de Fazenda e
 Administração
 (12) 3897-8216
 contador@chapeco.sc.gov.br
Chave de acesso da NFS-e

NFS4204202120745600800010600000000153726031237865951

Número da NFS-e

1537

Competência da NFS-e

13/03/2026 00:03

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/03/2026 10:03

Número da DPS

1537

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

13/03/2026 10:03


 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela
 leitura deste código QR ou pela consulta da chave de
 acesso no portal nacional da NFS-e.
EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial
 DENTAL PAN EQUIPAMENTOS
 ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CNPJ / CPF / NIF

07.456.008/0001-06

Inscrição Municipal

30401

Telefone

(49) 3322-0437

Endereço

R ISRAEL, 390 D, SANTA MARIA

E-mail

fiscal01@hectra.com.br

Município
 Chapecó - SC
CEP

89812-500

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
 Regime de apuração dos tributos federais pelo Simplex Nacional e o ISSQN pela NFS-e
 conforme respectiva legislação municipal do tributo
TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ
CNPJ / CPF / NIF

83.009.720/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereçor FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA, 305,
VENEZA**E-mail**

apaexxe@yahoo.com.br

Município

Xanxerê

CEP

89820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**CNPJ / CPF / NIF**

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome empresarial**Endereço**

-

E-mail

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO
Código de tributação nacional
 1401
Código de tributação municipal

-

Local da prestação

Xanxerê

País da prestação

BR

Descrição do serviço

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**Tributação do ISSQN**

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País resultado da prest. do serviço

BR

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Município de Incidência do ISSQN

Chapecó

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

0,00

BC ISSQN

1.000,00

Alíquota Aplicada

3.177

Retenção do ISSQN

Não Retido

Cálculo do BM

0,00

ISSQN Apurado

31,77

TRIBUTAÇÃO FEDERAL**IRRF**

0,00

Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

Contribuições Sociais - Retidas

0,00

Descrição Contrib.Sociais - Retidas

Não retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E**Valor do Serviço**

1.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

0,00

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**Federais**

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

31,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MÃO DE OBRA REF: CONserto DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO: SICOOB - 756-0 AG: 3069-0 C/C: 111582-0 PIX: 07456008000106 ;
 Documento emitido por Optante do Simplex Nacional,



Beneficiário DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ISRAEL - 390 SANTA MARIA Chapécó - SC		07.456.008/0001-06 89812-500	Vencimento 25/03/2026	Valor do Documento 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/03/2026 Juros 0,23%/dia. A partir 26/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 13/03/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2906929	
			Nosso Número 1145-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE XANXERE		Número do Documento 1537	
Endereço RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA 305			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município XANXERE			
Mensagem Pagador		UF SC	CEP 89820-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01290.692902 00114.540016 7 13960000100000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/03/2026
Beneficiário DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07.456.008/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2906929
Data do documento 13/03/2026	N. documento 1537	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 13/03/2026	Nosso número 1145-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/03/2026 Juros 0,23%/dia. A partir 26/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador APAE XANXERE RUA FRANCISCO BRITZ DE MIRANDA 305 CENTRO XANXERE - SC 83.009.720/0001-45 89820-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351909353395291
19/03/2026 09:44:5319/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129069290200114540016713960000100000

BENEFICIARIO:

DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTO

NOME FANTASIA:

DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC

CNPJ: 07.456.008/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC

CNPJ: 07.456.008/0001-06

PAGADOR:

APAE XANXERE

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO B.F42.839.154.F6D.BCF

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 ELIANE BIM VIVAN E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000 000 060
		SÉRIE: 001

ELIANE BIM VIVAN E CIA LTDA R OLIMPIO JULIO TORTATTO - CENTRO, Xanxerê, SC - CEP: 89820000 - Fone/Fax: 49 3433 2114	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000 000 060 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4226 0380 6935 3400 0180 5500 1000 0000 6013 8558 7149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260115062816 13/03/2026 17:08:07
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com NFC-e Referenciada	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251654680	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 80.693.534/0001-80
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ/CPF 83.009.720/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/03/2026
ENDEREÇO rua francisco brites de miranda, 305		BAIRRO/DISTRITO bairro veneza	CEP 89820000
MUNICÍPIO Xanxerê	FONE/FAX 34331000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA

Pagamento a vista

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 ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375.19
VALOR DO ICMS DESONERADO 0.00	VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 15.96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
			VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 359.23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	UNIT. DESONERADO	TOTAL DESONERADO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82434	ESPARADRAPO CREMER 5cmx4,5m	3005103	0102	5949	UN	1.00	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00			0.00	
10743	NEOCOPAN c/ 20 comp	3004906	0102	5949	UN	1.00	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00			0.00	
22006	PARACETAMOL 750MG 10 CPS prati	3004904	0102	5949	UN	2.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
12771	NIMESILAM 12 cp	3004907	0102	5949	UN	1.00	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00			0.00	
18901	DOSE UNICA 10ml ULTRACLER	2106903	0102	5949	UN	5.00	1.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00			0.00	
32674	OAZ FIO DENTAL 50 + 25M 70m	3306200	0102	5949	UN	2.00	7.90	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00			0.00	
22161	BANDAGEM DERMATAPE KINESIO	3005109	0102	5949	UN	1.00	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00			0.00	
33227	COMPRESSA CREMER 11F MAX	3005909	0102	5949	UN	8.00	3.50	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
32972	EASY NOW TOALHA UMEDECIDAS	3401119	0102	5949	UN	2.00	9.90	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00			0.00	
32462	BANDAGEM DERMATAPE KINESIO	3005109	0102	5949	UN	5.00	39.90	15.96	199.50	0.00	0.00	0.00			0.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES MD-5: 980F28F44DBA7F007A8EE25EC3CB9ABB Lançamento decorrente da emissão de Nfe-e 22317,22552 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319123334629752205
CNPJ DO PAGADOR: 83.009.720/0001-45
VALOR: R\$359,23
TARIFA: R\$3,55
DATA: 19/03/2026 - 09:44:06

PAGO PARA: Farmacia Henrique
CNPJ: 80.693.534/0001-80
CHAVE PIX: 80693534000180
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0701 - CONTA: 00030000000000007256
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: 19/03/2026 - 09:44:07
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: E.86F.56D.3C9.A9B.F22
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

RECEBEMOS DE 52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/20		NF-e
26 DEST/REME: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXE VALOR TOTAL: 733,70		Nº 000.175.093
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

Auto Posto Xanxerê

52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA
ROD BR 282 KM 507, SN - MATINHO
CEP 89.820-000 - XANXERE - SC
Fone (049) 3433-0462

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.175.093
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4226 0331 5655 1300 0173 5500 1000 1750 9310 0393 0613

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258825561 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 31.565.513/0001-73 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242260107766864 10/03/2026 10:55:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I CNPJ/CPF: 83.009.720/0001-45 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2026

ENDEREÇO: R FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 - ESCOLA - E-MAIL - WHATS BAIRRO/DISTRITO: VENEZA CEP: 89820000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 10/03/2026

MUNICÍPIO: XANXERE FONE/FAX: 34331000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:51:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				733,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1409	820101034	OLEO DIESEL B S-10 #DATA#2026-03-10#HORA#10:50:14#	88,78	27101921	061	5656	L	110,00	6,67	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RLO8C70 VEICULO: ÔNIBUS KM: 1 MOTORISTA: ELOIR
nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 7 vEncIn: 20475516.850 vEncFin: 20475626.850
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 88.78 (12.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 1906AA
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 733,70

RESERVADO AO FISCO:

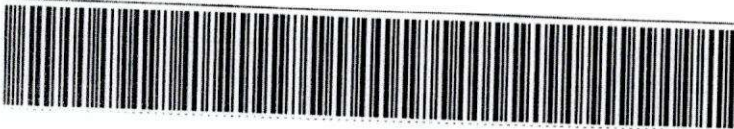
748-X		Recibo do Pagador	
Vencimento 11/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 1.823,06	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 26/230212-9	Nº do Documento 45051	
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - 83			
Beneficiário: 52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA - CPF/CNPJ: 31.565.513/0001-73 ROD BR 282 KM 507 - GN - MATINHO - 89.820-000 - XANXERE - SC			

Autenticação Mecânica

748-X		Recibo de Entrega	
Vencimento 11/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 1.823,06	Nosso Número	26/230212-9	
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - 83			
Assinatura		Data de Entrega	

748-X		74891.12628 30212.902586 15956.881062 1 14130000182306			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					
Beneficiário 52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA - CPF/CNPJ: 31.565.513/0001-73					
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 45051	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data de Processamento 01/04/2026	Vencimento 11/04/2026
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 5,00 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 0,10% (R\$ 1,82) A PARTIR DE 12/04/2026 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5.00 POR DIA DE ATRASO; MULTA DE 0.10% AO DIA;				Nosso Número 26/230212-9	
				(=) Valor do Documento 1.823,06	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Juros / Multa	
				(*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - CPF/CNPJ: 83.009.720/0001-45 R FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 I ESCOLA I EIMAIL I WHATS - VENEZA 89.820-000 - XANXERE SC					

PAGADOR / AVALISTA



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código de baixa

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126283021290258615956881062114130000182306

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

CNPJ: 31.565.513/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

CNPJ: 31.565.513/0001-73

PAGADOR:

3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.823,06

VALOR COBRADO 1.823,06
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B7F.B35.89E.B71.96D
=====

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.

52 I AUTO POSTO XANKERE LTDA
Endereço: ROD BR 282 KM 507, SN
Cidade: XANKERE UF: SC
Bairro: MATINHO
CEP: 89.820-000
Telefone: 258825561
CNPJ...: 31.565.513/0001 INSCR. EST.: 258825561

DETALHAMENTO DE FATURAS

Data: 01/04/2026 Fatura nr.: 45051 Vencimento: 11/04/2026

Cliente.: 003026 - 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E
Endereço: R FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 I ESCOLA Cep.....: 89.820-000
CGC/CPF.: 83.009.720/0001-45 Telefone.: 34331000
Bairro...: VENEZA Estado...: SC
Cidade...: XANKERE

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	PLACA	Valor	FROTA
10/03/2026	175093	RLO8C70	733,70	
26/03/2026	179476	MHN4299	1.089,36	

VALOR DA FATURA: R\$ 1.823,06

Um Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Seis Centavos*****

XANKERE , 01/04/2026

3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.212.5 - www.linx.com.br/autosystem Linx

748-X		Recibo do Pagador	
Vencimento 11/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 1.823,06	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 26/230212-9	Nº do Documento 45051	
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - 83			
Beneficiário 52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA - CPF/CNPJ: 31.565.513/0001-73 ROD BR 262 KM 507 - SN - MATINHO - 89.820-000 - XANXERE - SC			

Autenticação Mecânica

748-X		Recibo de Entrega	
Vencimento 11/04/2026	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688	Espécie REAL	Quantidade
(=) Valor Documento 1.823,06	Nosso Número 26/230212-9		
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - 83			
Assinatura		Data de Entrega	

748-X		74891.12628 30212.902586 15956.881062 1 14130000182306			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					
Beneficiário 52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA - CPF/CNPJ: 31.565.513/0001-73					
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 45051	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data de Processamento 01/04/2026	Vencimento 11/04/2026
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0258.15.95688
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 5,00 POR DIA DE ATRASO MULTA DE 0,10% (R\$ 1,82) A PARTIR DE 12/04/2026 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5.00 POR DIA DE ATRASO; MULTA DE 0,10% AO DIA;					Nosso Número 26/230212-9
					(=) Valor do Documento 1.823,06
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. DE XANXERÊ I APAE - CPF/CNPJ: 83.009.720/0001-45 R FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 I ESCOLA I EIMAIL I WHATS - VENEZA 89.820-000 - XANXERE SC					

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0586-X CONTA: 105.951-3
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126283021290258615956881062114130000182306

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

CNPJ: 31.565.513/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO XANXERE LTDA

CNPJ: 31.565.513/0001-73

PAGADOR:

3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 83.009.720/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.823,06

VALOR COBRADO 1.823,06
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B7F.B35.89E.B71.96D
=====

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.

52 I AUTO POSTO XANXERE LTDA
Endereço: ROD BR 282 KM 507, SN
Cidade: XANXERE UF: SC
Bairro: MATINHO
CEP: 89.820-000
Telefone: 258825561
CNPJ.: 31.565.513/0001 INSCR. EST.: 258825561

DETALHAMENTO DE FATURAS

Data: 01/04/2026 Fatura nr.: 45051 Vencimento: 11/04/2026

Cliente.: 003026 - 3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E
Endereço: R FRANCISCO BRITZ DE MIRA, 305 I ESCOLA Cep.: 89.820-000
CGC/CPF.: 83.009.720/0001-45 Telefone.: 34331000
Bairro.: VENEZA Estado.: SC
Cidade.: XANXERE

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	PLACA	Valor	FROTA
10/03/2026	175093	RLO8C70	733,70	
26/03/2026	179476	MHN4299	1.089,36	

VALOR DA FATURA: R\$ 1.823,06

Um Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Seis Centavos*****

XANXERE , 01/04/2026

3026 I ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338071050746130009
07/04/2026 10:53:07**Cliente**

Agência 586-X
Conta 105951-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	6.486,85			4.316,332492		
06/04/2026	RESGATE	6.480,10	10,02	4,94	4.316,332492	1,504763907	
	Aplicação 10/03/2026	6.480,10	10,02	4,94	4.316,332492		
07/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.480,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,02
IOF (-)	4,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,75
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
07/04/2026	1,505394080

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	2,8220
Últimos 12 meses	11,2783

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2026 - Cota: 1,505394080

Transação efetuada com sucesso por: JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061357450719014
06/04/2026 14:07:33

Cliente

Agência 586-X
Conta 105951-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2026	APLICAÇÃO	10.995,00			7.362,872693	1,493303016	7.362,872693
12/03/2026	RESGATE	85,00		0,06	56,911904	1,494590648	7.305,960789
	Aplicação 10/03/2026	85,00		0,06	56,911904		
19/03/2026	RESGATE	2.878,18	0,58	6,07	1.926,032318	1,497809758	5.379,928471
	Aplicação 10/03/2026	2.878,18	0,58	6,07	1.926,032318		
20/03/2026	RESGATE	495,00	0,13	1,12	331,177395	1,498441645	5.048,751076
	Aplicação 10/03/2026	495,00	0,13	1,12	331,177395		
26/03/2026	RESGATE	616,54	0,38	1,45	411,981476	1,500965542	4.636,769600
	Aplicação 10/03/2026	616,54	0,38	1,45	411,981476		
30/03/2026	RESGATE	480,00	0,43	0,94	320,437108	1,502229260	4.316,332492
	Aplicação 10/03/2026	480,00	0,43	0,94	320,437108		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.486,85			4.316,332492		4.316,332492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.995,00
RESGATES (-)	4.554,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,52
IOF (-)	9,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,57
SALDO ATUAL =	6.486,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334061357450719013
06/04/2026 14:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 586-X

Conta corrente 105951-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.277.266	11.000,00 C	
				10/03 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/03/2026		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	890.690.800.676.262	5,00 D	
				Cobrança referente a 27/02/2026			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.995,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	84,00 D	
				12/03 09:18 WUSTRO E WUSTRO			
12/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.711.200.031.396	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	1.000,00 D	
				DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTO			
19/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	1.515,40 D	
				MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA			
19/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	359,23 D	
				19/03 09:44 FARMACIA HENRIQUE			
19/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.781.200.034.494	3,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.878,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	495,00 D	
				MODESTI E MODESTI LTDA			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	610,50 D	
				26/03 15:17 MULTI OPCA O			
26/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.851.200.033.820	6,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	480,00 D	
				PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E			
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061357450719012
06/04/2026 14:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 105951-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 06 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0586	00586	109 Pagamento de Boleto MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	40.601	1.726,68 D	
06/04/2026		0586	00586	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO XANXERE LTDA	40.602	1.823,06 D	
06/04/2026		0586	00586	109 Pagamento de Boleto UNI DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGI	40.603	1.632,54 D	
06/04/2026		0586	00586	870 Transferência recebida 06/04 13:52 A.PAIS AMIGOS EXCEPCIONA	550.586.000.133.219	98,18 C	
06/04/2026		0586	00586	109 Pagamento de Boleto HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS	40.604	1.396,00 D	
06/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			6.480,10 D
Invest. Resgate Autom.							6.480,10 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.495,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome A.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI
Agência 586-X
Conta corrente 133219-8

*Conta partida***Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 586-X
Conta corrente 105951-3
Valor 98,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES
JB604458 CIRLEI TUIGO

06/04/2026 13:51:36

06/04/2026 13:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.