



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332181402565425015  
18/08/2023 14:06:06

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 12 / 07 / 2023 até 12 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.057,42 C
12/07/2023		4602	99026	870 Transferência recebida	664.602.000.005.432	2.200,00 C	
				12/07 08:28 MUNIC FAX GUEDES C FPM			
12/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	145,50 D	
				12/07 15:50 TECIMAI S COMERCIO DE TECID			
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	99,80 D	
				R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA			
12/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.931.200.033.394	1,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.010,68 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332181402565425016  
18/08/2023 14:06:20

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.807,43 C
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.917	1.958,10 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.200.296	1,05 D	3.848,28 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	120,00 D	
				09/08 15:32 GASTROL GAS COMERCIO E TRA			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	91,19 D	
				SINDICATO DOS PROFESSORES DO O			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	79,90 D	3.557,19 C
				T1 TELECOM LTDA			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.225.473	64,00 D	3.493,19 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	200,00 D	3.293,19 C
				CICLO MEDICINA DO TRABALHO			
17/08/2023		0586	99015	470 Transferência enviada	550.586.000.006.818	96,40 D	3.196,79 C
				17/08 20:37 MAQUIMALHAS COM REPRES L			
18/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.196,79 C
Saldo							3.196,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 07/2023

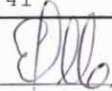
Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO

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	100.00	2.130,00		
1	INSS Segurado	9.00		171,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.130,00	171,90	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.958,10</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
21,30	2.130,00	2.130,00	170,41	1.958,10	
<T70701>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>01.08.2023</u> Assinatura: <u></u>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310116394815861  
01/08/2023 16:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:23  
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: 01/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.958,10

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 5.66D.B4F.A1B.A6D.897

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

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
058600586 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494400174300010004000005010624894380000009119

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES DO O

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE

CNPJ: 80.628.555/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE

CNPJ: 80.628.555/0001-11

PAGADOR:

Apadavix

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 80.902

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 91,19

VALOR COBRADO 91,19

NR. AUTENTICACAO 4.3F6.2FF.DF0.DD3.18C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



**|104-0| 10494.40017 43000.100040 00005.010624 8 94380000009119**

Beneficiário					Carteira		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
<b>SINPROESTE - SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE DE SC</b>					<b>RG</b>			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
09/08/2023	CNP202307	OU	N	R\$	09/08/2023	80.628.555/0001-11	10/08/2023	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/SOLID.PROFISSIONAL REFERENTE JULHO DE 2023 Contribuição de Não Sindicalizado Solidário					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
							0414/440014-3	
					(+ ) Mora/Multa		Nosso Número	
							1400000000050106-4	
					(+ ) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
							91,19	
Pagador CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
<b>Apadavix - 743</b>					<b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - 250</b>			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação  
Mecânica



**|104-0| 10494.40017 43000.100040 00005.010624 8 94380000009119**

Local de Pagamento					Vencimento			
<b>Pagável Pref. Caixa Economica Federal ou Lotéricas</b>					<b>10/08/2023</b>			
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
<b>SINPROESTE - SINDICATO DOS PROFESSORES DO OESTE DE SC</b>					<b>80.628.555/0001-11</b>		<b>0414/440014-3</b>	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
09/08/2023	CNP202307	OU	N	09/08/2023	1400000000050106-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento			
	<b>RG</b>	<b>R\$</b>			<b>91,19</b>			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/SOLID.PROFISSIONAL REFERENTE JULHO DE 2023</b>  <b>Contribuição de Não Sindicalizado Solidário</b>					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador <b>Apadavix - 743</b>					CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55			
<b>Rua Mal Borman N° 351 - Centro</b>								
<b>89820-000 - Xanxere - SC</b>								
<b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - 250</b>					Cód. Baixa: 1400000000050106-4			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11  
058600586 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980111784743203727460010994380000007990

BENEFICIARIO:

T1 TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

T1 TELECOM LTDA

CNPJ: 23.031.102/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

T1 TELECOM LTDA

CNPJ: 23.031.102/0001-70

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN

CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----

NR. DOCUMENTO	80.903
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	79,90
--------------------	-------

VALOR COBRADO	79,90
---------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9FB.75C.DCA.6DC.C98
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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: JD788970 ROSANE BERNARDETE BECKER CAVALHEIRO.

Nota de Telecom (Telefonia)



**T1 TELECOM LTDA**  
 CPF/CNPJ: 23.031.102/0001-70  
 IE/RG: 257747150  
 Fone: (49) 3340-0000

Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 4135N - Líder  
 CEP: 89805-186 - Chapecó/SC  
 E-mail: contato@sejat1.com.br

Nota fiscal N°

**000.021.649**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**00000579**

Conta Anatel: **1331** ou **1332**  
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

**559 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS**

CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55 IE/RG: ISENT0

End: RUA MARECHAL BORMANN - 351 - SALA 01 - - Centro

Xanxerê / Santa Catarina CEP: 89820-000

CFOP - Natureza da operação

**5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Cód. Fatura

**30372746**

Data de Emissão

**04/08/2023**

Base de cálculo do ICMS

**0.00**

Alíquota

**0**

Valor do ICMS

**0.00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTTEL

**0,00**

Período da Prestação

de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data da Emissão

**04/08/2023**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LINHA ANALÓGICA POLLI

QTDE. V. UNIT. DESC. TOTAL

1 79,90 0,00 79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

Informações complementares

ref. ID 1326823

NF Modelo 22

Empresa optante pelo simples nacional

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO N° 19500000022464 NF Modelo 22

Empresa optante pelo simples nacional

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO N° 19500000022464

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F9EA.56FF.5C86.012E.4DA5.3CC7.BCB9.63CB



**756**

**75691.30698 01117.847432 03727.460010 9 94380000007990**

Local de pagamento

**Pagar preferencialmente no banco emitente**

Vencimento

**10/08/2023**

Beneficiário

**T1 TELECOM LTDA - 23.031.102/0001-70**

Agência/Código Beneficiário

**3069/1178474**

Data Doc.

**04/08/2023**

Número Doc.

**1326823**

Especie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data Processamento

**04/08/2023**

Nosso Número

**30372746**

Uso do Banco

Espécie Moeda

Quant. Moeda

**R\$**

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

**79,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

**Após o vencimento**

**cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.**

**Após o vencimento**

**cobrar multa de R\$ 1,60.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado



de 01/07/2023 até 31/07/2023

Pagador

**559 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS**

**04.940.781/0001-55**

RUA MARECHAL BORMANN, 351 SALA 01 - Centro - Cidade: Xanxerê, CEP: 89820-000, UF: Santa Catarina

--- Autenticação Mecânica ---





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321813575466151  
18/08/2023 14:00:54

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:37:51  
058600586 SEGUNDA VIA 0003  
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	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.586.000.006.818
VALOR TOTAL	96,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAQUIMALHAS COM REPRES LT  
AGENCIA: 0586-X CONTA: 6.818-7  
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.420  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.320.819.84A.236.DCB
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE MAQUIMALHAS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSION: 17/08/2023 - DEST. / REM.: APADAVIX - VALOR TOTAL: R\$ 96,40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000004044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0881 7846 5400 0155 5500 1000 0040 4410 0004 0456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MAQUIMALHAS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA EPP</b> RUA VICTOR KONDER, 1103 - CENTRO - CEP:89820-000 - XANXERE - SC TEL: (49)3433-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NORMAL		342230187368556 17/08/2023 14:05:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
251969002		81.784.654/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APADAVIX		04.940.781/0001-55	17/08/2023
ENDEREÇO		BARRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL BORMAN 351		CENTRO	89820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
XANXERE		3433-6245	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:01:08

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	004044	96,40	0,00
			96,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2023	96,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	96,40
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	96,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2111	ARGOLA RITAS 050 CORES	62179000	0102	5102	UN	12,0000	0,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$1,29 (13,45%).														
3187	ARGOLA E FIVELA METAL 13 DOURADA E PRATA SEM TRAVA	73269090	0102	5102	UND	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$0,91 (18,21%).														
469	GALAO DE FLOR PEROLA	39269090	0102	5102	M	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,19 (22,33%).														
4358	GALAO / ALJOFRE DIVERSOS 100%PLASTICO	39269090	0102	5102	m	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$2,12 (22,33%).														
4303	PEROLA DE ABS E MEIA PEROLA BRANCA/COLORIDA 4MM/5MM	39269090	0102	5102	UND	5,0000	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$13,96 (22,33%).														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FAVOR DEPOSITAR B. BRASIL (AG: 0586-X, C/C 6.818-7). OBS.: SEMPRE QUE FIZER DEPÓSITO ENVIAR O COMPROVANTE DO MESMO. OBRIGADO! Vlr. Aprox. dos Tributos R\$20,47 (21,23%) Fonte: IBPT	