

APIDEP - ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
	jan/23		%
<b>0 - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			
Fundo fixo			0,00%
Bancos Conta Movimento	68.928,77		22,97%
Bancos Conta Aplicação	231.145,45		77,03%
Bancos Conta Poupança			0,00%
Pagamento Não Identificado			0,00%
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>300.074,22</b>		<b>100,00%</b>
<b>1 - RECEITAS</b>			
1.2 - Receitas de Contribuições do Mês			0,00%
1.2.1 - Receitas de Contribuições do Mês - Janeiro/2023			0,00%
1.2.1 - Receitas Para Plano de Saúde da Unimed - Janeiro/2023			0,00%
1.3 - Receitas de Multas e Juros			0,00%
1.4 - Receitas Rendimentos (POUPANÇA)			0,00%
1.5 - Receitas Rendimentos (APLICAÇÃO)	2.449,97		100,00%
1.6 - Taxa Extra pagamento 13º			0,00%
1.7 - Taxa Salão de Festas			0,00%
1.8 - Diferença Fundo Fixo			0,00%
1.9 - Honorários de Consultoria Previdenciária			0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.449,97</b>		<b>100,00%</b>
<b>2 - DESPESAS COM PESSOAL</b>			
2.1 - Folha de pagamento	1.679,29		2,40%
2.2 - Férias			0,00%
2.3 - Rescisão de contrato de trabalho			0,00%
2.4 - Parcela de 13º Salário			0,00%
2.5 - Vale Transporte			0,00%
2.6 - Contribuições Trabalhistas			0,00%
2.7 - Despesas Alimentícias			0,00%
2.8 - Multa Rescisória do FGTS			0,00%
2.9 - Desc. Assistência Médica			0,00%
2.10 - Outras despesas c/ pessoal			0,00%
2.11 - Adiantamento de Salário			0,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.679,29</b>		<b>2,40%</b>
<b>3 - ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3.1 - INSS	472,05		0,67%
3.2 - FGTS	117,23		0,17%
3.3 - PIS	14,65		0,02%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>603,93</b>		<b>0,86%</b>
<b>4 - TARIFAS PÚBLICAS</b>			
4.1 - Água			0,00%
4.2 - Energia	231,44		0,33%
4.1 - Telefone (Dezembro/2022 e Janeiro/2023)	199,80		0,29%
<b>TOTAL DAS TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>431,24</b>		<b>0,62%</b>
<b>5 - DESPESAS DIVERSAS</b>			
5.1 - Despesas Com Caixa			0,00%
5.2 - Bens de Reduzido Valor			0,00%
5.3. - Aluguel			0,00%
5.3.1 - Aluguel (Sede Antiga)	4.549,63		6,49%
5.3.2 - Aluguel (Nova Sede)	2.590,00		3,70%

5.4 - Despesa com Hospedagem (Site)		0,00%
5.5 - Contribuição Mensal ANADEP (Dezembro/2022 e Janeiro/2023)	4.956,39	7,08%
5.6 - Despesas de Viagens		0,00%
5.7 - Reforma de novas salas sede da Apidep		0,00%
5.8 - Conservação do Imobilizado		0,00%
5.9 - Manutenção do site da Apidep		0,00%
5.10 - Serviços Gráficos		0,00%
5.11 - Condomínio (Dezembro/2022 e Janeiro/2023)	1.602,86	2,29%
5.12 - Despesa com Festas		0,00%
5.13 - Frete e Instalação de móveis		0,00%
5.14 - Despesa Diversas		0,00%
5.15 - Reembolsos		0,00%
5.15.1 - Reembolsos para Loiane Alves (Referente a produtos de papelaria - papel A4, grampeador, caixa de grampos, cliques e envelopes brancos)	162,45	0,23%
5.15.2 - Reembolsos para Loiane Alves (Referente a 20 caixas para empacotar alguns bens para mudança para a nova sede da Apidep)	82,00	0,12%
5.15.3 - Reembolsos para Loiane Alves (Referente a material de expediente - fita adesiva, papel filme e água mineral)	125,01	0,18%
5.16 - 02 Placas (Marília Andrade Boavista)	90,00	0,13%
5.17 - Banda Tori, Banda Diquinta e Aluguel de som - 2ª Parcela		0,00%
5.18 - Plano de Saúde Unimed	43.131,99	61,57%
5.19 - Arranjo de flores para Pai da Defensora Carla Samara (Robert Rios)	250,00	0,36%
5.20 - Brindes		0,00%
5.20.1 - Brindes - 02 Mochilas para Sheila e Karla	380,00	0,54%
5.20.2 - Brindes - Canetas de acompanham as agendas (Robert Rios)	321,25	0,46%
5.21 - Site APIDEP (Marcos Sávio)		0,00%
5.22 - Brindes - Agendas - Valor Restante (Ernane Machado)	675,00	0,96%
5.23 - Profissional para demontar móveis (Jocel Lima de Carvalho)	500,00	0,71%
5.24 - Profissional para identificar e amarrar móveis (Jocel Lima de Carvalho)	250,00	0,36%
5.25 - Professora de Yoga (Barbara Maria) - (Dezembro/2022 e Janeiro/2023)	1.000,00	1,43%
5.26 - Despesa com plástico bolha para empacotamento de móveis	147,40	0,21%
5.27 - Despesa com papelaria (fitas adesivas para as agendas)	59,00	0,08%
<b>TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>60.872,98</b>	<b>86,90%</b>
<b>6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
6.1 - Despesas com Assessoria Jurídica		0,00%
6.1.1 - Despesas com Assessoria Jurídica - Assessoria Mensal	3.600,00	5,14%
6.1.1 - Despesas com Assessoria Jurídica - Consultoria Previdenciária		0,00%
6.2 - Despesas com Assessoria de Comunicação	1.398,00	2,00%
6.3 - Honorários contábeis - (R\$ 663,00 de Dezembro/2022 e R\$ 663,00 de Janeiro/2023)	1.326,00	1,89%
6.4 - Serviços prestados por pessoa física		0,00%
6.5 - Outros serviços prestados por pessoa jurídica		0,00%
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.324,00</b>	<b>9,03%</b>
<b>7 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
7.1 - Tarifas Bancárias	135,33	0,19%
7.2 - Juros		0,00%
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>135,33</b>	<b>0,19%</b>
<b>8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
8.1 - CPMF		0,00%
8.2 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,34	0,01%
8.3 - IPTU		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4,34</b>	<b>0,01%</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (Receitas + Saldo Anterior)</b>	<b>302.524,19</b>	

(-)TOTAL GERAL DAS DESPESAS (2+3+4+5+6+7+8)		70.051,11	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		<b>232.473,08</b>	
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 31.12.2019		<b>232.473,08</b>	
	Fundo Fixo		0,00%
	Bancos Conta Movimento	-	0,00%
	Bancos Conta Aplicação	232.473,08	100,00%
	Bancos Conta Poupança		0,00%

**A U P E C O N Contadores Associados S/S Ltda**

*Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho*

**Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho**

Diretor Administrativo e Técnico

Contador CRC/PI – 6.382



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333221729910974013  
22/02/2023 17:35:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4710-4  
 Conta corrente 7294-X A D PUBLICOS EST PIAUI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.928,77 C
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	500,00 D	
				02/01 10:33 Barbara Maria De Albuquerque			
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	1.679,29 D	
				02/01 11:48 Loiane Alves Martins			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.203	402,57 D	
				PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND			
02/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.204	99,90 D	
				CLARO S.A.			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.205	360,91 D	
				PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND			
02/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.021.200.115.367	10,00 D	65.876,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.401	2.461,44 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E D			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	321,25 D	
				04/01 14:36 Robert Rios Magalhaes Juni			
04/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	675,00 D	62.418,41 C
				04/01 18:18 Ernane Machado Do Vale			
05/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	250,00 D	62.168,41 C
				05/01 08:56 Robert Rios Magalhaes Juni			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	117,23 D	62.051,18 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.901	231,44 D	61.819,74 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.444.450	103,00 D	61.716,74 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
12/01/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.082.742.859	3.600,00 C	
				12/01 09:15 Erro. Pix nao efetuado.			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	3.600,00 D	
				12/01 09:15 Raimundo Vitor Barros Dias			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	3.600,00 D	
				12/01 09:39 Raimundo Vitor Barros Dias			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	162,45 D	
				12/01 09:39 Loiane Alves Martins			
12/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.089.932	1,60 D	57.952,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.601	43.131,99 D	
				UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.602	4.549,63 D	10.271,07 C
				IMOBILIARIA ROCHA ROCHA LTDA			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	82,00 D	
				18/01 15:04 Loiane Alves Martins			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.802	1.326,00 D	
				18/01 15:05 Carvalho Contadores Associ			

18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.803	1.398,00 D	
			18/01 15:05 Icone Comunicacao				
18/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.132.957		1,00 D	7.464,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.901	380,00 D	7.084,07 C
			19/01 14:03 Claudia Rejane De Souza Sa				
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.001	14,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.002	472,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.003	2.494,95 D	
			ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E D				
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.004	442,51 D	
			PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND				
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.005	396,87 D	3.263,04 C
			PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND				
23/01/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.140.584.836		110,01 C	
			21/01 18:15 Erro. Pix nao efetuado.				
23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.301	500,00 D	
			21/01 18:15 Jocel Lima De Carvalho				
23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.302	110,01 D	
			21/01 18:15 Loiane Alves Martins				
23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.303	125,01 D	
			23/01 10:49 Loiane Alves Martins				
23/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.304	99,90 D	
			CLARO S.A.				
23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.267.775		1,23 D	2.536,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023				
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.401	90,00 D	
			24/01 13:06 Marília Andrade Boavista C				
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.402	500,00 D	
			24/01 13:06 Barbara Maria De Albuquerque				
24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.157.117		1,00 D	1.945,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.501	2.590,00 D	
			25/01 13:19 Vega Imobiliaria Ltda				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.502	147,40 D	
			25/01 13:20 Danielle M. M. De M. Trind				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.503	59,00 D	
			25/01 14:08 Papelaria Do Estudante				
25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.136.037		11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.287.647		6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
25/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	868,00 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.001	250,00 D	
			30/01 11:34 Jocel Lima De Carvalho				
30/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	250,00 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC547250 R VASCONCELOS.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333221729910974017  
22/02/2023 17:45:32

### Cliente

Agência 4710-4  
Conta 7294-X A D PUBLICOS EST PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	231.145,45			62.592,933244		
25/01/2023	RESGATE	868,00	3,32		233,922031	3,724830868	62.359,011213
	Aplicação 17/11/2021	868,00	3,32		233,922031		
30/01/2023	RESGATE	250,00	1,02		67,293357	3,730234445	62.291,717856
	Aplicação 17/11/2021	250,00	1,02		67,293357		
31/01/2023	SALDO ATUAL	232.473,08			62.291,717856		62.291,717856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.145,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.118,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.449,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.445,63
SALDO ATUAL =	232.473,08

### Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

### Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

Transação efetuada com sucesso por: JC547250 R VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## PRESTAÇÃO DE CONTAS (Provisória) – APIDEP – Janeiro de 2023

### Observações importantes:

- Em razão da burocracia no cartório para registro da Ata de posse, assim como cadastro interno do BB, somente tivemos acesso à conta da Associação em 20/12/2022; por isso, no mês de janeiro/2023, regularizamos alguns pagamentos pendentes de dezembro/2022;
- A APIDEP realiza seus pagamentos mediante transferência bancária, boleto e/ou Pix, por meio de uma operação com duas assinaturas eletrônicas, uma do presidente e outra do tesoureiro. Não utilizamos dinheiro em espécie, cheque ou cartão de crédito, exatamente, para diminuir despesas com tarifa bancária e anuidade.
- Ainda, no mês de janeiro/2023, iniciamos o processo de mudança de sede, com despesas extras, especialmente, na desmontagem e empacotamento dos móveis de nossa entidade.

### Créditos (Valores recebidos):

Obs: os repasses da DPE/PI, correspondentes a este mês de janeiro, incluindo o do plano de saúde - Unimed, ocorreram em 27/dezembro/2022.

### Despesas (pagamentos, transferências):

- 02/01/2023: transferência da professora de Yoga, Bárbara Maria (mês de dezembro): R\$ 500,00;
- 02/01/2023: salário da Loiane: R\$ 1.679,29;
- 02/01/2023: taxa de condomínio (janeiro/2023) da sala 807: R\$ 360,91;
- 02/01/2023: taxa de condomínio (janeiro/2023) da sala 808: R\$ 402,57;
- 02/01/2023: pagamento Claro (janeiro/2023): R\$ 99,90;
- 02/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 10,00;
- 04/01/2023: pagamento boleto contribuição ANADEP (dezembro/2022): R\$ 2.461,44;
- 04/01/2023: transferência/reembolso por Pix para Robert, referente ao pagamento das canetas brindes, que acompanham as agendas: R\$ 321,25;
- 04/01/2023: transferência por Pix para Ernane Machado do Vale, referente ao pagamento das agendas que estavam faltando: R\$ 675,00;
- 05/01/2023: transferência/reembolso por Pix para Robert, referente ao pagamento do arranjo de flores do velório do pai da Defensora Carla Samara: R\$ 250,00;
- 06/01/2023: FGTS: R\$ 117,23;
- 09/01/2023: Equatorial/ energia elétrica (janeiro/2023): R\$ 231,44;
- 10/01/2023: tarifa bancária por pacote de serviços: R\$ 103,00;
- 12/01/2023: honorários do advogado Raimundo Vitor: R\$ 3.600,00;



- 12/01/2023: transferência/reembolso por Pix para Loiane, referente ao pagamento de produtos de papelaria (resmas de papel A4, grampeador, caixa de grampos, cliques, envelopes brancos) e água mineral Crystal: R\$ 162,45;
- 12/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 1,60;
- 16/01/2023: pagamento do boleto da Unimed: R\$ 43.131,99;
- 16/01/2023: pagamento do aluguel: R\$ 4.549,63;
- 18/01/2023: transferência/reembolso por Pix para Loiane, referente ao pagamento de 20 caixas para empacotar alguns bens da Apidep para mudança para nova sede: R\$ 82,00;
- 18/01/2023: transferência Carvalho Contadores/Aupecon (meses de dezembro/2022 e janeiro/2023): R\$ 1.326,00;
- 18/01/2023: transferência Icone Comunicação: R\$ 1.398,00;
- 18/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 1,00;
- 19/01/2023: transferência por Pix para Cláudia Rejane de Souza, referente ao pagamento das mochilas das colegas Sheila e Karla Andrade, que estavam faltando: R\$ 380,00;
- 20/01/2023: pagamento de imposto – PIS- RFB-DARF: R\$ 14,65;
- 20/01/2023: pagamento de imposto – GPS- RFB-DARF: R\$ 472,05;
- 20/01/2023: pagamento boleto contribuição ANADEP (janeiro/2023): R\$ 2.494,95;
- 20/01/2023: taxa de condomínio (dezembro/2022) da sala 807: R\$ 396,87;
- 20/01/2023: taxa de condomínio (dezembro/2022) da sala 808: R\$ 442,51;
- 23/01/2023: transferência por Pix para Jocel Lima de Carvalho, referente ao pagamento do prestador de serviços que desmontou os móveis da Apidep para a mudança de sede: R\$ 500,00;
- 23/01/2023: transferência/reembolso por Pix para Loiane, referente ao pagamento de material de expediente (fita adesiva empacotadora Scotch, papel filme para enrolar as caixas, água mineral) para mudança da sede: R\$ 125,01;
- 23/01/2023: pagamento internet Claro (dezembro/2022): R\$ 99,90;
- 23/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 1,23;
- 24/01/2023: transferência por Pix para Marília Andrade Boavista, referente ao pagamento de duas placas: R\$ 90,00;
- 24/01/2023: transferência da professora de Yoga Bárbara Maria (mês de janeiro): R\$ 500,00;
- 24/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 1,00;
- 25/01/2023: transferência por Pix para Vega Imobiliária, referente ao pagamento da caução do contrato de locação da nova sede: R\$ 2.590,00;
- 25/01/2023: transferência por Pix para Danielle M.M. de M. Trindade, referente ao pagamento de rolo de plástico bolha para empacotamento dos móveis na mudança para nova sede: R\$ 147,40;
- 25/01/2023: transferência por Pix para Papelaria do Estudante, referente ao pagamento de fitas decoradas para as agendas (que ainda não foram entregues), fita adesiva e fita crepe para empacotar os móveis na mudança para nova sede: R\$ 59,00;
- 25/01/2023: tarifa bancária por Pix enviado: R\$ 11,00;

- 25/01/2023: tarifa mensagem mês anterior: R\$ 6,50;
- 30/01/2023: transferência por Pix para Jocel Lima de Carvalho, referente ao pagamento do prestador de serviços que desmontou os móveis da Apidep para a mudança de sede, que nesse dia identificou e amarrou cada móvel nas respectivas caixas: R\$ 250,00.

**SOUSA CRUZ EMBALAGENS**AV FERROVIARIA,S/N  
Teresina/PI, 86981462629

Data: 18/01/2023

Hora: 16:37

Pagina: 1/1

**Orçamento #195****Cliente**

<u>Nome</u>		<u>CPF / CNPJ</u>	
Robert Rios Magalhães Júnior		003.103.983-98	
<u>Logradouro</u>	<u>Nº</u>	<u>Complemento</u>	
Avenida Senador Area Leão	2185		
<u>Bairro</u>	<u>CEP</u>	<u>Município</u>	<u>UF</u>
Jóquei	64.049-110	Teresina	PI
<u>Contato</u>			
(89)99932-8382			

**Produtos**

<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor ICMS ST</u>	<u>Valor Total</u>
caixa convencional 50 x 32 x 30 parda	20,00	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 82,00

**Detalhes do Pedido**

<u>Valor Seguro</u>	<u>Valor Frete</u>	<u>Modalidade Frete</u>	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sem Ocorrência de Transporte (Sem frete)	
<u>Valor outras Despesas</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Total ICMS ST</u>	<u>Valor Total do Pedido</u>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 82,00</b>

**Formas de Pagamento**

<u>Data</u>	<u>Forma de Pagamento</u>	<u>Valor</u>	<u>Observação</u>
18/01/2023	Dinheiro	R\$ 82,00	

**Observação**

---

Robert Rios Magalhães Júnior

**CARVALHO SUPER HOMERO**  
 DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S A  
 AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 1819  
 NINGA TERESINA-PI 64048400  
 CNPJ: 31.838.126/0022-87 IE: 196358752 IN:

DAFNE NFC e Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

11/01/2023 14:17:36 Lj:0122 Cx:001 Seq:437892  
 Oper.:026127-EVA SOUSA OLIVEIRA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL UNIT.	(VL.Tr)	Valor total
001	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL	15	1 UN X	3,35 (1,50)	3,35	3,35
002	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL	15	1 UN X	3,35 (1,50)	3,35	3,35
003	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL	15	1 UN X	3,35 (1,50)	3,35	3,35
004	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL	15	1 UN X	3,35 (1,50)	3,35	3,35
005	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL	15	1 UN X	3,35 (1,50)	3,35	3,35

**VALOR TOTAL: 16,75**  
 CARTAO DEBITO 16,75  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,50  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,65 Estadual R\$ 4,85 Fonte: IBPT

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
 PROIBIDO TROCA DE BEBIDAS ALCOOLICAS

**CHAVE DE ACESSO**

2223 0131 8381 2800 2287 6500 1000 1368 0510 1437 8924

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFCe-n: 000136805 Serie: 001  
 Emissao: 11/01/2023 14:17:36  
 Prot. Autorizacao: 322230006699714  
 Dat. Autorizacao: 11/01/2023 14:21:29

Consulte Chave de Acesso [www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

PIELO-MAESTRO  
 50209\*\*\*\*\*8328  
 PDU=42300134 DOC=111100 AUT=884425  
 VALOR: 16,75 (SiTef)

**NAGEM**

CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ - 24.073.694/0101-18  
 AV RAUL LOPES, 1000, NOIVOS, TERESINA, PI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07891173023001	P.CHAMEX 210X29	1RE	X	25,90 T18,00%		25,90
002	07891173023001	P.CHAMEX 210X29	1RE	X	25,90 T18,00%		25,90
003	03154149535118	GRAMP 25F UNIV	1UN	X	29,90 T18,00%		29,90
004	07898937975743	CLIPS 6/0 C/50	1CX	X	5,50 T18,00%		5,50
005	07898937975729	CLIPS 3/0 C/50	1CX	X	3,90 T18,00%		3,90
006	07898937975033	GRAMPO 26/6 C/5	1CX	X	12,90 T18,00%		12,90
007	07896212681655	ENV.SC BR 240X3	1PT	X	13,90 T18,00%		13,90
008	07896212681655	ENV.SC BR 240X3	1PT	X	13,90 T18,00%		13,90
009	07896212681655	ENV.SC BR 240X3	1PT	X	13,90 T18,00%		13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 9  
 VALOR TOTAL R\$ 145,70  
 VALOR A PAGAR R\$ 145,70  
 Cartao de Credito R\$ 145,70

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>  
 2223 0124 0736 9401 0118 6500 3000 0284 9011 0151 2324

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000028490 Serie 003 10/01/2023 15:12:32  
 Via Consumidor  
 Prot. Autorizacao: 322230006032841 10/01/23 15:12:34



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 53,79

**CARVALHO SUPER HOMERO**  
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S A  
AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 1819  
ININGA TERESINA-PI 64048400  
CNPJ: 31.838.128/0022-87 IE: 196358752 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

20/01/2023 12:58:17 Lj:0122 Cx:008 Seq:394196  
Oper.:003187-ELENIR LOIOLA DE OLIVEIRA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1	Unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	0789892/947217	FILME PUC WYDA 28CM 5 UN X 9,29	(10,79)					46,45
002	07894900530032	AGUA MINE CRYSTAL 15 3 UN X 3,35	(4,49)					10,05

**VALOR TOTAL: 56,50**  
PIX PDU 56,50  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,28  
Trib. aprox.: Federal R\$ 10,33 Estadual R\$ 4,95 Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 01651530327  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
PROIBIDO TROCA DE BEBIDAS ALCOOLICAS

**CHAVE DE ACESSO**

2223 0131 8381 2800 2287 6500 8000 1018 6110 8394 1969



**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCe-n: 000101861 Serie: 008  
Emissao: 20/01/2023 12:58:17  
Prot. Autorizacao: 322230012591235  
Dat. Autorizacao: 20/01/2023 13:02:02

Consulte Chave de Acesso [www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

PIX  
COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
VAL: R\$ 56,50  
DOC:000510137376 E: 031838128002287  
(SiTef)

**CARVALHO SUPER HOMERO**  
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S A  
AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 1819  
ININGA TERESINA-PI 64048400  
CNPJ: 31.838.128/0022-87 IE: 196358752 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

20/01/2023 13:07:05 Lj:0122 Cx:017 Seq:745739  
Oper.:015001-ELIZANGELA ARAUJO BONFIM Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1	Unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07891040118809	FITA EMPAC SCOTCH T 4 UN X 9,69	(15,23)					38,76
002	07891040243877	FITA EMPAC SCOTCH T 1 UN X 14,75	(5,80)					14,75

**VALOR TOTAL: 53,51**  
PIX PDU 53,51  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,03  
Trib. aprox.: Federal R\$ 11,39 Estadual R\$ 9,64 Fonte: IBPT

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
PROIBIDO TROCA DE BEBIDAS ALCOOLICAS

**CHAVE DE ACESSO**

2223 0131 8381 2800 2287 6501 7000 1426 9311 7745 7395



**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCe-n: 000142699 Serie: 017  
Emissao: 20/01/2023 13:07:05  
Prot. Autorizacao: 322230012597600  
Dat. Autorizacao: 20/01/2023 13:10:51

Consulte Chave de Acesso [www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

PIX  
COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
VAL: R\$ 53,51  
DOC:000510194961 E: 031838128002287  
(SiTef)

Consulte Chave de Acesso [www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

**PAPELARIA DO ESTUDANTE**  
B M DE CARVALHO ME  
AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 383  
JOQUEI CLUBE TERESINA-PI 64048385  
CNPJ: 19.334.593/0001-50 IE: 195320395 IM:

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico**  
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

25/01/2023 15:10:11 Lj:0003 Cx:002 Seq:041623  
Oper.:000036-DEBORA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	17896193241685	FITA ADESIVA EHPAC 1 PCT X	16,60	(6,13)	16,60		
002	07894258168642	FITA DECORADA 16MMX 1 UN X	10,80	(3,39)	10,80		
003	07891040216376	FITA CREPE 48 X 5 2 ROL X	15,80	(10,84)	31,60		

**VALOR TOTAL: 59,00**  
TRANSFERENCIA FINAC 59,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,36  
Trib. aprox.: Federal R\$ 9,74 Estadual R\$ 10,62 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHAVE DE ACESSO**  
2223 0119 3345 9300 0150 6501 2000 0314 4110 2041 6230



**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFCe-n: 000031441 Série: 012  
Emissão: 25/01/2023 15:10:11  
Prot. Autorização: 322230015830762  
Dat. Autorização: 25/01/2023 14:10:17