



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO | 2026



Brascont Brasil Contabil Ltda
Campolino Alves, 300
Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48 32479286

À
Sindicato dos Tecnicos da Universidade
Madre Benvenuta, 2007
Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48 991555501

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
7108	12/2025	18/12/2025	05/01/2026	700,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	Honorarios Contabeis	700,00	0,00	700,00

Parcelas em Aberto								Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	Valor bruto:	700,00
Nenhuma parcela em aberto								(-) Descontos:	0,00
								(-) Retenções emissão:	0,00
								Valor líquido:	700,00
								(-) Adiantamentos:	0,00
								(-) Valor já recebido:	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	700,00
Observações: PAGAMENTO CAIXA AGENCIA 409 CONTA 578487821-9 - PIX 00405976000144 NOSSO CNPJ - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1386-2 CONTA 13930-0									

Recebido: ____/____/____

Assinatura: _____



Brascont Brasil Contabil Ltda
Campolino Alves, 300
Capoeiras - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48 32479286

À
Sindicato dos Tecnicos da Universidade
Madre Benvenuta, 2007
Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48 991555501

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
7108		18/12/2025		700,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	Honorarios Contabeis	700,00	0,00	700,00

Parcelas em Aberto								Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	Valor bruto:	700,00
Nenhuma parcela em aberto								(-) Descontos:	0,00
								(-) Retenções emissão:	0,00
								Valor líquido:	700,00
								(-) Adiantamentos:	0,00
								(-) Valor já recebido:	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	700,00
Observações: PAGAMENTO CAIXA AGENCIA 409 CONTA 578487821-9 - PIX 00405976000144 NOSSO CNPJ - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1386-2 CONTA 13930-0									

Recebido: ____/____/____

Assinatura: _____



Comprovante BB

✓ Transferência entre contas correntes

R\$ 700,00

13/01/2026 às 10:40:48

Recebedor

BRASCONT BRAS CONT LTDA

Agência

1386-2

Conta

13930-0

Pagador

SINDICATO TEC UDESC

Agência

1453-2

Conta

58440-1

Comprovante emitido em: 13/01/2026 às 16:32:25

Documento: 611386000013930

Autenticação SISBB: 6.230.635.1CE.E63.F7F

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

INSTRUÇÕES:
Boleto atualizado: Data vencimento original: 07/01/2026 JUROS: DISPENSADO

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2026



001-900190 62769 21518 733205 00007 498314 4 13190000037100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SIND Tecnicos da Universidade do Esta CPF/CNPJ: 18.914.524/0001-53
Avenida Madre Benvenuta 2007, Florianopolis -SC CEP:88035001

Beneficiário Final

Nosso-Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

6276215187-0

6887410

07/01/2026

R\$ 371,00

R\$ 371,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
R AURORA 957 AND 1 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP-01.209-003

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

3320-0 / 7498-5



001-900190 62769 21518 733205 00007 498314 4 13190000037100

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

07/01/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Data do Documento

Nr. Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso-Número

09/12/2025

6887410

DS

N

13/01/2026

6276215187-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

6887410

31

R\$

0.00

R\$ 371,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

Boleto atualizado: Data vencimento original: 07/01/2026

R\$ 0,00

JUROS: DISPENSADO

(+) Juros/Multa

R\$ 0,00

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2026

(=) Valor Cobrado

R\$ 371,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SIND Tecnicos da Universidade do Esta CPF/CNPJ: 18.914.524/0001-53
Avenida Madre Benvenuta 2007,
Florianopolis -SC CEP:88035001

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

R\$ 371,00

13/01/2026 às 10:41:12

Beneficiário

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTA

Nome fantasia

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST

CNPJ

60.964.996/0001-87

Instituição

BANCO DO BRASIL

Código de barras

00190.62769 21518.733205 00007.498314 4
13190000037100

Pagador

SIND Tecnicos da Universidade do Es

CNPJ

18.914.524/0001-53

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

SINDICATO TEC UDESC

Agência

1453-2

Conta

58440-1

Informações adicionais

Data de vencimento: 07/01/2026

Valor do documento: R\$ 371,00

Valor cobrado: R\$ 371,00

CNPJ 18.914.524/0001-53	Razão Social SINDICATO DOS TECNICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO D		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26013.2568874-2	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427431970			Valor Total do Documento 92,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22,50			22,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	69,75			69,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	92,25			92,25

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 113/01/2026 08:22:49

85850000000 2 92250385260 9 20071626013 4 25688742254 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	92250385260 9	20071626013 4	25688742254 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.914.524/0001-53
Número: 07.16.26013.2568874-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 92,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
1453201453 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SINDICATO TEC UDESC

AGENCIA: 1453-2 CONTA: 58.440-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000000-2 92250385260-9

20071626013-4 25688742254-1

Data do pagamento 14/01/2026

Numero do Documento 07.16.26013.2568874-2

Valor Total 92,25

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: F.089.04D.7E2.B72.777

=====
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.



G3341013249940931
10/02/2026 13:32:42

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 58440-1SINDICATO TEC UDESC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.875,75 C
13/01/2026		1453	99021	470 Transferência enviada	611.386.000.013.930	700,00 D	
				13/01 10:40 BRASCONT BRAS CONT LTDA			
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	371,00 D	3.804,75 C
				DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTA			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.401	92,25 D	3.712,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.151.100.514.464	81,40 D	3.631,10 C
				Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.059.457	6.484,67 C	10.115,77 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.070.384	59,67 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.071.618	59,67 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.073.976	45,44 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.075.422	979,61 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.078.344	26,22 C	11.286,38 C
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			11.286,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Recebeu cobrança ou atualizacao por link?
Pare e valide no App BB antes de agir.
Mais orientacoes: bb.com.br/seguranca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH714072 HENRIQUE FELL LAUTERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341013249940931
10/02/2026 13:33:45

Cliente

Agência 1453-2
Conta 58440-1 SINDICATO TEC UDESC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	165.098,16			20.723,304263		
30/01/2026	SALDO ATUAL	166.891,71			20.723,304263		20.723,304263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.098,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,55
SALDO ATUAL =	166.891,71

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

Transação efetuada com sucesso por: JH714072 HENRIQUE FELL LAUTERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088