

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2026

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS SC
Cidade: BOM JESUS - SC
Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Empenho nº:
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 BB 47419-3

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Subvenção.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	03/09/2026	Recbto Subvenção AGOSTO 2026	R\$ 2.000,00	
NF 49576/49996	10/09/2026	MASTER		1.212,34
NF 2527	10/09/2026	GRAFICA		455,00
FATURA	10/09/2026	UNIMED		R\$ 339,50
			R\$ 2.000,00	R\$ 2.006,84

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS		-R\$ 6,84
----------------------------------	--	-----------

COORD. DE CONTROLE INTERNO

MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG333111143906353006
11/09/2026 11:47:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 47419-3 ASSOCIACAO D A V XANXERE
Período do extrato de 03 / 09 / 2026 até 10 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2026		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.125.129	2.000,00 C	
				03/09 10:17 PM BOM JESUS -SNA			
03/09/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.461.200.024.518	10,00 D	1.990,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026			
10/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.054.241.008.911	115,04 C	
				10/09 10:54 04940781000155 ASSOC. DE P			
10/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	1.212,34 D	
				10/09 10:57 MASTER SONDA HIPERMERCADO			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	339,50 D	
				UNIMED DE SC FEDERACAO			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	455,00 D	
				GRAFICA XANXERE LTDA			
10/09/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.531.102.637.505	98,20 D	
				Cobrança referente 10/09/2026			
10/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
11/09/2026	Tarifas Pendentes	0		10,00 D	10,00 D
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/09/2026 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

(49) 3441-5000



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

FOLHA 2 / 2

1



4226 0801 8741 6600 2577 5500 2000 0495 7615 0270 1306

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262009757

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

[CNP]

01.874.166/0025-77

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260389710235 20/08/2026 08:58:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NOMES DO PRODUTO / SERVIÇOS														ADICIONAIS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. TPSC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS	IPI	
7896318180059	FRITAO 2TO DRAMAC 1KG	37133319	840	5102	UN1	1,3000	7,9900	7,99		0,00	0,00		0,00	0,00	
789233225003	TERM.PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1,3000	13,2900	13,29		13,29	2,26		17,00	0,00	
789333225004	TERM.PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1,3000	13,2900	13,29		13,29	2,26		17,00	0,00	
7894302233177	SOIABADA STELLA DORO 300G	20073990	000	5102	UN1	1,3000	5,5900	5,59		5,59	0,95		17,00	0,00	
7894302233177	SOIABADA STELLA DORO 300G	20073990	000	5102	UN1	1,3000	5,5900	5,59		5,59	0,95		17,00	0,00	
7891000505552	LEITE COND.S.DEEN.MOCA 340G	34023990	000	5102	UN1	1,3000	7,7900	7,79	2,30	5,49	0,93		17,00	0,00	
7891000505552	LEITE COND.S.DEEN.MOCA 340G	34023990	000	5102	UN1	1,3000	7,7900	7,79	2,30	5,49	0,93		17,00	0,00	
7891000505552	LEITE COND.S.DEEN.MOCA 340G	34023990	000	5102	UN1	1,3000	7,7900	7,79	2,30	5,49	0,93		17,00	0,00	
7896327556536	LOURO APTI 50	39103990	000	5102	UN1	1,3000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00	
7896327556536	LOURO APTI 50	39103990	000	5102	UN1	1,3000	4,3900	4,39		4,39	0,75		17,00	0,00	
7899118800024	M.P/PAIETEL JOAO DAS MANGAS GDF 500G	19021900	000	5102	UN1	1,3000	8,6500	8,65		8,65	1,47		17,00	0,00	
7899118800024	M.P/PAIETEL JOAO DAS MANGAS GDF 500G	19021900	000	5102	UN1	1,3000	8,6500	8,65		8,65	1,47		17,00	0,00	
7899118800024	M.P/PAIETEL JOAO DAS MANGAS GDF 500G	19021900	000	5102	UN1	1,3000	8,6500	8,65		8,65	1,47		17,00	0,00	
7891599011039	MARJAS,VIGOR. 500G C/S SABOR MONT.	15171000	000	5102	UN1	1,3000	10,2900	10,29		10,29	1,23		12,00	0,00	
7899659901126	MILEO VES BONARE SAC.170G	20058000	000	5102	UN1	1,3000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00	
7899659901126	MILEO VES BONARE SAC.170G	20058000	000	5102	UN1	1,3000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00	
7899659901126	MILEO VES BONARE SAC.170G	20058000	000	5102	UN1	1,3000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00	
7899659901126	MILEO VES BONARE SAC.170G	20058000	000	5102	UN1	1,3000	3,5900	3,59		3,59	0,61		17,00	0,00	
7896331600103	MAT.MAGE 100PZ 500G	19050000	000	5102	UN1	1,3000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00	
20491	MORANGA CABOTIA 1G	37093300	040	5102	XG1	2,6630	5,7900	15,43		0,00	0,00		0,00	0,00	
20491	MORANGA CABOTIA 1G	37093300	040	5102	XG1	2,6630	5,7900	15,17		0,00	0,00		0,00	0,00	
7894247780297	OLEO SOJA VITALI / 181 400ML	15073011	000	5102	UN1	20,3000	7,7900	158,80	16,00	139,80	16,78		12,00	0,00	
7899333740423	ORZANO SABOR DA MAMA 150G	12113010	000	5102	UN1	1,3000	17,6900	17,69		17,69	3,01		17,00	0,00	
7899102710179	SAL. FINE SAL.SUT. TRAD.1KG	25110020	000	5102	UN1	1,3000	1,7900	1,79		1,79	0,21		12,00	0,00	
7896343000419	SUCCO INTEG.GARIBALDI UVA TTD 1,5L	20096100	500	5102	UN1	1,3000	17,2900	17,29		17,29	2,94		17,00	0,00	
7897372147272	TERREIRO LO GUARO 500G ALHO CER, SALSICA	37173090	000	5102	UN1	1,3000	46,9000	46,90		46,90	7,97		17,00	0,00	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311110366363351
11/09/2026 10:41:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.09
0586X00586 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260910121515870488152
CNPJ DO PAGADOR: 4.940.781/0001-55
VALOR: R\$1.212,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2026 - 10:57:10PAGO PARA: Master Sonda Hipermercados
CNPJ: 1.874.166/0001-08
CHAVE PIX: 01874166000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9213 - CONTA: 0000000000000015986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
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: 10/09/2026 - 10:57:11

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: D.DD1.60E.A85.321.E49

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

GRÁFICA XANXERÊ LTDA

RUA DA CONSOLAÇÃO, 618 - MATINHO -
CEP:89820-000 - XANXERE - SC
TEL: (49)3431-0000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.527 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4226 0836 1211 9700 0164 5500 1000 0025 2717 6606 0814

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 de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260385310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
36.121.197/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE

ENDEREÇO
RUA: MARECHAL BORMAN, 351 351

MUNICÍPIO
XANXERE

FONE / FAX
3433-6245

UF
SC

CNPJ / CPF
04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO
27/08/2026

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/08/2026

HORA DA SAÍDA
16:39:27

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF-e numero 2527	455,00	0,00	455,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/09/2026	455,00									

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	147,10	455,00
	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	455,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	004000001	BANNER- 290X72-4X0 CORES	48172000	0102	5101	UNI	2,0000	227,5000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor dos Tributos : R\$ 147,10 (32,33 %)													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE IPI	

Nosso Nro: 09/00000001022-P
Beneficiário: GRAFICA XANXERE LTDA
Pagador: 5055877 - apadavix
Agência / Conta: 2.047-0 / 64.249-5
Valor: R\$ 455,00

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 21/09/2026

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário	36.121.197/0001-64	Agência / Conta	2.047-0 / 64.249-5	Nosso Número	09/00000001022-P	Vencimento	21/09/2026
GRAFICA XANXERE LTDA							
Pagador	CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55						
5055877 - apadavix	Bairro: Centro						
Endereço: rua marechal bormann, 351	UF: SC						
Complemento: casa 1	Cidade: Xanxerê						
CEP: 89820-000							
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 2,00% ao mês.				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações):			

13392.04701 90000.000100 22006.424901 1 15760000045500

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 455,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
27/08/2026	2527	DM	Não	27/08/2026		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



[133]

13392.04701 90000.000100 22006.424901 1 15760000045500

Local de Pagamento							Vencimento	21/09/2026	
Pagar preferencialmente na Rede Cresol									
Beneficiário							36.121.197/0001-64	Agência / Conta	2.047-0 / 64.249-5
GRAFICA XANXERE LTDA									
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
27/08/2026	2527	DM	Não	27/08/2026	09/00000001022-P				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 455,00		
	09	Real	1 / 1			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 2,00% ao mês.							(-) Outras Deduções		
							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador							CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55		
5055877 - apadavix							Bairro: Centro		
Endereço: rua marechal bormann, 351									
Complemento: casa 1									
CEP: 89820-000							Cidade: Xanxerê	UF: SC	

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3
=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339204701900000001002200642490111576000045500

BENEFICIÁRIO:

GRAFICA XANXERE LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFICA XANXERE LTDA

CNPJ: 36.121.197/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL:

GRAFICA XANXERE LTDA

CNPJ: 36.121.197/0001-64

PAGADOR:

apadavix

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.234.AAA.289.AB5.788
=====

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.

UNIMED UNIMED DO ESTADO DE STA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOP CNPJ: 76.590.884/0001-43 INSC EST: RUA MARQUES DE OLINDA, 1340-COSTA E SILVA JOINVILLE - SC CEP: 89218-528 FONE: (47) 34410500 FAX: (47) 34410510				CLIENTE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI E VISUAIS DE XANXERE - APJ CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55 INSC EST: MARECHAL BORMANN, 351-CENTRO SALA01 - SC CEP: 89820-000 CX POSTAL: CONTRATO:1329115001 VD - PRÉ-ESTABELECIDO				RECIBO DO SACADO			
NÚMERO FATURA 4042088		EMIÇÃO 01/09/2026		COMPETÊNCIA 202608		VENCIMENTO 15/09/2026		SERVIÇO			
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia SUBTOTAL ----->>								318,93 35,40 354,33 0,00 9,57 2,07 3,19			
IR COFINS PIS CSLL Base de cálculo Art.45 Lei 8541/92 = R\$ 318,93 Retenção IRRF dispensada conforme Art.67 Lei 9430/96											
ANS - nº 355691											
VALOR TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS											
VALOR BRUTO 354,33		BASE DE CALCULO DO IRF 318,93		BASE DE CALCULO PIS/COFINS/CSLL 318,93		VALOR LÍQUIDO 339,50					
OBSERVAÇÕES ATENÇÃO: CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO IRRF 3280. 1,50% IRRF Art.45 Lei 8541/92 Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% - sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços											
UNICRED		136-0									
Vencimento 15/09/2026		Agência/Código Beneficiário 1726-4/152307		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 0004042088-4		Nº Documento 4042088	
(*) Valor Documento 339,50		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira 021		Moeda R\$	
.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....											

CORTE AQUI.....

UNICRED		136-0		13691.72604 00015.230709 00404.208845 5 15700000033950							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				202608		Vencimento 15/09/2026					
Beneficiário UNIMED DO ESTADO DE STA CATARINA FEDERACA						Agência / Código Beneficiário 1726-4/152307					
Data do Documento 01/09/2026		Número do Documento 4042088		Espécie Documento DOC		Aceite N		Data de Processamento 01/09/2026		Nosso Número 0004042088-4	
Uso do Banco 021		Carteira R\$		Quantidade		x Valor		= Valor do Documento 339,50			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
0,033% AO DIA + 2% DE MULTA NÃO DISPENSAR JUROS										(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI E VIS MARECHAL BORMANN, 351-CENTRO 89820-000 Xanxerê SC											
CNPJ/CPF: 04.940.781/0001-55 INSC: SALA01											
ANS - nº 355691											
Sacador/Avalista:											



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 4042088

CNPJ: 04.940.781/0001-55

Unimed ft
RANALC_SERVIC_1
Gerado por: FRANCIELE BALMART

Filtros
Fatura de: 0 Empresa Contratante de: 0 Competência de: 0 Grupo de Empresas: 0 Unimed Responsável: 0 Dia Vencimento: 0
Fatura até: 0 Empresa Contratante até: 0 Competência até: 0 Agrupamento: 0 Fundação:

Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUDI E VISUAIS DE XANXERE - APADAVIX

EMPRESA: 1329115-ASSOCA EV X - APADAVIX

FAMÍLIA DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
TP	NR.DOCDO	DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
09763115.0000018												
00-JEAN CARLOS LEMOS-TT: JEAN CARLOS LEMOS												
50142712352	50142712352	50142712352		NATHALIA GRASSI RIGATTI	27/07/2026	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓ	1,00000	85,00	0,00	0,00	85,00
1									85,00			85,00
									85,00			85,00

TOTAL DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
TP	NR.DOCDO	DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
09763115.0000013												
00-PATRICIA MACHADO-TT: PATRICIA MACHADO												
50142526441	50142526441	50142526441		EDUARDO GUERRA	22/07/2026	40901300	US - TRANSVAGINAL (ÚTEF	1,00000	78,05	0,00	0,00	78,05
1									10,43			10,43
50142526442	50142526442	50142526442		EDUARDO GUERRA	22/07/2026	41301099	COLETA DE MATERIAL GÉR	1,00000	40,27	0,00	0,00	40,27
1									20,18			20,18
50142526443	50142526443	50142526443		EDUARDO GUERRA	22/07/2026	41301102	COLPOSCOPIA GÉRVICE L	1,00000	60,45	0,00	0,00	60,45
1									35,40			35,40
50142526444	50142526444	50142526444		LABORATORIO DE AC X LTDA	23/07/2026	40601323	PROCEDIMENTO DIAGNÓ	1,00000	184,33	0,00	0,00	184,33
2									184,33			184,33

TOTAL DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
TP	NR.DOCDO	DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
09763115.0000019												
00-VILSON JOSE DEMARCO												
50142874454	50142874454	50142874454		EDUARDO SIMOES DA MATA	30/07/2026	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓ	1,00000	85,00	0,00	0,00	85,00
1									85,00			85,00
									354,33			354,33

TOTAL DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
TP	NR.DOCDO	DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	PROC	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	VALOR	TAXA INTERC.	CUST.	TOTAL
09763115.0000019												
00-VILSON JOSE DEMARCO												
50142874454	50142874454	50142874454		EDUARDO SIMOES DA MATA	30/07/2026	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓ	1,00000	85,00	0,00	0,00	85,00
1									85,00			85,00
									354,33			354,33

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS:

01 - MÉDICO 318,93
02 - LABORATÓRIO 35,40

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

SUBTOTAL DA FATURA: 354,33
TOTAL DEPENDENTES: 0,00
TOTAL TITULARES: 0,00
TOTAL DA FATURA: 354,33
TOTAL DE TAXA DE ADM: 0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC: 0,00



ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 4042088

ANALIC_SERVIC_1
Gerado por: FRANCIELE BAUMART

CNPJ: 04.940.781/0001-55

VALOR BRUTO DA FATURA:	354,30
IRF:	0,00
PIS:	2,07
COFINS:	9,57
CSLL:	3,19
ISS:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	339,50

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
058600586 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D A V XANXERE
AGENCIA: 0586-X CONTA: 47.419-3

=====

UNICRED DO BRASIL

13691726040001523070900404208845515700000033950

BENEFICIARIO:

UNIMED DE SC FEDERACAO

NOME FANTASIA:

UNIMED DE SC FEDERACAO

CNPJ: 76.590.884/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED DE SC FEDERACAO

CNPJ: 76.590.884/0001-43

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF AUD

CNPJ: 04.940.781/0001-55

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 339,50

VALOR COBRADO 339,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.35A.90C.495.F70.AB3

=====

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.