

Ofício nº 34/2019.

Florianópolis em, 20 de novembro de 2019.

Ilustríssima Senhora

**Dra. Micheli Polippo**

MM Juíza Federal Substituta – 7ª Vara Federal

Florianópolis/SC

Prezada Juíza,

A Associação Promocional do Menor Trabalhador - PROMENOR, CNPJ n 82.509.183/0001-30. vem, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Projeto **Revitalização da Sala de mídias do EducArte**, no valor de **R\$ 17.997,00**, Processo Eproc nº 5014803-18.2019.4.04.7200..

Este projeto, teve como objetivo Investir na melhoria da sala de mídias do Programa EducArte, tornando o espaço de aprendizagem mais adequado para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes atendidos pelo programa. Com o apoio financeiro foi possível atender as necessidades e adquirir bancadas novas para os computadores e nicho aéreo para acomodação dos cabos de rede, aquisição de 5 computadores novos para a utilização das crianças e dos adolescentes nas oficinas de mídias e informática bem como a aquisição de 20 cadeiras mais confortáveis para todos.

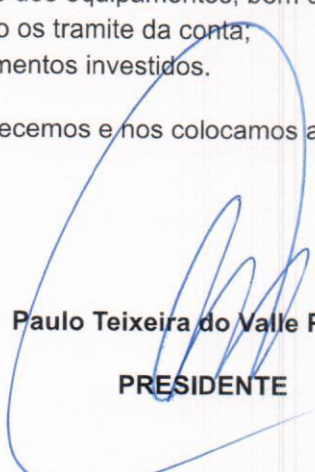
*Referente a aquisição das 20 cadeiras, conseguimos com o fornecedor um desconto, sobrando o valor de R\$ 142,00 na conta, sendo este devidamente devolvido em depósito judicial (conforme cópia em anexo).*

Segue anexo a este ofício:

- ✓ Notas fiscais da aquisição dos equipamentos, bem como comprovantes de pagamento;
- ✓ Extrato bancário contendo os tramite da conta;
- ✓ Foto da sala e os equipamentos investidos.

Sem mais para o momento agradecemos e nos colocamos a disposição.

Atenciosamente.



**Paulo Teixeira do Valle Pereira**  
**PRESIDENTE**

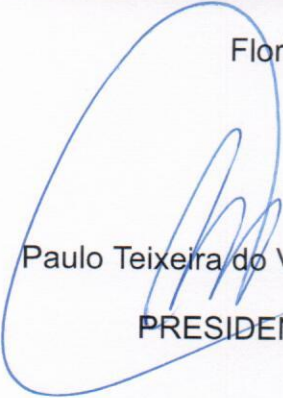
**FOTOS DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DA SALA DE  
MÍDIAS DO EDUCARTE**







Florianópolis em, 20 de novembro de 2019.

  
Paulo Teixeira do Valle Pereira

**PRESIDENTE**

**DOC/TED**G331231528774402020  
23/10/2019 15:36:04**Debitado**

---

Agência	5201-9
Conta corrente	13113-X ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO

**Creditado**

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2370 JUSTICA FEDERAL FLORIANOPOLIS
Conta corrente (com DV)	710007
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.427.319/0001-11
Nome favorecido	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.301
Valor	142,00
Data transferência	23/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F98E55439AC1A0A6

---

Transação efetuada com sucesso por: JA441782 RAFAELA GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cobrança / Títulos

G333221659937990020  
22/10/2019 17:08:07

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:08  
520105201 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 13.113-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493317374091010004500000148338880800000363200

BENEFICIARIO:

DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

NOME FANTASIA:

DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

CNPJ: 78.213.790/0001-80

PAGADOR:

ASSOC PROMOCIONAL MENOR TRABALHADOR

CNPJ: 82.509.183/0001-30

NR. DOCUMENTO 102.201  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.632,00  
VALOR COBRADO 3.632,00

NR.AUTENTICACAO 7.D8F.04F.2E0.ED0.B2E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JA441782 RAFAELA GALVAO.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA  
ESCRITORIO LTDA.**



Hercílio Luz, nº 705, Centro, Florianópolis, SC 88.020-000 (48)3223-5477

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007788  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42191078213790000180550010000077881886150046

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

**LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190155652044 21/10/2019 16:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251056562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

78.213.790/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR -

CPF/CNPJ

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

21/10/2019 16:18:50

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA 811

BAIRRO/DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88.025-301

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/10/2019

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

(48)3224-5008

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:18:51

**AGUMENTOS/DUPLICATAS**

Boleto Bancário: 3.632,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N7788/001	21/11/2019	3.632,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.632,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IP
462890	MESA ESP BANCADA 30MM - LOCAL 10 TAMPOS MED VAR BR/BR	94033000	0102	5929	UN	1,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
450097	ARMARIO NICH0 AEREO ESP. - LOCAL 2 PORTAS 15MM BR/BR	94033000	0102	5929	UN	1,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO - NTF Ref.ECF:C1\_12335 / PV 0000006110

GERENCIA

Ent.: R RUI BARBOSA 811-FLORIANOPOLIS-AGRONOMICA

AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - Arts.23 e 24.

DS:CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71 Ref. Cupom Fiscal 12335, Imp. 001 sob núm. de fabricação 189351.

RESERVADO AO FISCO





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>ESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b>			CPF/CNPJ <b>78.213.790/0001-80</b>		Agência / Código do Cedente <b>1078/331734-0</b>
Endereço do cedente <b>AVENIDA HERCILIO LUZ - 705 - CENTRO - FLORIANOPOLIS</b>				UF <b>SC</b>	CEP <b>88020000</b>
Data do documento <b>1/10/2019</b>	Nº do documento <b>7788</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>21/10/2019</b>	Nosso Número <b>14/910000000001483-8</b>
Sacado <b>ASSOC PROMOCIONAL MENOR TRABALHAD</b>					CPF/CNPJ <b>82.509.183/0001-30</b>
Endereço do sacado <b>RUA RUI BARBOSA 811 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS</b>				UF <b>SC</b>	CEP <b>88025-301</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 72,64 APOS : 21/11/2019  
 JUROS DE R\$: 1,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
 JEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

JEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/11/2019	3.632,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Pagamento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10493.31737 40910.100045 00000.148338 8 80800000363200

Local de pagamento <b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>21/11/2019</b>
Cedente <b>ESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b>			CPF/CNPJ <b>78.213.790/0001-80</b>		Agência / Código do Cedente <b>1078/331734-0</b>
Data do documento <b>10/2019</b>	Nº do documento <b>7788</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>SIM</b>	Data do processamento <b>21/10/2019</b>	Nosso Número <b>14/910000000001483-8</b>
do do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>3.632,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 72,64 APOS : 21/11/2019 JUROS DE R\$: 1,09 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO JEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOC PROMOCIONAL MENOR TRABALHAD**  
**RUA RUI BARBOSA 811 - AGRONOMICA**  
**FLORIANOPOLIS**

CPF/CNPJ: **82.509.183/0001-30**  
 UF: **SC** CEP: **88025-301**

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Cobrança / Títulos

G331041720231153021  
04/10/2019 17:27:52

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:27:55  
520105201 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 13.113-X

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891119190119730226613530741035180390001222500

BENEFICIARIO:

XCOMP

NOME FANTASIA:

XCOMP

CNPJ: 22.576.095/0001-29

PAGADOR:

ASSOC PROM DO MENOR TRABALHADOR

CNPJ: 82.509.183/0001-30

-----

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 12.225,00

VALOR COBRADO 12.225,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E35.EF4.C88.F22.E09

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JA441782 RAFAELA GALVAO.

RECEBEMOS DE JOAO L DIAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.752.323 SÉRIE: 890 CNPJ: 67.838.565/0001-13

 <p><b>JOAO L DIAS</b> RUA FELIPE SCHMIDT, 657 - ANDAR 5 SALA 502 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88010001 - Fone/Fax: 04832237777</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. <b>002.752.323</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4219 1082 9513 1000 0156 5589 0002 7523 2317 3839 9167</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190145803990 - 03/10/2019 11:22:41</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254556728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 67.838.565/0001-13
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR		82.509.183/0001-30	03/10/2019 11:17
ENDEREÇO Rua Rui Barbosa, 811	BAIRRO/DISTRITO Agronômica	CEP 88025-301	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	FONE/FAX (48)3224-5008	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

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 12.225,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
27887	PC Intel i5 9400F/H310/8GB/R5-230/240SSD/Gab500W/Grav/Windo ws 10 PRO OEM	84715010	000	5102	UN	5,0000	2.445,0000	12.225,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**Sicredi** | 748-X

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						11/10/2019	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
XCOMP - CNPJ: 22.576.095/0001-29						0226.13.53074	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data Processamento	Nosso Número		
03/10/2019	002752323	DMI	N	03/10/2019	19/101197-3		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 12.225,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS 3 DIAS DE ATRASO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(+ ) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,34.						(+ ) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOC PROM DO MENOR TRABALHADOR - CNPJ: 82.509.183/0001-30						Autenticação Mecânica	
RUA RUI BARBOSA, 811							
FLORIANOPOLIS SC - 88025-301							
Sacador / Avalista							

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.11919 01197.302266 13530.741035 1 80390001222500

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						11/10/2019	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
XCOMP - CNPJ: 22.576.095/0001-29						0226.13.53074	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data Processamento	Nosso Número		
03/10/2019	002752323	DMI	N	03/10/2019	19/101197-3		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 12.225,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS 3 DIAS DE ATRASO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(+ ) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,34.						(+ ) Outros acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOC PROM DO MENOR TRABALHADOR - CNPJ: 82.509.183/0001-30						Autenticação Mecânica	
RUA RUI BARBOSA, 811							
FLORIANOPOLIS SC - 88025-301							
Sacador / Avalista							





## Cobrança / Títulos

G337141026383504020  
14/10/2019 10:31:35

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:34  
520105201 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 13.113-X  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573870896601743931852170005180440000199800

BENEFICIARIO:

ESCRITOLANDIA COM M E E EIRELI

NOME FANTASIA:

ESCRITOLANDIA COM M E E EIRELI

CNPJ: 85.102.606/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROM DO MENOR TRABA

CNPJ: 82.509.183/0001-30

-----  
NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.998,00

VALOR COBRADO 1.998,00

-----  
NR.AUTENTICACAO F.FB0.484.864.F1A.1D9  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JA441782 RAFAELA GALVAO.

RECEBEMOS DE ESCRITOLÂNDIA DEPOSITO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2019 VALOR TOTAL: 1.998,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR - PROMENOR

Nº 000007638

NF-e  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ESCRITOLÂNDIA DEPOSITO

**Escritolândia**  
O UNIVERSO DO SEU ESCRITÓRIO

Rua Gumercindo Ferreira, nº 46, Capoeiras, Florianópolis, SC  
88.090-810

DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

42191085102606000190550010000076381867123805

Nº 000007638

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190147789899 07/10/2019 16:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252301536

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

85.102.606/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR -

CPF/CNPJ

82.509.183/0001-30

DATA DA EMISSÃO

07/10/2019 16:49:07

ENDEREÇO

R RUI BARBOSA 811

BAIRRO/DISTRITO

AGRONOMICA

CEP

88.025-301

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/10/2019

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

3224-5008

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:49:07

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

: 1.998,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N7638/001	02/11/2019	1.998,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,68	1.998,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1 - Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
6001008	CAD.	94017900	0102	5102	UN	20,00	99,90	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: ALEXSSANDRA - P: 351831

R RUI BARBOSA 811

- AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS

20 unidades de cadeira com acento e encosto estofado em espuma injetada modelo s

ecretaria e estrutura em arco em ferro com pintura

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

MD5:5B93381525C386A4356CE40547094D33 Trib aprox RS179.02 Federal, RS339.66 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-Soi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57387 08966.017439 31852.170005 1 80440000199800**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/10/2019</b>
Beneficiário <b>ESCRITOLANDIA COM M E E EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF</b> 85.102.606/0001-90					Agência/Código Beneficiário 7433/18521-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GUMERCINDO FERREIRA 46, 88090810 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC					
Data do documento 10/10/2019	Núm. do documento 5007600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 157/38089660
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.998,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PROM DO MENOR TRABA <b>CNPJ/CPF</b> 82.509.183/0001-30 R RUI BARBOSA, 88025301 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC Sacador/Avalista <b>CNPJ/CPF</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57387 08966.017439 31852.170005 1 80440000199800**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/10/2019</b>
Beneficiário <b>ESCRITOLANDIA COM M E E EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF</b> 85.102.606/0001-90					Agência/Código Beneficiário 7433/18521-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GUMERCINDO FERREIRA 46, 88090810 - CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC					
Data do documento 10/10/2019	Núm. do documento 5007600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 157/38089660
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.998,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PROM DO MENOR TRABA <b>CNPJ/CPF</b> 82.509.183/0001-30 R RUI BARBOSA, 88025301 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC Sacador/Avalista <b>CNPJ/CPF</b>					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G3371410263835040  
14/10/2019 10:34

**Conta creditada**

Agência 5201-9  
Conta 13113-X ASSOCIACAO M TRABALHADOR  
Período 25/09/2019 a 25/09/2019

**Remetentes**

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade Banco	Favorecido	CPF/CN
JUSTICA FEDERAL DE SC	25/09/2019	3.962.471	17.979,50		104 CEF	ASSOCIACAO PROM MENOR TRAB PROMENOR	05.427.319/000

Transação efetuada com sucesso por: JA441782 RAFAELA GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337180817072135014  
18/11/2019 08:23:01

### Cliente - Conta atual

Agência 5201-9  
Conta corrente 13113-X ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		3174	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.174.000.042.245	190,40 C	
				06/09 3174 42245-2 IRMANDADE DO D			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.900.590.153	46,40 D	
				Cobr parc ref a 05/10/2018			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.900.672.412	48,00 D	
				Cobrança referente a 06/11/2018			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.900.754.909	48,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2018			
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.490.900.839.010	48,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/01/2019			
25/09/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	3.962.471	17.979,50 C	17.979,50 C
				104 0000 5427319000111 JUSTICA FEDERA			
26/09/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	7.448.793	17,50 C	17.997,00 C
				104 0000 5427319000111 JUSTICA FEDERA			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			17.997,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA441782 RAFAELA GALVAO.



## Extrato conta corrente

G337180817072135013  
18/11/2019 08:22:43

### Cliente - Conta atual

Agência 5201-9  
Conta corrente 13113-X ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.997,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto XCOMP	100.401	12.225,00 D	5.772,00 C
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.210.489	52,00 D	5.720,00 C
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITOLANDIA COM M E E EIRELI	101.401	1.998,00 D	3.722,00 C
22/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	102.201	3.632,00 D	90,00 C
23/10/2019		3174	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/10 3174 42245-2 IRMANDADE DO D	553.174.000.042.245	52,00 C	
23/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.027	142,00 C	
23/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2370 005427319000111 JUSTICA FEDER	102.301	142,00 D	
23/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/10/2019	822.961.200.334.618	10,45 D	131,55 C
24/10/2019		3174	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/10 3174 42245-2 IRMANDADE DO D	553.174.000.042.245	10,45 C	142,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			142,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA441782 RAFAELA GALVAO.



## Extrato conta corrente

G33718081707213512  
18/11/2019 08:21:54

### Cliente - Conta atual

Agência 5201-9  
Conta corrente 13113-X ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,00 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.420.730	52,00 D	90,00 C
11/11/2019		3174	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/11 3174 42245-2 IRMANDADE DO D	553.174.000.042.245	52,00 C	142,00 C
12/11/2019		4829	17769	830 Dep?sito Online	48.291.776.900.252	3,00 C	
12/11/2019		4829	17769	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	482.934	142,00 D	3,00 C
18/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C
Saldo							3,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

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

Transação efetuada com sucesso por: JA441782 RAFAELA GALVAO.