





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 47420-7 ASSOCIACAO D A V XANXERE  
Período do extrato de 06 / 12 / 2024 até 18 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.328,28 C
06/12/2024		4602	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:35 PM FAXINAL GUEDES -IPVA	554.602.000.011.528	4.400,00 C	6.728,28 C
10/12/2024		2479	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:31 PREFEITURA M P MAIA FPM	552.479.000.144.485	1.000,00 C	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.377	2.630,22 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.378	185,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I	121.001	79,90 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó POLLI COMERCIO E SERVICOS EM I	121.002	112,90 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FELIPE RUDENAS DE OLIVEIRA 085	121.003	300,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó WAGNER COMUNICACAO VISUAL	121.004	308,86 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.139.843	3,39 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.139.844	1,13 D	
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	883.451.201.385.001	75,50 D	4.031,38 C
13/12/2024		1382	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:48 MUNICIPIO DE ABELARDO LU	551.382.000.001.106	1.500,00 C	5.531,38 C
17/12/2024		0586	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:45 ROSEMERI TEREZINHA FAVA	550.586.000.036.921	1.094,56 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MOUSETHEC INFORMATICA LTDA	121.701	80,00 D	4.356,82 C
18/12/2024	18/12/2024	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	34.227	4.400,00 C	
18/12/2024		0586	00586	144 Pix - Enviado 18/12 12:42 Nelson Marcio E Cia Ltda	121.801	118,32 D	
18/12/2024		0586	00006	250 Folha de Pagamento <i>958,25 + 1190,45</i>		3.910,01 D	
18/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.728,49 C
<b>Saldo</b>							<b>4.728,49 C</b>
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

**RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO**

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Período: 12/2024

Código: 304 Empregado: ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI

CBO: 261425-INTERPRETE DE LIBRAS

Folha: 1

Admissão: 13/02/2024

Cpf: 053.747.069-77 Setor: 6-SUB XANXERE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
18	13 Salário	11.00	961,67		
1	INSS Segurado	7.50		72,12	
19	Adiantamento 13 Salário			438,16	
VIA TRABALHADOR					
13° salario - segunda parcela Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!			Total de Vencimentos 961,67	Total de Descontos 510,28	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 451,39</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
26,63	961,67	523,51	41,88	889,55	

<134226>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:

*Rosemeri T.F. Cadini*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:05  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI  
CPF: 053.747.069-77  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 36.921-7  
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 451,39

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE5.EDE.5F9.9CF.151

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	1.535,00	
8	Adicional de Insalubridade	20.00	282,40	
1	INSS Segurado	9.00		142,38
19	Adiantamento 13 Salário			877,95

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito. **SERVIÇO PRESTADO**  
 Em 10/12/24  
*Marisa F. P. Giroletti*  
 ASSINATURA  
 Nome: Marisa F. Padilha Giroletti  
 Cargo: Presidente

VIA EMPREGADOR

13° salario - segunda parcela Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!	<b>Total de Vencimentos</b> 1.817,40	<b>Total de Descontos</b> 1.020,33
<b>Líquido R\$ -&gt; 797,07</b>		

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.535,00	1.817,40	939,45	75,15	1.675,02	

<072907>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 10/12/24 Assinatura: Luciana dos Santos Amaral

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:06  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL  
CPF: 103.093.629-38  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.035-2  
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 797,07

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.660.E4C.8C7.A7B

A V I S O   D E   F É R I A S

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE  
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 304 - ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI  
CTPS Série/Nro.: 0040/4512406  
CPF.....: 053.747.069-77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias), retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de 18/01/2025, relativas ao período aquisitivo de: 13/02/2024 a 18/12/2024.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 17/12/2024.

XANXERE-SC, 19/11/2024

*Marisa F.P. Gioielli*  
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

*Rosemeri T.F. Cadini*  
ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 470-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE  
CNPJ.....: 04.940.781/0001-55

Empregado.....: 304 - ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI  
CTPS Série/Nro.: 0040/4512406  
CPF.....: 053.747.069-77  
Registro Ficha.: Livro...: Folha...:  
Função.....: 261425 - INTERPRETE DE LIBRAS  
Data Admissão...: 13/02/2024

P E R I O D O S:  
Período Aquisitivo.....: 13/02/2024 a 18/12/2024  
Período de Gozo.....: 19/12/2024 a 17/01/2025 (30 dias)  
Período Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	874,25
6-Adicional s/Férias	309,05
Total de Proventos ==>	1.183,30
1-INSS Segurado	88,74
Total de Descontos ==>	88,74
Líquido ==>	1.094,56

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
9001-Salário Base	1.049,10	9002-Base INSS	1.183,30
9003-Base IRF	1.094,56	9004-Base FGTS	1.183,30
9005-FGTS	94,66	9012-Base INSS Normal	1.183,30
9014-Base IRF Férias	1.094,56	9026-Base FGTS Normal	1.183,30
9063-Tabela IRF-Valor Dependentes	189,59	9131-Deduções Base IRF Férias	88,74

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS			
9001-Salário Base	1.049,10	9016-Base Férias	1.049,10

Recebi a Importancia de ( Um Mil Noventa e Quatro Reais, Cinquenta e Seis Centavos\*\*\*\*\*  
referente quitação das férias.

XANXERE-SC, \_\_\_\_\_  
Maura F. P. Gisoletti  
ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTE

\_\_\_\_\_  
Rosemeri T. F. Cadini  
ROSEMERI TEREZINHA FAVA CADINI

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:45:27  
058600586 SEGUNDA VIA 0001

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	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.586.000.036.921
VALOR TOTAL	1.094,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMERI TEREZINHA FAVA C  
AGENCIA: 0586-X CONTA: 36.921-7  
NR. DOCUMENTO 550.586.000.047.420

=====

NR. AUTENTICACAO	B.579.824.A24.E64.6DD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH661220 MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:36  
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-----

364900008400021962402000003882820000000000000

BENEFICIARIO:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.893.865/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL:

MOUSETHEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.893.865/0001-97

PAGADOR:

APADAVIX - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 04.940.781/0001-55

-----

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.864.C21.217.E04.4BF

=====

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.

RECEBEMOS DE Mousethec Informática Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 80,00 DESTINATÁRIO: ASS PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XANXERE - R VARECHAL BORMANN, 351 - SALA 01 CENTRO XANXERE-SC

NF-e  
Nº. 000.005.041  
Série 001

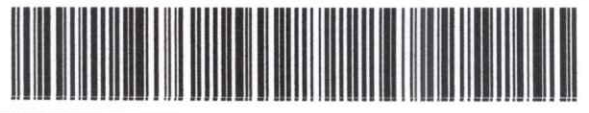
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Mousethec Informática Ltda**  
Avenida Brasil, 497 - Sala 02  
CENTRO - 89820-000  
Xanxerê - SC Fone/Fax: (49) 3433-5080

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.005.041**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 1201 8938 6500 0197 5500 1000 0050 4113 4520 2419**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240289935766 - 11/12/2024 16:53:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
NSCRIPTION ESTADUAL  
**253493714**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ/CPF  
**01.893.865/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASS PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS XANXERE**  
ENDEREÇO  
**R MARECHAL BORMANN, 351 - SALA 01**  
MUNICÍPIO  
**XANXERE**

CNPJ / CPF  
**04.940.781/0001-55**  
DATA DA EMISSÃO  
**11/12/2024**  
DATA DA SAÍDA  
**11/12/2024**  
HORA DA SAÍDA  
**16:52:54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
**0**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3497	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 285A 1,6K BYQUALY EAN 7898913436435	84439933	0102	5102	un	1,0000	80,00	80,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
· Empresa optante do Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO



**MOUSETHEC**  
ASSISTÊNCIA • COMPUTADORES • TECNOLOGIA

**MOUSETHEC INFORMATICA LTDA**

mousethec@mousethec.com

CNPJ: 01.893.865/0001-97

Telefone: (49)3433-5080

AVENIDA BRASIL, 497, CENTRO - XANXERE/SC • CEP: 89820-000

**DADOS DO CLIENTE**

APADAVIX - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. DA  
E DV DE XANXERE  
CNPJ: 04.940.781/0001-55

**COBRANÇA**  
800831893

**VENCIMENTO**  
20/12/2024

**VALOR**  
R\$ 80,00

**OBSERVAÇÃO**

NFE 5041

**DEMONSTRATIVO**

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
CART DE TONER COMPATIVEL C/ 285A 1,6K BYQUALY	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00



Este boleto foi emitido por [www.sejaefi.com.br](http://www.sejaefi.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.



efi by Gerencianet

**364-6**

36490.00084 00021.962402 00000.038828 2 00000000008000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					20/12/2024	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
CNPJ: 01.893.865/0001-97					0001/ 000219624	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
11/12/2024	3882	26		11/12/2024	00021962400000003882	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			<b>80,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			 		3(-) Outras deduções	
					4(+ ) Mora/ Multa	
					5(+ ) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

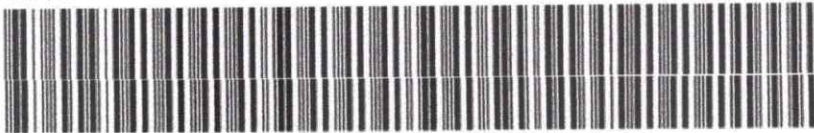
**Sacado/ Pagador**

APADAVIX - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. DA E DV DE XANXERE - CNPJ: 04.940.781/0001-55  
MARECHAL BORMAN, 351. CENTRO. XANXERÊ - SC. CEP: 89820-000

Sacador/ Avalista: **MOUSETHEC INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.893.865/0001-97**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.**



RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

Período: 12/2024

CNPJ: 04.940.781/0001-55

CBO: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 1

Código: 214 Empregado: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL

Admissão: 08/08/2022

Cpf: 103.093.629-38 Setor: 6-SUB XANXERE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	90.00	921,00		
8	Adicional de Insalubridade	20.00	169,44		
5	Férias	13.00	787,54		
6	Adicional s/Férias	33.33	278,40		
1	INSS Segurado	9.00		172,89	
23	Adiantamento Férias			979,19	
39	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			46,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.156,38	1.198,13	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 958,25</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.535,00	2.156,38	2.156,38	172,51	1.004,30	

VIA EMPREGADOR

<072907>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/12/24 Assinatura: Luciana dos Santos do Amaral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:31  
058600586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS DO AMARAL  
CPF: 103.093.629-38  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.035-2  
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 958,25

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.42B.6EB.6AE.064.D00

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

Período: 12/2024

CNPJ: 04.940.781/0001-55

CBO: 422105-SECRETARIA

Folha: 1

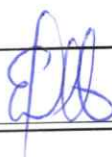
Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO

Admissão: 10/03/2022

Cpf: 572.261.999-04 Setor: 5-APADAVIX

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	60.00	1.369,80		
5	Férias	13.00	888,89		
6	Adicional s/Férias	33.33	314,22		
1	INSS Segurado	9.00		210,38	
23	Adiantamento Férias			1.102,59	
39	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			68,49	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.572,91	1.381,46	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.191,45</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
22,83	2.572,91	2.572,91	205,83	1.259,94	

VIA EMPREGADOR



<770701>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/12/24 Assinatura: \_\_\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:31  
0586000586

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EDINA GONZAGA MELO  
CPF: 572.261.999-04  
AGENCIA: 0586-X - XANXERE SC  
CONTA: 53.036-0  
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.191,45

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.72C.495.9B5.A26.9F2

---

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