



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.40  
0661000661 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDAÇÃO PINHEIRINHO VALE  
AGENCIA: 0661-0 CONTA: 102.092-7

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : FUNDAÇÃO PINHEIRINHO VALE  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0230-5 - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG  
CONTA: 78.312-7

FAVORECIDO: VENEIS DOS SANTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 50.141.777/0001-44  
VALOR: R\$ 471,28  
DEBITO EM: 09/11/2023

DOCUMENTO: 110902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.694.99F.CE7.E0D.312

Transação efetuada com sucesso por: JG746272 SILVANE INES GRAEBIN.

RECORRIDO DE VENEIS DOS SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST / REM: FUNDAÇÃO SICREDI - VALOR TOTAL: R\$ 471,28		Nº 000000126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VENEIS DOS SANTOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO	
RUA RIO BRANCO, 666 - CENTRO - CEP:98435-000 - PINHEIRINHO DO VALE - RS		Nº 000000126 fl 1 / 1		4323 1050 1417 7700 0144 5500 1000 0001 2615 6489 5491	
TEL.		SÉRIE 001		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
3900004368		143230249953967 31/10/2023 08:34:15		50.141.777/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDAÇÃO SICREDI		07.430.210/0001-69		31/10/2023	
ENDERÇO		RAIO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA ASSIS BRASIL, 3946 8 ANDAR		SÃO SEBASTIÃO		31/10/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PORTO ALEGRE		RS		08:37:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/RENT.	VALOR DO ICMS S/RENT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	471,28	
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	471,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
101						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CDT	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM S/ IPI
150	FOLHA EVA LISO SORTIDO	39211900	0102	5102 LIN	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7867238300018	PERCEVEJOS PRAYON	48202000	0102	5102 LIN	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7867849600052	ALFIMETES BACCHI C1310	48202000	0102	5102 LIN	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7868044898915	COLA TEK BOND 793	35081010	0102	5102 LIN	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1196	ARGLIA PCT	67021090	0102	5102 LIN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7868033803810	FITA ADESIVA ADELBRAS TRANSPARENTE	39191010	0102	5102 LIN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
207	PAPEL PARDO METRO	48202000	0102	5102 LIN	8,00	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7867975073275	MARCADOR PERMANENTE MAXPRINT AZUL	96982000	0102	5102 LIN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7867975073290	PINCEL ATOMICO MAXPRINT PRETO	96982000	0102	5102 LIN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7867975073312	MARCADOR PERMANENTE MAXPRINT VERMELHO	48202000	0102	5102 LIN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7868020238022	ESPETO BAMBU NATURAL 25CM C/60	95030080	0102	5102 LIN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
148	CARTOLINA LIN	48202000	0102	5102 LIN	21,00	1,29	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7861173005074	PAPEL A4 CHAMEGOLINHO C/60	48202000	0102	5102 LIN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7861200009121	PAPEL A4 CHAMEGOLINHO C/60	35081090	0102	5102 LIN	2,00	11,89	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78611040134519	FITA ADESIVA DE PAPEL SCOTCH 50M	48202000	0102	5102 LIN	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7861153029000	COLA GLITTER ACRILEX OURO 35G	48202000	0102	5102 LIN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
149	PAPEL DUPLA FACE	48202000	0102	5102 LIN	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1074	BOLINHA ISOPOR	33074900	0102	5102 LIN	15,00	0,70	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
151	FOLHA EVA C/ GLITTER	48202000	0102	5102 LIN	24,00	8,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

gastos da EMef SAO LUCAS E NOSSA SENHORA APARECIDA, ATIVADES E MOSTRA PEDAGOGICA

*Silvana A. C. Silveira*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 91,21 Federal e 66,59 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B	