



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>22.981.904/0001-88</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24135.1437272-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000229788139</b>			Valor Total do Documento <b>6.111,58</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.710,82			3.710,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.961,99			1.961,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	438,77			438,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.111,58</b>			<b>6.111,58</b>

*2º part  
5.130,53  
(1º part. de abril)*

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/05/2024 10:08:48

85800000061 5    11580385241 4    41071624135 0    14372727457 0    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000061 5	11580385241 4	41071624135 0	14372727457 0	CNPJ:	22.981.904/0001-88	
				Número:	07.16.24135.1437272-7	
				Pagar até:	20/05/2024	
				Valor:	6.111,58	

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009153739401  
20/05/2024 09:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.53  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000061-5 11580385241-4  
41071624135-0 14372727457-0  
Data do pagamento 17/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24135.1437272-7  
Valor Total 6.111,58

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: F.5E2.428.CBE.EEC.85F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 20/05/24  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

RECEBEMOS DE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.859.535/0001-73 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 14/05/2024 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 3.979,15		NF-e Nº 000.002.092 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.002.092 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	CHAVE DE ACESSO 4224 0504 8595 3500 0173 5500 1000 0020 9216 6225 0840 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 ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240007138798 14/05/2024 10:10:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 2092	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 816,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.979,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.979,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL	73231000	090	5.929	PC	1	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	090	5.929	KG	1,492	12,95	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164005108	SALSICHA AURORA 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	2	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	3	10,78	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896272200537	REFR.AGUA SERRA 2L LARANJ	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896272200254	REFR.AGUA SERRA 2L GUAR	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891000357019	MUCILON AR/AVEIA SACH.360G	19011030	090	5.929	UN	1	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	090	5.929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706300659	SAGU NEILAR 500GR	11062000	090	5.929	UN	1	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	6	14,99	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	4	14,70	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,78	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	04015021	090	5.929	UN	4	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA 395G TP	04029900	090	5.929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132082568	REFRESCO MID 20G GUAR	21069010	590	5.929	UN	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132082407	REFRESCO MID 20G ABAC	21069010	590	5.929	UN	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132082407	REFRESCO MID 20G ABAC	21069010	590	5.929	UN	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132082322	REFRESCO MID 20G LAR	21069010	590	5.929	UN	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132082322	REFRESCO MID 20G LAR	21069010	590	5.929	UN	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	090	5.929	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/133495 Data: 04/11/2023, CF 008/029717 Data: 18/11/2023, CF 005/134469 Data: 22/11/2023, CF 005/134148 Data: 14/11/2023, CF 005/133996 Data: 11/11/2023, CF 005/134558 Data: 23/11/2023, CF 008/030016 Data: 25/11/2023, CF 007/107851 Data: 30/11/2023 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:398,99 Estadual:417,85 FONTE:IBPT MD5: 6C33DE145B0C68F8CB2B39AB52669E52	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		<b>4224 0504 8595 3500 0173 5500 1000 0020 9216 6225 0840</b>	
		Nº <b>000.002.092</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>3/3</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ECF		<b>242240007138798 14/05/2024 10:10:32</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
<b>254336892</b>				<b>04.859.535/0001-73</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIF.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200278	REFR.AGUA SERRA 2L LIM	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200537	REFR.AGUA SERRA 2L LARANJ	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200285	REFR.AGUA SERRA 2L FRAMB	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200254	REFR.AGUA SERRA 2L GUAR	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899610300890	PINCEL SILIC KEITA	39241000	290	5.929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896965702454	ESFREGAO ACO SANI-ALL C/2UN	73231000	090	5.929	UN	2	3,81	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840820503	SALG.FANDANGOS 115G PRES	19041000	090	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149108282	REFR.SUKITA 200ML PET LAR	22021000	090	5.929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451912886	BALA GELAT DOCILE MINI DENT VAMP CTR 15G	17049020	090	5.929	UN	1	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151807	BEB.LACTEA PIRAKIDS UHT 200ML CHOC	22029900	090	5.929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000248768	KIT KAT CHOC AO LEITE 41,5G	19053200	090	5.929	UN	1	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410525146435	BALA FINI TUBES MOR CTR 80G	17049020	090	5.929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	5	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	090	5.929	KG	1,54	12,95	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	14,85	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	3	10,78	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896295382616	LINGUICINHA FRANGO C.VALE 800G FINA	16010000	090	5.929	UN	2	15,07	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151807	BEB.LACTEA PIRAKIDS UHT 200ML CHOC	22029900	090	5.929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908901	REFR.COCA COLA 200ML PET	22021000	090	5.929	UN	1	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896222212054	PIPOCA DOCE BILU 45G	19049000	090	5.929	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000248768	KIT KAT CHOC AO LEITE 41,5G	19053200	090	5.929	UN	1	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086183	WAFER ISABELA 100G CHOC	19053200	090	5.929	UN	1	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410525146435	BALA FINI TUBES MOR CTR 80G	17049020	090	5.929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840820503	SALG.FANDANGOS 115G PRES	19041000	090	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362110005256611  
21/05/2024 10:09:45

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:57  
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.009.929  
VALOR TOTAL 3.979,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

NR.AUTENTICACAO 3.5FF.821.194.F3A.D93



Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material constante  
deste documento foi recebido, prestado e aceito  
Em: 29/07/24 p.  
Assinatura

27/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:22  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082046202624434009310003297430000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 149,80  
VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO B.813.43F.55D.B22.5D7

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.

**AACA Albertina Berkenbrecht.**  
**CERTIFICO** que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 29/07/24

Assinatura

<b>341-7</b>		<b>Itaú Banco Itaú   341-7</b>		34191.09008 20462.026244 34009.310003 2 97430000014980	
Nº Documento 561195	Vencimento 10/06/2024	Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento 10/06/2024
Agência beneficiário 6243 / 40093-1		Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80			Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1
Espécie R\$	Quantidade	Data do documento 30/04/2024	Nº documento 561195	Espécie doc. DM	Aceite N
(-) Valor Documento R\$ 149,80		Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
(-) Descontos / Abatimentos		Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário			(-) Valor do Documento R\$ 149,80
(-) Outras deduções		APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS			(-) Descontos / Abatimentos
(+/-) Mora / Multa		ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			(-) Outras deduções
(+/-) Outros acréscimos		NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO			(+) Mora / Multa
(-) Valor cobrado		(Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149,80) - 01/05/2024 a 31...			(+) Outros acréscimos
Nosso número		Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA			(-) Valor cobrado
		RUA WALTER RODE, 2, CENTRO			Cód. Baixa
		RAMOS - SC			

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334251455476188032  
25/07/2024 15:07:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 11757-9 AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
Período do extrato 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			271,50 C
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	61.001	149,80 D	121,70 C
11/06/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 11/06 16:50 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.981,18 C	10.102,88 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.102,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.



R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

Empresa: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Empregado: 60 - HENRIQUE SCHMITT

CPF: ~~472~~.130.629 ~~400~~

Periodo de Aquisicao....: 21/06/2023 a 20/06/2024  
 Periodo das Férias.....: 16/07/2024 a 04/08/2024  
 Periodo Lic. Remunerada:  
 Retorno ao Trabalho....: 05/08/2024  
 Pagamento do Recibo....: 12/07/2024  
 Salário Base.....: R\$ 1.823,20

Série CTPS.: 0060  
 Número CTPS: 4801367  
 Dias Férias.: 20  
 Dias Licença:  
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS.	120,00	1.215,47	
805	MEDIA VALOR DE FERIAS	50,16	50,16	
806	MEDIA DE HORAS FERIAS	237,05	237,05	
931	1/3 DE FERIAS	33,33	500,89	
812	INSS FERIAS	7,94		159,14
Totais.....:			2.003,57	159,14
Líquidos.....:			1.844,43	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) referente quitação das férias.

VIDAL RAMOS, 12 de Julho de 2024

*Luzana S. Policarpo*  
 -----  
 ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

*Henrique Schmitt*  
 -----  
 HENRIQUE SCHMITT

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332271258146195021  
27/08/2024 13:10:47

## - Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.102,88 C
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA: S A	70.201	185,06 D	9.917,82 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 17:00 Henrique Schmitt	70.501	2.813,96 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 17:00 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR	70.502	913,16 D	6.190,70 C
11/07/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 11/07 16:46 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.981,18 C	16.171,88 C
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 14:53 SUZANA FRANCA POLICARPO	71.201	5.717,18 D	
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 14:53 Henrique Schmitt	71.202	121,70 D	
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/07 14:54 Henrique Schmitt	71.203	1.722,73 D	8.610,27 C
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	72.601	1.165,33 D	
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 15:46 CLEBER DJALMA POLICARPO	72.602	800,00 D	
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 15:47 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	72.603	1.579,42 D	
26/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	72.604	983,62 D	4.081,90 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.081,90 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----