





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332061556960854021  
06/02/2023 16:10:06

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 03 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.122.417	1.500,00 C	
				01/02 08:18 MUNICIPIO BOM JESUS - FP			
01/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.320.804.891.358	57,96 D	1.442,04 C
				Cobr parc ref a 10/01/2023			
03/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.744.672.018	87,55 C	
				03/02 16:25 04940781000155 ASSOC. DE P			
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.671	1.475,06 D	
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.301	54,53 D	
				DARF - 04.940.781/0001-55 -0561			
03/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
06/02/2023	Tarifas Pendentes	0		3,15 D	3,15 D

Saldo Atual

Saldo

Juros \*

Data de Debito de Juros

IOF \*

Data de Debito de IOF

0,00 C

0,00 C

0,00

28/02/2023

0,00

01/03/2023

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/02/2023 R\$ 3,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 01/2023

Código: 179 Empregado: ALICE DEMARCO

CBO: 239205-PROF DE ALUN DEF AUDIOVISUAL

Folha: 1

Admissão: 10/03/2022

Cpf: 075.623.969-90 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	1.33	33,25		
138	Licença Remunerada	5.00	166,67		
5	Férias	25.00	819,30		
6	Adicional s/Férias	33.33	289,62		
1	INSS Segurado	9.00		98,26	
23	Adiantamento Férias			1.025,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.308,84	1.124,02	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 184,82</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Base Contr. INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
25,00	1.308,84	1.308,84	104,70	184,82	

VIA EMPREGADOR

<469210>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/01/2023 Assinatura: Alice Demarco



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320713452345541  
07/02/2023 13:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:24  
0586000586

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE  
CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----  
FAVORECIDO: ALICE DEMARCO  
CPF: 075.623.969-90  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 35.044-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 184,82  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.863.B12.8AD.9E2.B92

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

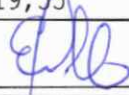
Período: 01/2023

Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO

CBO: 422105-SECRETARIA

Folha: 1

Admissão: 10/03/2022 Cpf: 572.261.999-04 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	3.33	66,60		
138	Licença Remunerada	5.00	333,33		
5	Férias	25.00	1.732,10		
6	Adicional s/Férias	33.33	612,30		
1	INSS Segurado	12.00		232,64	
2	IRF			18,57	
23	Adiantamento Férias			2.133,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.744,33	2.384,23	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 360,10</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
20,00	2.744,33	2.744,33	219,55	360,10	
<770701>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/07/2023 Assinatura: 					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:24  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE  
CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----  
FAVORECIDO: EDINA GONZAGA MELLO  
CPF: 572.261.999-04  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.036-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 360,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.49C.561.E38.58C.320

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE  
 CNPJ: 04.940.781/0001-55  
 Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL  
 Admissão: 08/08/2022 cpf: 103.093.629-38 Setor: 3-OUTROS FUNC

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Período: 01/2023

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	5.00	40,40		
138	Licença Remunerada	17.00	834,36		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	8,68		
3	Salário Família	2.00	119,64		
5	Férias	13.00	638,04		
6	Adicional s/Férias	33.33	225,55		
1	INSS Segurado	9.00		137,70	
23	Adiantamento Férias			798,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,67	936,53	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 930,14</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.747,03	1.747,03	139,76	810,50	

VIA EMPREGADOR

<072907>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/02/23 Assinatura: Luciana dos Santos de Amaral

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:24  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DEFICIE  
CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA SANTOS AMARAL  
CPF: 103.093.629-38  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.035-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 930,14

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A29.1E3.1EE.936.1D1

---

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.17  
0586X00586 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0586 - AGENCIA XANXERE SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023

PERIODO DE APURACAO 31/01/2023

NUMERO DO CPNJ 04.940.781/0001-55

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 17/02/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 54,53

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 54,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.6A3.7D3.3A8.F26.402

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020301

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE  
04934336245  
IRF

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	04.940.781/0001-55
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	54,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023125

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE  
04934336245  
IRF

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	04.940.781/0001-55
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	54,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2023125