

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332181502356961016
18/04/2023 15:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 23 / 03 / 2023 até 17 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2023		1382	99015	870 Transferência recebida	551.382.000.001.106	2.000,00 C	
				23/03 15:33 MUNICIPIO DE ABELARDO LU			
23/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.049.335	2,02 D	1.997,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.404	1.560,96 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.154.337	1,05 D	435,97 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		1382	99015	870 Transferência recebida	551.382.000.001.106	1.000,00 C	
				04/04 12:13 MUNICIPIO DE ABELARDO LU			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	91,19 D	1.344,78 C
				SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE DE			
05/04/2023		2479	99015	870 Transferência recebida	552.479.000.144.485	1.500,00 C	
				05/04 15:49 PREFEITURA M P MAIA FPM			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	889,94 D	
				05/04 17:06 ALICE DEMARCO			
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.309.611	8,81 D	1.946,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.869.538	64,00 D	1.882,03 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
12/04/2023		4602	99026	870 Transferência recebida	664.602.000.005.432	9.350,00 C	11.232,03 C
				12/04 07:48 MUNIC FAX GUEDES C FPM			
17/04/2023		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.042.636	60,18 D	
				17/04 19:12 TECIMAIS C D T E A L ME			
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	393,70 D	
				17/04 19:12 PIVA FRANCO FRANCIO LTDA			
17/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.054.172	3,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.774,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Luciana

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
CNPJ: 04.940.781/0001-55 Período: 03/2023
Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA Folha: 1
Admissão: 08/08/2022 Cpf: 103.093.629-38 Setor: 3-OUTROS FUNC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	150.00	1.302,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	260,40		
3	Salário Família	2.00	119,64		
1	INSS Segurado	9.00		121,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.682,04	121,08	
			Líquido R\$ -> 1.560,96		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	

VIA EMPREGADOR

<072907>
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05.04.23 Assinatura: Luciana dos Santos do Amaral



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350413221872271
04/04/2023 13:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:13
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.18D.0E3.7BF.B3F.D0B

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE B.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.30
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE

AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417180018738547832
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: 393,70
DATA: 17/04/2023 - 19:12:30

PAGO PARA: Piva Francio Francio Ltda
CNPJ: 4.019.779/0001-48
CHAVE PIX: 04019779000148
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029936630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 19:12:32

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.CCB.56B.054.837.5B4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PIVA FRANCO & FRANCO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DT EMISSÃO: 15/04/2023 VAL. NOTA: 393,70 NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: APADAVIX

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº: 000.000.499 SÉRIE: 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: **000.000.499**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4223 0404 0197 7900 0148 5500 1000 0004 9917 2633 2177

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: **342230083113673 - 15/04/2023 13:47:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254101615** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: **04.019.779/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: **1116 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E** C.N.P.J. C.P.F.: **04.940.781/0001-55** DATA DE EMISSAO: **15/04/2023**

ENDEREÇO: **MARECHAL BORMANN Nº 351** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **89.820-000** DATA DA ENT/SAIDA: **15/04/2023**

MUNICIPIO: **XANXERE** FONE/FAX: **49** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254101615** HORA DA SAIDA: **13:47**

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				393,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO L.P.I
				393,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: **(1) - DESTINATÁRIO** FRETE POR CONTA: **(1) - DESTINATÁRIO** CODIGO ANTT: PLACA DO VHCULO: UF: C.N.P.J / C.P.F:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPL	ALIQ ICMS	ALIQ IPL
15	BOLO DE CENOURA	19011090	0 101	5.101	KG	2,378	24,49	58,24					
13	BOLO INGLES	19011090	0 101	5.101	KG	3,388	30,90	104,69					
13	BOLO INGLFS	19011090	0 101	5.101	KG	2,482	30,90	76,69					
13	BOLO INGLFS	19011090	0 101	5.101	KG	3,078	30,90	95,11					
15	BOLO DE CENOURA	19011090	0 101	5.101	KG	2,408	24,49	58,97					

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO N.: 510 -VENDEDOR: 2-OPERADOR PAGAMENTO: A VISTA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 12,22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,1% CFE NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 MD5-529F44C8CCF03ADR5RR01577F5D2A69 Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 16,54 Estadual: 66,98 - Fonte: IBPF

RESERVADO AO FISCO

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:12:59
058600586 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.420-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.586.000.042.636
VALOR TOTAL	60,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECIMAI S C D T E A L M E
AGENCIA: 0586-X CONTA: 42.636-9
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.420
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9E5.A17.CE1.BD9.BC5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

RECEBEMOS DE TECIMAI COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001424 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/04/2023 - DEST. / REM.: APADAVIX - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDI - VALOR TOTAL: R\$ 60,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECIMAI COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS, 253 SALA 02 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-0359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001424 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0401 8169 2200 0134 5500 1000 0014 2410 0001 4259 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 NORMAL (E)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230084159189 17/04/2023 16:06:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255936770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.816.922/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDI	CNPJ / CPF 04.940.781/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMANN, Nº351	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000
MUNICÍPIO XANXERE	FONE / FAX (49)3433-6245	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17/04/2023
		HORA DA SAÍDA 14:49:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 8,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,18

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
292	CETIM 87% POLIESTER 3% ELASTANO	54078900	0102	5102	MT	2,000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$4,44 (13,45%).													
248	ELASTICO 45 MM - 44MM	58062000	0102	5102	MT	0,700	2,4000	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,23 (13,45%).													
300	TULE CRISTAL 100%POLIESTER	58109200	0102	5102	MT	1,700	15,0000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3,43 (13,45%).													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL - AG: 0586-X - CC: 42636-9 - TECIMAI. CHAVE PIX CNPJ: 01816922000134 - TECIMAI. Vlr. Aprox. dos Tributos R\$8,10 (13,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------