

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334211436510459012
21/08/2024 14:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 09 / 08 / 2024 até 20 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.703,87 C
09/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	129.919	3.850,00 C	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANICA CALEGARI LTDA	80.901	79,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERRAGEM PLANETA LTDA	80.902	2.164,60 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLORESTAL OESTE LTDA	80.903	58,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I	80.904	79,90 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE RUDENAS DE OLIVEIRA 085	80.905	250,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I	80.906	112,90 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CICLO MEDICINA DO TRABALHO	80.907	366,67 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 MR FARMA	80.908	32,90 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 Floricultura Terrapia	80.909	220,00 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 PIVA FRANCO LTDA	80.910	41,26 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 FERRAGEM XANXERE LTDA	80.911	37,37 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 ELETRONICA FARINA	80.912	340,00 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 16:28 ALINE CRISTINA BURGEL	80.913	210,00 D	5.561,27 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REFRIGERACAO OESTE LTDA EPP	81.201	978,33 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 10:52 ALTAIR FERREIRA DOS SANTOS	81.202	3.150,00 D	
12/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	812.251.200.059.969	10,60 D	
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	882.251.100.248.067	75,50 D	1.346,84 C
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.039.559	10,00 D	1.336,84 C

20/08/2024	2479	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:24 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.000,00 C
20/08/2024	2479	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:24 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.500,00 C
20/08/2024	2479	99015	870 Transferência recebida 20/08 14:24 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.000,00 C
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO HENRIQUE DIAS 0217184103	82.001	120,00 D
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESSOR SEGUROS S A	82.002	764,51 D
20/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		3.952,33 C
Saldo Atual					3.952,33 C
Saldo					3.952,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/08/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Chave de Acesso da NFS-e
4219507222348204200010100000000003624083094957170



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 09/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/08/2024 09:12:18
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/08/2024 09:12:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.482.042/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9801-1883
Nome / Nome Empresarial ALTAIR FERREIRA DOS SANTOS 07310446909		E-mail METALURGICAGRADIAL@GMAIL.COM	
Endereço JAIME DAVI, 250, TONIAL		Município Xanxerê - SC	CEP 89820-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.940.781/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX		E-mail -	
Endereço MARECHAL BORMANN, 351, SALA 01, CENTRO		Município Xanxerê - SC	CEP 89820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Xanxerê - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE TELHADO EM ALUZINCO,.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.40
0586X00586 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240812132833992736590
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$3.150,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2024 - 10:52:49

PAGO PARA: Altair F Santos
CPF: ***.104.469-**
CHAVE PIX: 07310446909
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0701 - CONTA: 1288000008167030391
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 10:52:50

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 3.E07.133.1E9.6E4.31E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.

Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09958 00589.780204 41942.520002 1 98200000076451

Parcela	03 / 003		Forma de Pagamento				Vencimento	26/08/2024
Vencimento	26/08/2024		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					26/08/2024
Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2		Beneficiário ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50				Agência/Código Beneficiário	0204/19425-2
Espécie	RC	Quantidade	003 x 003		Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			
Valor do Documento	R\$764,51		Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
(-) Desconto			20/06/2024	1002806271893/000000000/03	RC	N	20/06/2024	109/95005897-8
(-) Outras Deduções			Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
(+) Mora/Multa	0,00			109	R\$	003 x 003		R\$764,51
(+) Outros Acréscimos			Até o vencimento, pagar em qualquer agência bancária.				(-) Desconto	
(=) Valor Cobrado			Após o vencimento, pagar até o 10º dia, incidindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				(-) Outras Deduções	
Carteira	109		Após este prazo, procure seu corretor de seguros.				(+) Mora/Multa	0,00
Nosso Número	109/95005897-8		A falta do pagamento da parcela única ou qualquer parcela, quando o prêmio da apólice for fracionado, implicará no cancelamento do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro.				(+) Outros Acréscimos	
Número do Documento	1002806271893/000000000/03						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ: 04.940.781/0001-55		Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES - CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55					
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007			RUA MARECHAL BORMANN 351 SL CENTRO					
			CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC					
			Beneficiário Final					

Autenticar no verso

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:13
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099580058978020441942520002198200000076451

BENEFICIARIO:
ESSOR SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
ESSOR SEGUROS S A
CNPJ: 14.525.684/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ESSOR SEGUROS S A
CNPJ: 14.525.684/0001-50
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DE
CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 764,51
VALOR COBRADO 764,51

NR.AUTENTICACAO 8.19B.DBF.0BF.A46.B88

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: JH561220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI.