



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO-MAIARA-ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 14309-X

Creditado

Nome MAIARA LEO
Agência 2775-8
Conta corrente 69730-3
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI616404 MAIARA LEO CONSTANTE
JI594526 JULIA EDUARDA DUNKE

13/11/2025 08:30:43
13/11/2025 08:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI594526 JULIA EDUARDA DUNKE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO-MAIARA-ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 14309-X

Creditado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 2775-8
Conta corrente 12069-3
Valor 378,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI616404 MAIARA LEAO CONSTANTE	18/11/2025 15:00:28
	JI594526 JULIA EDUARDA DUNKE	18/11/2025 15:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI594526 JULIA EDUARDA DUNKE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MAIARA LEAO

AGÊNCIA: 2775-8 CONTA: 69730-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2775-8 CONTA: 14309-X

CLIENTE: FUNDO-MAIARA-ADIANTAMENTO

VALOR: 378,00

DATA: 18/11/2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3331814581607271
18/11/2025 15:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 14309-X FUNDO-MAIARA-ADIANTAMENTO
Período do extrato *
Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.699,11 C
13/11/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 13/11 08:29 FUNDO M A SOCIAL	552.775.000.012.069	1.000,00 C	
13/11/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 13/11 08:31 MAIARA LEAO	552.775.000.069.730	1.000,00 D	1.699,11 C
18/11/2025		2775	02775	870 Transferência recebida 18/11 10:56 MAIARA LEAO	602.775.000.069.730	378,00 C	
18/11/2025		2775	02775	470 Transferência enviada 18/11 15:02 FUNDO M A SOCIAL	552.775.000.012.069	378,00 D	
18/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.699,11 C
Saldo							1.699,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI594526 JULIA EDUARDA DUNKE.



RECEBEMOS DE

LANCHONETE AURORA EIRELI - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.562

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

SÉRIE 1

AV. 25 DE ABRIL

Nº 140

CENTRO

89145-000

JOSE BOITEUX

SC

TELEFONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.562

Série 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4225 1118 8358 6300 0144 5500 1000 0005 6215 7567 4953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250453501412 - 2025-11-13 13:06:29.6870

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.145.753

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.835.863/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VIDAL RAMOS

1427

CNPJ/CPF

14.567.169/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA JORGE LACERDA

Nº 1180

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/11/2025

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:06:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

512,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF VEIC.

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM

CSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESC

B. CALC. ICMS

ALIQ ICMS

VALOR ICMS

B. CALC. ICMS ST

VALOR ICMS ST

ALIQ IPI

VALOR IPI

IMP. APROX.

1050

COCA COLA 2 LITROS

2202.10.00

0500

5.102

UN

2

16,00

32,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

10,2

5

ALMOÇO LIVRE

2106.90.90

0102

5.102

UN

16

30,00

480,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

146,1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

36457

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS. [MD5: 2249F5F4043EED0B47E32465236DC114]. [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 69,34 (13,54%) - Estadual: 87,04 (17,00%). Fonte IBPT 80DB15]

RESERVADO AO FISCO

LANCAMENTO AURORA EIRELI ME

Avenida 26 de Abril, 140 Centro - José Boiteux - SC

Cep.: 89145-000 Tel:(47)3352-7134

CNPJ: 18.835.863/0001-44 IE: 257.145.753

14/11/2025 11:02:170 CCF:027011 COD:034496

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO SI IAT QL ITEM RS

1 1059 0301100#22021000#AGUA MINERAL COM GAS F1 I 110,00c

22 UM X 5,00

TOTAL RS 110,00

Dinheiro 110,00

KD-5:2249:5F4043EED0847E32465236DC114

1770 expox RS:16,46 Federal: 18,70 Estadual

Fornecedor:IBPT 800815

CNPJ/CPF consumidor: 14.567.169/0001-32

Nome:1441-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISI

End: ()

14/11/2025 11:03:370

ECF-1F VERSAO:01.00.04 ECF:001

14/11/2025 11:03:370

14/11/2025 11:03:370

14/11/2025 11:03:370