



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PARCELA N° 04 DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO 3° T.D.A 001/2019**

**VERBA do FMS N° 001/2019**

**REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022**

**16 DE NOVEMBRO DE 2022.**



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

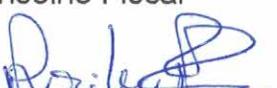
Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

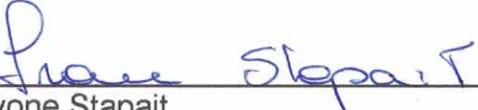
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú, CNPJ 04.648.642/0001-52 no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a 4º parcela do termo de colaboração, da 3º T.D.A FMS nº 001/2019, manifestam-se favorável, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú/SC, 16 de novembro de 2022.

  
Silvia Regina de Nez Piazza  
Conselho Fiscal

  
Rosilene Piran Zanella  
Membro Suplente Conselho Fiscal

  
Ivone Stapait  
Conselho Fiscal

---

Maristela Köche Rigueira  
Presidente da RFCC-BC



## REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

#### REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**Mês:** outubro

**Ano:** 2022

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú – RFCC - BC, Associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 04.648.642/0001-52, com sede na Rua 2300, nº 1590, Centro, cidade de Balneário Camboriú/SC, encaminha o relatório mensal das ações desenvolvidas pela entidade através das equipes de voluntárias e pessoal de apoio.

No mês de julho do corrente ano foram agendadas 380 pacientes para atendimento no ambulatório da RFCC – BC, organizadas para que aconteçam 19 atendimentos diários. Desse agendamento temos registro de 392 pacientes, as quais foram ofertados, gratuitamente, o exame preventivo do câncer de colo do útero (PCCU) e o exame clínico de mamas (ECM). Após a realização dos exames é diagnosticada se há, ou não, a necessidade de encaminhamento da paciente ao Núcleo de Apoio à Mulher – NAM, da Secretaria de Municipal de Saúde para a realização de mais exames complementares e possíveis encaminhamentos ao UNACOM e ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, localizado em Itajaí/SC, para realização de tratamento. Os materiais coletados nos exames PCCU são encaminhados ao Centro Integrado de Patologia – CIP, que após o período de 15 dias úteis nos reencaminha os resultados para serem entregues as pacientes.

A RFCC – BC dispõem de uma parceria com a clínica KOZMA e Clinica São Lucas, que oferecem um valor diferenciado para as pacientes encaminhadas pela RFCC que necessitam realizar exames de imagens.

Atendemos ao público em dias úteis nos horários das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h. Além dos atendimentos ambulatoriais que compreendem o agendamento, acolhida, triagem clínica, e realização dos exames preventivos a RFCC – BC oferece diferentes atividades as pacientes oncológicas que procuram apoio psicológico, terapêutico, judicial, e até mesmo financeiro junto à entidade.

Através das parcerias firmadas com as voluntárias da RFCC – BC todo esse apoio é desenvolvido e organizado nas dependências da REDE. Tendo dias e horários alternados ofertamos as pacientes oncológicas as seguintes atividades:



## REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - Regional de Balneário Camboriú -

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

- Drenagem linfática, auriculoterapia, alinhamento de chakras, yoga, reiki, cantoterapia, barra access, constelação familiar, essas como parte das terapias integrativas;
- Acompanhamento nutricional, fisioterapia, psicanálise, reumatologia e assessoramento jurídico;
- Biblioteca para empréstimo de livros;
- Micropigmentação de sobrancelhas, empréstimo de perucas, próteses mamárias, sutiã, cadeira de rodas, de banho, como forma de auxílio na auto estima das pacientes em recuperação;
- Visita domiciliar com doação de cestas básicas, água de coco, frutas, verduras, produtos de limpeza e higiene pessoal, adquiridas através de apoio empresarial e da comunidade organizados pelas voluntárias;
- Realizamos encontro mensalmente com as pacientes oncológicas e participamos de eventos externos para divulgação do trabalho realizado pela RFCC, como também palestras educacionais como forma de prevenção ao câncer.

Ressaltamos que para que tais atividades relatadas se realizem a RFCC – BC conta com o apoio incondicional de 86 voluntárias, com o apoio financeiro da Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde. Em anexo segue planilha com dados quantitativos dos atendimentos realizados no mês de outubro/2022.

---

Maristela Köche Rigueira  
Presidente



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS**

**DA RFCC – BC**

| ATIVIDADE / MÊS                                 | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Agendamentos Ambulatoriais                      | 380 | 418 | 399 | 380 |     |     |
| Exames (PCCU) e exame clínico das mamas (ECM)   | 372 | 380 | 360 | 392 |     |     |
| Encaminhamentos Mamografias/Ultrassonografia    | 20  | 30  | 29  | 44  |     |     |
| Brechó  | 4   | 5   | 16  | 14  |     |     |
| Palestras/Coordenação de Educação               | 5   | 5   | 03  | 54  |     |     |
| Artesanato produzidos pelas voluntárias         | 49  | 38  | 30  | 42  |     |     |
| Drenagem linfática                              | 9   | 13  | 03  | 03  |     |     |
| REIKI (nº de atendimentos)                      | 33  | 56  | 75  | 60  |     |     |
| Assessoria jurídica (nº de pessoas)             | 3   | 3   | 3   | 3   |     |     |
| Encontro Grupo “Amor Maior”/ assistência social | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |
| Atendimento Psicológico                         | 6   | 6   | 20  | 26  |     |     |
| Atendimento Nutricional                         | 6   | 2   | 20  | 29  |     |     |
| Constelação Familiar                            | 2   | 3   | 6   | 5   |     |     |
| Biodança  | 2   | 6   | 25  | 15  |     |     |
| Cantoterapia                                    | 17  | 28  | 20  | 20  |     |     |
| Yoga  | 14  | 25  | 25  | 25  |     |     |
| Visitas Domiciliares                            | 17  | 14  | 09  | 8   |     |     |



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que; o recurso no valor de R\$ 18.750,00 (Dezoito mil, setecentos e cinquenta reais), relativo à parcela Nº 04 do Termo de Colaboração 3º T.D.A FMS 001/2019, referente ao mês de outubro de 2.022, da parceria firmada com o Município de Balneário Camboriú e 3º T.D.A FMS nº 001/2019, foi realmente aplicado obedecido os devidos fins a que se destina, tendo sido encriturado nos registros contábeis da Balcont Soluções Contábeis Ltda., permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários. Outrossim, declaramos ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ ajuste. E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração das despesas ao décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

---

**Maristela Köche Rigueira**  
**Presidente da RFCC-BC**



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

**BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| ENTIDADE: Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Balneário Camboriú                           |          |                     |  |                |            |  |
|---|----------|---------------------|--|----------------|------------|--|
| CNPJ: 04.648.642/0001-52  |          |                     |  | FONE: 33608940 |            |  |
| ENDEREÇO: Rua 2.300, nº 1.590   |          |                     |  | CEP: 88330-482 |            |  |
| E-MAIL: secretaria@rfcc-bc.com.br   |          |                     |  |                |            |  |
| RESPONSÁVEL: Maristela Koche Rigueira   |          | CPF: 387.075.009-04 |  |                |            |  |
| 3º T.D.A FMS 0001/2019  |          | Mês: Outubro        | PARCELA Nº 04 do Termo                           |                |            |  |
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: <a href="http://www.rfcc-bc.com.br">www.rfcc-bc.com.br</a> |          |                     |  |                |            |  |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/11/2022  |          |                     |  |                |            |  |
| Objeto do Convênio:   |          |                     |  |                |            |  |
| DOCUMENTO   | NÚMERO   | DATA                | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS   | PAGAMENTOS |  |
| Recibo  | 25/10/22 |                     | Transferência de Recursos Próprios               | 5.000,00       |            |  |
| Boleto  | 25/10/22 |                     | Grupo Kolplast                                   |                | 1.337,15   |  |
| Boleto  | 25/10/22 |                     | Har Têxtil Malhas Confecs Ltda.                  |                | 2.133,33   |  |
| Fatura  | 25/10/22 |                     | Claro móvel – Ref. set/2022                      |                | 28,00      |  |
| Fatura  | 25/10/22 |                     | Claro fixo – Ref. set/2022                       |                | 153,91     |  |
| Boleto  | 25/10/22 |                     | Orsegups Monitoramento – set/2022                |                | 309,46     |  |
| Fatura  | 25/10/22 |                     | CELESC – Ref. set/2022                           |                | 316,36     |  |
| Fatura  | 25/10/22 |                     | EMASA – Ref. set/2022                            |                | 75,54      |  |
| Boleto  | 25/10/22 |                     | Dornelles Soluções Tecnológicas – Ref. out/2022  |                | 249,50     |  |
| Boleto  | 25/10/22 |                     | Elevadores Atlas Schindler Ltda. – Ref. out/2022 |                | 238,41     |  |
| Depósito  | 03/11/22 |                     | Depósito FMS                                     | 18.750,00      |            |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | Balcont Soluções Contábeis Ltda. – Ref. out/2022 |                | 618,32     |  |
| Fatura  | 11/11/22 |                     | Unifique Telecomunicações S/A – Ref. out/2022    |                | 132,53     |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | Orsegups Monitoramento – Ref. out/2022           |                | 268,90     |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | RD Biro de Impressão Ltda.                       |                | 1.482,50   |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | Edimed Clínica Médica – Ref. out/2022            |                | 114,79     |  |
| Fatura  | 11/11/22 |                     | Claro móvel – ref. out/22                        |                | 29,00      |  |
| Guia  | 11/11/22 |                     | DARF - IRRF                                      |                | 144,64     |  |
| Guia  | 11/11/22 |                     | DARF – Ret. De contribuições                     |                | 299,83     |  |
| Guia  | 11/11/22 |                     | DARF - PIS                                       |                | 96,26      |  |
| Guia  | 11/11/22 |                     | DARF – IRRF Serviços prestados                   |                | 96,72      |  |
| N. Fiscal   | 11/11/22 |                     | CIP – Centro Integrado de Patologia LTDA         |                | 6.051,45   |  |
| N. Fiscal   | 11/11/22 |                     | Stoinsk Fisioterapia                             |                | 2.958,00   |  |
| Guia  | 11/11/22 |                     | DARF   |                | 13,21      |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | Dornelles Soluções – Ref. nov/2022               |                | 249,50     |  |
| Fatura  | 11/11/22 |                     | CELESC - Ref. out/22                             |                | 324,50     |  |
| Fatura  | 11/11/22 |                     | EMASA - Ref. out/2022                            |                | 95,67      |  |
| Boleto  | 11/11/22 |                     | Har Têxtil Malhas Confecs Ltda.                  |                | 2.133,33   |  |

**CNPJ: 04.648.642/0001-52 - Rua 2300 nº 1590 - Centro - Balneário Camboriú - SC**  
**CEP 88330-432 - Fone: (47) 3360-8940 / 3367-5195 (Diretoria)**



**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER**  
**- Regional de Balneário Camboriú -**

Utilidade Pública - Lei Municipal nº 3.543 de 30/10/2002  
Lei Estadual nº 12.709 de 03/11/2003  
Lei Federal nº 1.934 de 25/11/2007

|               |          |   |                  |                  |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|
| Boleto        | 11/11/22 | Elevadores Atlas Schindler – Ref. nov/22            |                  | 238,41           |
| Fatura        | 11/11/22 | Ambiental – Coleta de lixo hospitalar - Ref. out/22 |                  | 240,32           |
| Fatura        | 11/11/22 | Ambiental – Coleta de lixo comum – Ref. out/22      |                  | 43,31            |
| Fatura        | 17/11/22 | Ambiental – Coleta de lixo hospitalar - Ref. nov/22 |                  | 240,32           |
| Fatura        | 17/11/22 | Ambiental – Coleta de lixo comum – Ref. nov/22      |                  | 43,31            |
| Fatura        | 17/11/22 | EMASA - Ref. nov/2022                               |                  | 94,81            |
| Boleto        | 17/11/22 | EMASA – Multa Declaração Reg. Sanitária             |                  | 365,17           |
| Guia          | 17/11/22 | GUIA – IPTU 2022                                    |                  | 1.228,02         |
| Boleto        | 17/11/22 | Vicell Comércio de Produtos de Limpeza              |                  | 427,18           |
| Fatura        | 17/11/22 | Claro fixo – Ref. out/22                            |                  | 161,70           |
| Recibo        | 17/11/22 | Transferência de Recursos Próprios                  | 161,70           |                  |
| Boleto        | 17/11/22 | Idalecio Eduardo Epp (Papelaria Cor de Rosa)        |                  | 878,34           |
| <b>TOTAIS</b> |          |   | <b>23.911,70</b> | <b>23.911,70</b> |

**LOCAL E DATA:** Balneário Camboriú, 16 de novembro 2022.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716226299601  
17/11/2022 16:29:09

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 158,34 C    |
| 03/11/2022    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/11 1489 58239-5 SC 420200 FMS          | 551.489.000.058.239 | 18.750,00 C | 18.908,34 C |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BALCONT SOLUCOES CONTABEIS                   | 111.101             | 618,32 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A                | 111.102             | 132,53 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON               | 111.103             | 268,90 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME               | 111.104             | 1.482,50 D  |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO        | 111.105             | 114,79 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pgto conta telefone<br>CLARO S.A.                                   | 111.106             | 29,00 D     |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.107             | 144,64 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.108             | 299,83 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.109             | 96,26 D     |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.110             | 96,72 D     |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO  | 111.111             | 6.051,45 D  |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO | 111.112             | 2.958,00 D  |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 04.648.642/0001-52 -5952                         | 111.113             | 13,21 D     |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS              | 111.114             | 249,50 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CELESC DISTRIBUICAO SA                       | 111.115             | 324,50 D    |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>EMASA - BALN CAMBORIU                            | 111.116             | 95,67 D     |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>H A R TEXTIL MALHAS E CONFECCO               | 111.117             | 2.133,33 D  |             |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA              | 111.118             | 238,41 D    | 3.560,78 C  |
| 14/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 111.401             | 240,32 D    | 3.320,46 C  |

| AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |      |       |                               |                     |            |            |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 16/11/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.601             | 43,31 D    | 3.277,15 C |
| AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.701             | 1.228,02 D |            |
| MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU           |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.703             | 427,18 D   |            |
| VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 361 Pgto conta água           | 111.704             | 94,81 D    |            |
| EMASA - BALN CAMBORIU                  |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 361 Pgto conta água           | 111.705             | 365,17 D   |            |
| EMASA - BALN CAMBORIU                  |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.706             | 240,32 D   |            |
| AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.707             | 43,31 D    |            |
| AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 0000 | 11105 | 363 Pagto conta telefone      | 111.702             | 161,70 D   |            |
| CLARO S.A.                             |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 00124 | 821 Pix - Recebido            | 527.100.002.614.271 | 161,70 C   |            |
| 17/11 14:56 04648642000152 REDE FEMINI |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 5271 | 05271 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.708             | 878,34 D   |            |
| 237 0332 002486117000152 IDALECIO EDUA |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/11/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C     |
| <hr/>                                  |      |       |                               |                     |            |            |
| Saldo                                  |      |       |                               |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                                |      |       |                               |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |      |       |                               |                     |            | 30/11/2022 |
| IOF *                                  |      |       |                               |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |      |       |                               |                     |            | 01/12/2022 |
| <hr/>                                  |      |       |                               |                     |            |            |

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 18.708,13 C |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR | 100.301             | 1.920,08 D |             |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES | 100.302             | 2.047,16 D |             |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA | 100.303             | 1.566,09 D |             |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NAO INFORMADO                                | 100.304             | 80,96 D    |             |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 08.491.597/0001-26 -5952                         | 100.305             | 13,21 D    |             |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KOLPLAST C I S A                             | 100.306             | 1.468,02 D | 11.612,61 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.402             | 110,95 D   |             |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADCACAO GRF                                   | 100.403             | 770,05 D   |             |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BALCONT SOLUCOES CONTABEIS                   | 100.404             | 680,00 D   |             |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.405             | 144,64 D   |             |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.406             | 96,26 D    |             |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>03/10 1489 45837-6 ANA MARIA MAFR         | 148.900.000.045.837 | 3.119,17 D | 6.691,54 C  |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>07/10 10:00 04648642000152 Rede Femini            | 2.078.676.283       | 5.891,00 C |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>07/10 10:18 04648642000152 Rede Femini            | 2.078.852.759       | 526,03 C   |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO | 100.701             | 4.335,00 D |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO  | 100.702             | 8.247,54 D |             |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO        | 100.703             | 43,31 D    | 482,72 C    |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A                | 101.001             | 129,90 D   |             |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO        | 101.002             | 112,50 D   | 240,32 C    |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 101.401             | 240,32 D   | 0,00 C      |

## AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

|  |      |       |                          |               |            |
|--|------|-------|--------------------------|---------------|------------|
| 25/10/2022                             | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido       | 2.178.061,147 | 5.000,00 C |
| 25/10 14:34 04648642000152 Rede Femini |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 102.501       | 1.337,15 D |
| H A R TEXTIL MALHAS E CONFECO          |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.503       | 28,00 D    |
| CLARO S.A.                             |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.504       | 153,91 D   |
| CLARO S.A.                             |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 102.505       | 309,46 D   |
| ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON         |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 102.506       | 316,36 D   |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A.               |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água      | 102.507       | 75,54 D    |
| EMASA - BALN CAMBORIU                  |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 102.508       | 249,50 D   |
| DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS        |      |       |                          |               |            |
| 25/10/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 102.509       | 238,41 D   |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA        |      |       |                          |               |            |
| 31/10/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |               | 158,34 C   |

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

**Valor: R\$ 5.000,00**

Realizado em: 25/10/2022 - 14:34:32

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORI

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Baln Cambori

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E10348181202210251733546QYcQ2Voc

Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.2102.5173.3546.QYcQ.2Voc

Número de Controle: 447117230

Emitido em: 25/10/2022 - 14:34:45

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



|   |                       |                                |                                  |   |                                |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Vencimento<br>30/10/2022  | Valor R\$<br>1.337,15 | Data da Operação<br>20/09/2022 | Nro. do Documento<br>100098116-B | Agência/Código Beneficiário<br>0619/08583-0 | Nosso Número<br>109/71021744-3 |
| Dados do Pagador  |                       |                                |                                  |   |                                |
| <b>REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682)</b><br><b>RUA 2300 1590 (CENTRO)</b><br><b>88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC</b> |                       |                                |                                  |   | CGC: 04.648.642/0001-52        |

OBS.: Compra parcelada, pago. 2/2.

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

|                    |                       |                                     |                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Itaú               | ITAU                  | <b>341-7</b>                        | Via do Pagador    |
| Beneficiário:      | <b>KOLPLAST CI SA</b> | Nosso Número: <b>109/71021744-3</b> |                   |
| Nro. Documento:    | <b>100098116-B</b>    | Vencimento:                         | <b>30/10/2022</b> |
| Data do Documento: | <b>20/09/2022</b>     |                                     |                   |
| Valor R\$:         | <b>1.337,15</b>       |                                     |                   |

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

|  |                               |                |  |   |
|--|-------------------------------|----------------|--|---|
| Itaú   | ITAU                          | <b>341-7</b>   | 34191.09719 02174.430617 90858.300008 9 91540000133715 |   |
| Local de Pagamento   |                               |                |  | Vencimento<br>30/10/2022                    |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  |                               |                |  |   |
| Beneficiário   |                               |                |  | Agência/Código Beneficiário<br>0619/08583-0 |
| <b>KOLPLAST CI SA</b>  |                               |                |  | Nosso Número<br>109/71021744-3              |
| Data do Documento<br>20/09/2022  | Nro. Documento<br>100098116-B | Espécie Doc.   | Aceite<br>NAO  | Data do Processamento<br>20/09/2022         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$ | Quantidade   | Valor                                       |
| Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário   |                               |                |  |   |
| - Após o vencimento cobrar R\$ 26,74 de Multa<br>- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,27 por dia<br>- Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto.<br>- Não conceder descontos. |                               |                |  |   |
|    |                               |                |  |   |
| (-) Desconto/Abatimento<br>0,00<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado   |                               |                |  |   |

Pagador

**REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU (026682)**  
**RUA 2300 1590 (CENTRO)**  
**88330-432 - BALNEARIO CAMBORIU, SC**

CGC: 04.648.642/0001-52

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DANFE   |  |
|   |   | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA |  |
|  <b>Identificação do emitente</b><br><b>KOLPLAST CI SA</b><br>EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418<br>BAIRRO MINA Cep:13299-364<br>Itupeva/SP<br>Fone: 1149610900 |   | N. 000098116<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/01                                    | CHAVE DE ACESSO DA NF-E<br>3522 0959 2315 3000 0193 5500 1000 0981 1614 7668 6455  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PROD A N CONTR/ VENDA PROD A NAO CON | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221280825499 20/09/2022 13:19:39-03:00 |  |  |
|--|--|--|--|

|                                    |                                |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>388037798115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF<br>59.231.530/0001-93 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

|   |                                |                               |                                  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE  |                                |                               |                                  |
| NO ME/RAZÃO SOCIAL<br>REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU | CNPJ/CPF<br>04.648.642/0001-52 | DATA DE EMISSÃO<br>20/09/2022 |                                  |
| ENDERECO<br>RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>88330-432              | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>20/09/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU   | FONE/FAX<br>04704733675195     | UF<br>SC                      | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>13:12:00   |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| FATURA                        |                               |
| 001<br>10/10/2022<br>1.468,02 | 002<br>30/10/2022<br>1.337,15 |

|                                     |                         |  |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO                  |                         |  |                                    |                                      |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>2.805,17 | VALOR DO ICMS<br>336,62 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.674,30 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>130,87               |
|                                     |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.805,17      |

|  |                                |             |                                    |                      |                                |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                      |                                |             |                                    |                      |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO) | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                   | CNPJ/CPF<br>95.591.723/0063-11 |
| ENDERECO<br>ROD ANHANGUERA KM, 106                       | MUNICÍPIO<br>SUMARE            | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>671211997119 |                      |                                |
| QUANTIDADE<br>9  | ESPECIE<br>CAIXAS              | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>50,624 | PESO LIQUIDO<br>45,669         |

|  |  |              |      |      |          |             |            |          |         |                  |       |        |       |
|--|--|--------------|------|------|----------|-------------|------------|----------|---------|------------------|-------|--------|-------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVICO   |  |              |      |      |          |             |            |          |         |                  |       |        |       |
| COD. PROD  | DESCRÍCÃO DO PROD./SERV.   | NCM/SH       | CST  | CFOP | UN       | QUANT.      | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS | V.ICMS           | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 900100210  | ESPEC VAG VAGISPEC P NE NLUB<br>Lote: 1220912059 Val: 11/09/24   | 90189099 000 | 6107 | UN   | 880,0000 | 1,39000000  | 1.223,20   | 1.286,81 | 154,42  | 63,610000012.00% | 5.20% |        |       |
| 905400210  | ESPEC VAG VAGISPEC M NE NLUB<br>Lote: 1220912035 Val: 11/09/24   | 90189099 000 | 6107 | UN   | 880,0000 | 1,47000000  | 1.293,60   | 1.360,86 | 163,30  | 67,260000012.00% | 5.20% |        |       |
| 10.1001  | ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN<br>Lote: 1220829001 Val: 28/08/24 | 39269040 000 | 6107 | PT   | 5,0000   | 31,50000000 | 157,50     | 157,50   | 18,90   | 0,000000012.00%  | 0.00% |        |       |
|  <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <b>SENHOR CLIENTE<br/>CONFERIR O MATERIAL<br/>ANTES DE ASSINAR<br/>A NOTA FISCAL.</b> </div> |  |              |      |      |          |             |            |          |         |                  |       |        |       |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135221280825499<br>ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPO<br>- DEVOLUÇOES SERAO ACEITAS ATÉ 24 HRS APÓS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS.<br>Pedido Kolplast N.225071 - MICHELLI,STOPA - ENDEREÇO DE<br>ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 54.27<br>(1.93%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$<br>0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 140.26. Valor do ICMS<br>Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. | RESERVADO AO FISCO |



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191097190217443061790858300008991540000133715

BENEFICIARIO.:

KOLPLAST C I S.A.

NOME FANTASIA.:

KOLPLAST

CNPJ: 59.231.530/0001-93

PAGADOR.:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEARIO

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.501    |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.337,15   |
| VALOR COBRADO      | 1.337,15   |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.269.512.646.23B.1EF |
|------------------|-----------------------|

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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |            |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura |
| Nome: _____                           | Cargo: _____  | CPF: _____ |

04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330-482

Balneário Camboriú - SC





Cobrança Integrada BB

|  |                                  |                        |                    |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Beneficiario<br><b>HAR TEXTIL MALHAS CONFEC'S LTDA Cnpj:06250420000102</b>   |                                  |                        |                    | Vencimento<br><b>28/10/2022</b>   | Valor do documento<br><b>2.133,33</b>           |
| (-) desconto / abatimento  |                                  | (-) outras deduções    |                    | (+/-) mora / multa                |   |
| (+/-) outros acréscimos  |                                  |                        |                    | (-) Valor cobrado                 |   |
| Data do documento<br><b>28/09/2022</b>                                       | Nº documento<br><b>46178/1-1</b> | Tipo doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data proces.<br><b>28/09/2022</b> | Nosso número<br><b>21754940004617811</b>        |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>17/19</b>         | Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | x Valor                           | Agência/Código Cedente<br><b>0401-4/23434-6</b> |
| Nome do pagador<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU</b> |                                  |                        |                    |                                   |   |
| Endereço<br><b>RUA 2300, 1590</b>  |                                  |                        |                    |                                   |   |
| Município<br><b>BALNEARIO CAMBORIU</b>                                       |                                  |                        |                    | UF<br><b>SC</b>                   | CEP<br><b>88330432</b>                          |
| Sacador/Avalista   |                                  |                        |                    |                                   |   |

Instruções de responsabilidade do cedente

Cobrar R\$0,00 de juros ao dia após o vencimento  
**MULTA DE 2% APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MES**  
**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

|  |                                  |                        |                    |                                   |  |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| <b>BANCODO BRASIL   001-9   00190.00009 02175.494000 04617.811171 1 91520000213333</b>   |                                  |                        |                    |                                   |  |
| Local de pagamento   |                                  |                        |                    | Vencimento                        | <b>28/10/2022</b>                      |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                  |                        |                    | Agência / Código beneficiario     | <b>0401-4/23434-6</b>                  |
| Beneficiario<br><b>HAR TEXTIL MALHAS CONFEC'S LTDA Cnpj:06250420000102</b>   |                                  |                        |                    | Nosso número                      | <b>21754940004617811</b>               |
| Data do documento<br><b>28/09/2022</b>   | Nº documento<br><b>46178/1-1</b> | Tipo doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data proces.<br><b>28/09/2022</b> |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17/19</b>         | Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | x Valor                           | (=) Valor documento<br><b>2.133,33</b> |
| Instruções de responsabilidade do beneficiario   |                                  |                        |                    |                                   |  |
| Cobrar R\$0,00 de juros ao dia após o vencimento<br><b>MULTA DE 2% APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MES</b><br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> |                                  |                        |                    |                                   |  |
| (=) Desconto / Abatimento  |                                  |                        |                    |                                   |  |
| (=) Outras deduções  |                                  |                        |                    |                                   |  |
| (+) Mora / Multa   |                                  |                        |                    |                                   |  |
| (+) Outros acréscimos  |                                  |                        |                    |                                   |  |
| (=) Valor cobrado  |                                  |                        |                    |                                   |  |

Pagador **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU****RUA 2300, 1590****88330432 BALNEARIO CAMBORIU - SC****CNPJ 04.648.642/0001-52**

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº.: 46178

SERIE:1 Fls.: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0906 2504 2000 0102 5500 1000 0461 7810 0056 6432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254761780

INSC.SUST.TRIBUTARIO

CNPJ

06250420000102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220201065188 28/09/2022 15:12:41

## DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL                                  |  |  | CNPJ/CPF           |    | DATE DE EMISSÃO |  |
|--|--|--|--------------------|----|-----------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU |  |  | 04.648.642/0001-52 |    | 28/09/2022      |  |
| ENDEREÇO   |  |  | BAIRRO / DISTRITO  |    | DATA DE SAÍDA   |  |
| RUA 2300, 1590                                     |  |  | CENTRO             |    | 28/09/2022      |  |
| MUNICÍPIO  |  |  | FONE/FAX           | UF | HORA DA SAÍDA   |  |
| BALNEARIO CAMBORIU                                 |  |  |                    | SC | 15:12:25        |  |

## FATURA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 46178/1-1 | 28/10/2022 | 2.133,33 | 46178/2-1 | 12/11/2022 | 2.133,33 | 46178/3-1 | 27/11/2022 | 2.133,33 |
|           |            |          |           |            |          |           |            |          |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| 6.400,00                | 1.088,00        | 0,00                       | 0,00                       | ***          | 6.400,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESP.ACESS.         | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | ***                      |
|                         |                 |                            |                            |              | TOTAL DA NOTA            |
|                         |                 |                            |                            |              | 6.400,00                 |

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL                     | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF       |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|----------------|
| TRANSPORTES ADRE LTDA - EPP      | 0 - Emitente    |             |                  | SC | 00200536000150 |
| ENDEREÇO                         | MUNICÍPIO       |             |                  |    |                |
| RUA ANGELO VASSELAI, 150, GALPAO | BRUSQUE         |             |                  | SC | 252964276      |

| QUANTIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 3          | CX    | 320,000   | 45,000     | 45,000       |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH   | CST | CFOP | UND | QNT    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|----------|---------|
| REDE6          | CMST ADULTA OUTUBRO ROSA 2022  | 61091000 | 000 | 5101 | PC  | 320,00 | 20,0000        | 6.400,00    | 6.400,00        | 1.088,00   | 0,00      | 17,00    | 0,00    |



## DADOS ADICIONAIS

Obs. Nat. OP.: SR CLIENTE, CASO O PAGAMENTO DESTA MERCADORIA SEJA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO E NAO O TENDO RECEBIDO EM ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, FAVOR SOLICITAR PELO E-MAIL FINANCIERO@HARTEXTIL.COM.BR OU PELO FONE 47 3255-6600. Obs. do cliente: PED.15456 ROM.19128

RESERVADO AO FISCO

Erica

MDH-0390

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BANCO DO BRASIL

00190000090217549400004617811171191520000213333

## BENEFICIARIO:

H R T MALHAS CONFECCOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
H A R TEXTIL MALHAS E CONFECCOES LT  
CNPJ: 06.250.420/0001-02  
PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 102.502  
NOSSO NUMERO 21754940004617811  
CONVENIO 02175494  
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.133,33  
VALOR COBRADO 2.133,33

NR.AUTENTICACAO 1.B87.0D4.D38.4F9.0B9

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

25/10/2022 13:52:08

25/10/2022 15:13:34

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |            |
|                                       | Em _____/_____/_____  | Assinatura |
| Nome: _____                           | Cargo: _____  | CPF: _____ |

04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 nº 1580  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC





CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
REDE FEMININA DE COMBATE AO  
CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU  
R 2300 1590 CENTRO  
88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC



00306887

DATA DE VENCIMENTO: 17/10/2022 - DATA DE POSTAGEM: 30/09/2022



007240643703365000002777631300922

Período de uso  
de 21/08/2022 a 20/09/2022

Vencimento  
17/10/2022

Nº da conta: 125180798  
Nº do cliente: 118536915  
CPF/CNPJ 04.648.642/0001-52  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Plano Contratado   | R\$ 26,75 |
| 2. Itens Adicionais   | R\$ 0,60  |
| 3. Outros Lançamentos | R\$ 0,65  |

**Total a pagar** **R\$ 28,00**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução e já com a aplicação da nova alíquota serão devolvidos nas faturas, até nov/22.

**CANais DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

**Individual**

|  |        |
|--|--------|
| Oferta Conjunta Claro MIX  | 40,57  |
| Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/08/2022 a 14/09/2022                |        |
| Claro Life Ilimitado 3GB - de 15/09/2022 a 20/09/2022                |        |
| Aplicativos Digitais   |        |
| Desconto de 30% sobre a assinatura da linha (vigente até 28/07/2023) | -11,94 |
| Desconto repasse ICMS  | -1,88  |
| PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/08/2022 a 14/09/2022        | 0,00   |
| PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 15/09/2022 a 20/09/2022        | 0,00   |
| Pacote Mobilidade - de 21/08/2022 a 14/09/2022                       | 0,00   |
| Pacote Mobilidade - de 15/09/2022 a 20/09/2022                       | 0,00   |

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 26,75

**2. ITENS ADICIONAIS**

VALOR R\$

Outros Serviços Telecom

0,60

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 0,60

**3. OUTROS LANÇAMENTOS**

VALOR R\$

Juros e Multa

0,65

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,65

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

|       | Contratado   | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| VOZ   | Ilimitado    | 3min30s   | -         | 0,00      |
| SMS   | 600          | -         | 1         | 0,60      |
| DADOS | 6.144,000 MB | -         | -         | 0,00      |

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 28,00

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE  
BALNEARIO CAMBORIU

Debito Automático  
125180798

Data de Vencimento  
17/10/2022

Valor  
R\$ 28,00

8481000000-8 28000162202-2 21017125180-6 79803914122-0

Autenticação Mecânica solicitamos  
não rasurar, dobrar ou perfurar esta  
parte da fatura, para não danificar o  
código de barras.

Pague  
com  
Pix



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 28000162202-2  
 21017125180-6 79803914122-0  
 Data do pagamento 25/10/2022  
 Valor Total 28,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacão.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 13:53:04

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1580  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|   |   |            |
|---|---|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER     | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |            |
|   | Em _____/_____/_____  | Assinatura |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |   |            |



REDE F D C A C D BALNEARIO CAMBORIU  
R 2300, 01590  
CENTRO  
88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código  
752/001588364  
CPF/CNPJ  
04.648.642/0001-52

Vencimento  
25/10/2022  
Valor  
153,91

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/005

→ Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minhaclaro](http://claro.com.br/minhaclaro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA  
FIDELIDADE

Claro clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claroclube](http://www.claro.com.br/claroclube)

descrição

total

NET VIRTUA + 79,37

NET Fone 72,49

Itens Eventuais

2,05

Valor total  
153,91

NET VIRTUA +

|  |        |
|--|--------|
| Mensalidade NET VIRTUA +   |        |
| 01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APPLICATIVOS | 92,25  |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +   | 92,25  |
| Descontos/Cancelamentos  |        |
| DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA   | -12,88 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos  | -12,88 |
| Total NET VIRTUA +   | 79,37  |

NET Fone

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SERVIÇO                        | DURAÇÃO       |
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 1h00m00s 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h03m30s 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h00m48s 3,07 |
| ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO | 1,39          |
| ASSINATURA                     | 68,03         |
| Total NET Fone                 | 72,49         |

Itens Eventuais

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Encargos/Juros/Multas           |      |
| MULTA                           | 1,98 |
| JUROS PGTO EM ATRASO            | 0,07 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 2,05 |
| Total Itens Eventuais           | 2,05 |



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)".  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fatura ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minhaclaro](http://claro.com.br/minhaclaro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752223313004895,  
752223312852862,  
752223312952862,  
752223300811138,  
752223286739279

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                             | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| REDE F D C A C D BALNEARIO CAMBORIU | NET SERVICOS 7520015883647 | Setembro/2022  | 25/10/2022 | 153,91 |

84600000001-4 53910162202-2 21025752000-2 00232480377-0



Pague  
com  
Pix



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

Convenio CLARO S.A.  
 Codigo de Barras 84600000001-4 53910162202-2  
 21025752000-2 00232480377-0  
 Data do pagamento 25/10/2022  
 Valor Total 153,91  
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacão.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 13:56:42  
 25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |                            |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura                 |
| Nome: _____                           |   | Cargo: _____<br>CPF: _____ |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

## SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Número do RPS<br>2.008.068                     | Número da nota<br>2005424 |
| Data da emissão da nota<br>14/09/2022 19:17:00 |                           |
| Data do fato gerador<br>14/09/2022 12:06:00    |                           |
| Código de verificação<br>A1IWZNZ44             |                           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Inscrição estadual:

Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento:

Município: SÃO JOSE

UF: SC

Celular:

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER BALN CAMBORIU

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2300

Número: 1590

Bairro: CENTRO

CEP 88330-432

Complemento:

Município: BALNEARIO CAMBOR UF:SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| SERVIÇO EXTRA - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2022 | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS  |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
|  | 325,15         | 1,0000 | 325,1500         | 325,15 x 2,50 =     | 8,13 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       | 10/10/2022 | A prazo | 301,91      |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP<br>R\$ 2,11           | COFINS<br>R\$ 9,75 | INSS<br>R\$ 0,00                  | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 3,25 | Outras retenções<br>R\$ 0,00            |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---|
| <b>Valor bruto = R\$ 325,15</b> |                    | <b>Valor Líquido = R\$ 301,91</b> |                |                  | <b>PAGO</b><br>CNPJ: 04.648.642/0001-52 |

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

| Desc. condicionado(R\$)<br>0,00 | Desc. incondicionado(R\$)<br>0,00 | Deduções(R\$)<br>0,00 | Base de cálculo(R\$)<br>325,15 | Valor ISS(R\$)<br>8,13 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                 |                                   |                       |                                |                        |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador ISENTO

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronicaa?link=1663193870337200542475811457441246160261711365733858753



Verificar autenticidade

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BANCO DO BRASIL

0019000090253878500300137228177191490000030946

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

4648642000152

CNPJ: 04.648.642/0001-52

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.505               |
| NOSSO NUMERO       | 25387850000137228     |
| CONVENIO           | 02538785              |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2022            |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2022            |
| VALOR DO DOCUMENTO | 309,46                |
| VALOR COBRADO      | 309,46                |
| NR.AUTENTICACAO    | 8.6A8.2B5.EAB.623.FA9 |

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.

REDE FEMININA DE  
COMBATE AO CANCER

CERTIFICO que o Material Constante  
deste documento foi Recebido e aceito  
Prestado

Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

\_\_\_\_\_

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 13:57:38

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.





**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20229506963444-26  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 168141906

Mês/Ano: 09/2022

Nº: 31165920

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

CPF: 04648642000152

R 2300, 1598 - ENTRE 4 AV E MARGINAL

88330432-CENTRO-BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

Loc/Etapa/Liv:1706,09,017049 - Medidor: 3156946 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B

Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENACIONAL - TRIFASICO

Cond. Física de Operação: 5,253

Tipo do Disjuntor: 40

AS [16.7.1]

| Descrição do Consumidor | 414/414 | kWh                         |       |                    |      |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-------|--------------------|------|
| Medidor:                | 42454   | Consumo Med/Fat:            | 30    | Unidade de Medida: | L10A |
| Leit. Atual:            | 42848   | Número de Dias Faturados:   | 13,80 | Origem da Leitura: | 1,00 |
| Leit. Anter:            |         | Consumo Médio Diário (kWh): |       | Fator de Potência: | 1,00 |

| Datas Importantes | 15/08/2022 | 16/09/2022 | 17/09/2022 | 18/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 31/09/2022 | 01/10/2022 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 08/10/2022 | 09/10/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 15/10/2022 | 16/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 22/10/2022 | 23/10/2022 | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 29/10/2022 | 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 31/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/2022 | 04/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 25/02/2023 | 26/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 29/02/2023 | 30/02/2023 | 31/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | 23/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2023 | 30/04/2023 | 31/04/2023 | 01/05/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 06/05/2023 | 07/05/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 20/05/2023 | 21/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 04/06/2023 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 11/06/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 18/06/2023 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 25/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 31/06/2023 | 01/07/2023 | 02/07/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 23/07/2023 | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 05/08/2023 | 06/08/2023 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 26/08/2023 | 27/08/2023 | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 23/09/2023 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 30/09/2023 | 31/09/2023 | 01/10/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 07/10/2023 | 08/10/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 15/10/2023 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/11/2023 | 05/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 11/11/2023 | 12/11/2023 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 18/11/2023 | 19/11/2023 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 25/11/2023 | 26/11/2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 31/11/2023 | 01/12/2023 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 23/12/2023 | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 30/12/2023 | 31/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 21/01/2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 27/01/2024 | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 03/02/2024 | 04/02/2024 | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 10/02/2024 | 11/02/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18/02/2024 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 30/02/2024 | 31/02/2024 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 13/04/2024 | 14/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 31/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 05/05/2024 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 11/05/2024 | 12/05/2024 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 25/05/2024 | 26/05/2024 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 02/06/2024 | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 16/06/2024 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | 23/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 31/06/2024 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 10/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA



=====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83650000003-6 16360162000-4  
 00101020229-7 50696344426-6  
 Data do pagamento 25/10/2022  
 Valor em Dinheiro 316,36  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 316,36

=====  
 DOCUMENTO: 102506

AUTENTICACAO SISBB:  
 4.19C.59B.19D.AF4.66A

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI 25/10/2022 13:59:14  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA 25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER     | CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> Material Constante<br>deste documento foi <input type="checkbox"/> Recebido e aceito<br>Serviço <input type="checkbox"/> Prestado |                  |
|   | Em _____ / _____ / _____   | Assinatura _____ |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |  |                  |

Nº Ref.: **09/2022**

## **Fatura de Água**

CNPJ: 04.648.642/0001-52

**1322806-4**

### **VENCIMENTO**

**25/10/2022**

### **TOTAL A PAGAR**

**R\$ 75,54**

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**  
 R. 2300, 1590  
 CENTRO  
 CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

 WhatsApp 24h (047) 3261-0000

Localização

**01.01.0538.0049.0650.0001**

### **ECONOMIAS POR CATEGORIA**

Bitucação do Faturamento

**ENTREGA NO IMÓVEL**

| Residencial | Comercial | Industrial | Pública | Total |
|-------------|-----------|------------|---------|-------|
| 0           | 1         | 0          | 0       | 1     |

### **CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO**

**13228064**

#### **DADOS DO IMÓVEL**

Hidrômetro : A20G603804  
 Leitura mes : 168 09/09/2022  
 Leitura ant. : 159 10/08/2022  
 Consumo : 9 m³ em 30 dias  
 Média mensal: 12 m³  
 Média diária: 0,30 m³  
 Faturamento : LIDO

#### **HISTÓRICO DO IMÓVEL**

| Mes     | Consumo | Leitura |
|---------|---------|---------|
| 08/2022 | 12      | 159     |
| 07/2022 | 12      | 147     |
| 06/2022 | 12      | 135     |
| 05/2022 | 17      | 123     |
| 04/2022 | 9       | 106     |
| 03/2022 | 10      | 97      |

TABELA TARIFARIA

#### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| Faixa | Consumo | Preço/m³ |
|-------|---------|----------|
| 0     | 18      | 1.1896   |
| 11    | 26      | 5.1588   |
| 26    | 99999   | 6.4426   |

| Serviços                    | REF.    | Valor Faturado |
|-----------------------------|---------|----------------|
| FATURAMENTO ÁGUA            |         | 10,71          |
| FATURAMENTO ESGOTO          |         | 8,57           |
| TFDI                        |         | 54,83          |
| MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT. | 07/2022 | 0,81           |
| CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO   | 07/2022 | 0,59           |
| COBRANÇA DE JUROS DE FATUR. | 07/2022 | 0,03           |
| PIS (1,00%), Base 75,54     |         | 0,76           |
| COFINS (0,00%), Base 75,54  |         | 0,00           |

#### **QUALIDADE DA ÁGUA**

Referência: 08/2022

| Indicadores       | No. | Amostras | Média | Valor Permitido |
|-------------------|-----|----------|-------|-----------------|
| Cloro Residual    | 0   | 0        | 0     | 0,2-2,0 mg/l    |
| Turbidez          | 0   | 0        | 0     | 5,0 UT          |
| Cor Aparente      | 0   | 0        | 0     | 15 uC           |
| pH                | 0   | 0        | 0     | 6,0-9,5         |
| Califormes Totais | 0   | 0        | 0     | 100% Ausente    |
| Escherichia Coli  | 0   | 0        | 0     | 100% Ausente    |

#### **Mensagens**



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Matrícula         | Localização                      |
| <b>1322806-4</b>  | <b>01.01.0538.0049.0650.0001</b> |
| Vencimento        | Total a Pagar (R\$)              |
| <b>25/10/2022</b> | <b>75,54</b>                     |

0266000000-2 75541827000-2 00000001132-0 20062209000-7



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.34  
 5271X05271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8266000000-2 75541027000-2  
 00000001132-0 28062209000-7  
 Data do pagamento 25/10/2022  
 Valor em Dinheiro 75,54  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 75,54  
 =====

DOCUMENTO: 102507  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 A.980.06C.6A8.7D4.9B5



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 15:07:32  
 25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |                  |
|                                       | Em _____/_____/_____  | Assinatura _____ |
|                                       | Nome: _____   | Cargo: _____     |
|                                       | CPF: _____  |                  |

|  |  |                           |                   |  |  |                                  |
|--|--|---------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b> |  |                           |                   |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3425-8/38108-X</b> | Vencimento<br><b>25/10/2022</b>  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17/051</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade        | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>309,46</b>              |                                  |
| Data do Documento<br><b>14/09/2022</b>                         | Nr. do Documento<br><b>2008068.1</b>   | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acête<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>14/09/2022</b> | Nosso Número<br><b>25387850000137228</b>             | (-) Desconto                     |
| Instruções   | APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO<br>Negociação ref. aos títulos: |                           |                   |  |  | (-) Outras deduções (abatimento) |
|  |  |                           |                   |  |  | (+) Mora/Multa (Juros)           |
|  |  |                           |                   |  |  | (+) Outros Acréscimos            |
|  |  |                           |                   |  |  | (=) Valor Cobrado                |

|  |              |           |                          |
|--|--------------|-----------|--------------------------|
| Beneficiário<br><b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b><br>RUA GETÚLIO VARGAS<br>SAO JOSE | Centro<br>SC | 88103-400 | Cnpj: 08.491.597/0001-26 |
|--|--------------|-----------|--------------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Pagador: <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU</b> | Autenticação mecânica |
|--|-----------------------|

|  |  |                           |   |  |  |
|--|--|---------------------------|---|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL   001-9</b>   |  |                           |   |  | <b>Recibo do Pagador</b>                 |
| Beneficiário<br><b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b><br>RUA GETÚLIO VARGAS<br>Cep: 88103-400 | Centro<br>CENTRO   | Cnpj: 08.491.597/0001-26  | Agência/Código Cedente<br><b>3425-8/38108-X</b> | Vencimento<br><b>25/10/2022</b>            |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17/051</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                                      | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>309,46</b>  |
| Data do Documento<br><b>14/09/2022</b>   | Nr. do Documento<br><b>2008068.1</b>   | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acête<br><b>N</b>                               | Data do Processamento<br><b>14/09/2022</b> | Nosso Número<br><b>25387850000137228</b> |
| Instruções   | APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO<br>Negociação ref. aos títulos: |                           |   |  |  |
|  | (+) Outras deduções (abatimento)   |                           |   |  |  |
|  | (+) Mora/Multa (Juros)   |                           |   |  |  |
|  | (+) Outros Acréscimos  |                           |   |  |  |
|  | (=) Valor Cobrado  |                           |   |  |  |

|  |              |           |                          |
|--|--------------|-----------|--------------------------|
| Beneficiário<br><b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b><br>RUA GETÚLIO VARGAS<br>SAO JOSE | Centro<br>SC | 88103-400 | Cnpj: 08.491.597/0001-26 |
|--|--------------|-----------|--------------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Pagador: <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU</b> | Autenticação mecânica |
|--|-----------------------|

|   |  |                                |                   |  |   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|--|---|
| <b>BANCO DO BRASIL   001-9   00190.00009 02538.785003 00137.228177 1 91490000030946</b> |  |                                |                   |  |   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>                                 |  |                                |                   |  | Vencimento<br><b>25/10/2022</b>                         |
| Beneficiário<br><b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>                          |  |                                |                   |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3425-8/38108-X</b> |
| Data do Documento<br><b>14/09/2022</b>  | Nr. do Documento<br><b>2008068.1</b>   | Espécie Doc.<br><b>DM</b>      | Acête<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>14/09/2022</b> | Nosso Número<br><b>25387850000137228</b>                |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>17/051</b>  | Espécie da Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade        | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>309,46</b>                 |
| Instruções  | (=) Desconto   |                                |                   |  |   |
|   | APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$<br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO<br>Negociação ref. aos títulos: |                                |                   |  |   |
|   | (-) Outras deduções (abatimento)   |                                |                   |  |   |
|   | (+) Mora/Multa (Juros)   |                                |                   |  |   |
|   | (+) Outros Acréscimos  |                                |                   |  |   |
|   | (=) Valor Cobrado  |                                |                   |  |   |

|  |                   |           |                    |    |                                    |
|--|-------------------|-----------|--------------------|----|------------------------------------|
| Pagador: <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU</b> | RUA2300<br>CENTRO | 88330-432 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Cnpj:<br><b>04.648.642/0001-52</b> |
|--|-------------------|-----------|--------------------|----|------------------------------------|



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Correio Banco p/08/2020

Linha digitalável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.445015 1 91490000024950



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|  |          |                                       |  |                                  |            |  |  |  |  |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Nome do Beneficiário<br><b>DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS</b>   |          |                                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0101-5/954912-9</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade | Nozzo Número<br><b>09549129000000445</b> |  |  |  |
| Numero do documento<br><b>407/0001</b>   | Contrato | CNPJ/CPF<br><b>29.581.461/0001-87</b> | Vencimento<br><b>25/10/2022</b>                            | Valor documento<br><b>249,50</b> |            |  |  |  |  |
| Pagador<br><b>RFCC BALN. CAMBORIU</b>  |          |                                       |  |                                  |            |  |  |  |  |
| Informações<br>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÉ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)<br><b>0101-5/954912-9</b> |          |                                       |  |                                  |            |  |  |  |  |

Autenticação Mecânica

|  |                                    |   |                    |  |  |
|--|------------------------------------|---|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.                         |                                    |   |                    |  | Vencimento<br><b>25/10/2022</b>                              |
| Beneficiário<br><b>DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS</b>   |                                    |   |                    |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0101-5/954912-9</b>   |
| Data do Documento<br><b>07/10/2022</b>   | Nº do Documento<br><b>407/0001</b> | Especie Doc.<br><b>DM</b>                 | Acarte<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>06/10/2022</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>09549129000000445</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>01</b>              | Especie Moeda<br><b>R\$</b>               | Quantidade Moeda   | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>249,50</b>                      |
| Instruções<br>BOLETO REFERENTE A NOTA 407<br>REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL<br>SISTEMA W-SOCIAL |                                    |   |                    |  |  |
|  |                                    |   |                    |  |  |
| Pagador<br><b>RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52</b>   | 2300, 1590                         | 88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC | Código de Baixa    | (+) Desconto / Abatimento                  |  |
| Beneficiário<br>Final  |                                    |   |                    | (+) Outras Deduções                        |  |
|  |                                    |   |                    | (+) Mora / Multa                           |  |
|  |                                    |   |                    | (+) Outros Acréscimos                      |  |
|  |                                    |   |                    | (+) Valor Cobrado                          |  |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979  
Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECLÓGICAS  
CNPJ/CPF: 29.581.461/0001-87  
Endereço: ARARANGUA  
Bairro: GARCIA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: financeiro@dornelless.com.br  
País: BRASIL

Insc. Municipal: 123987

Insc. Estadual:  
Nº: 448  
Compl.: SALA  
UF: SC CEP: 89020-300  
Telefone: 47992774036

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBURIU  
CNPJ/CPF: 04.648.642/0001-52  
Endereço: AV 2300  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail:  
País: BRASIL

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 1590  
Compl.: CASA  
UF: SC CEP: 89010-250  
Telefone:  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS



VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 249,50

|                                       |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 249,50 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00               | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 249,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 9511800

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 07/10/2022 05:14:08

Observações:

Impresso em: 25/10/2022 às 14:18:57

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 407

/ / Data

Assinatura do Recebedor

Certificação  
2CC5A74C8

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008209549129010000445015191490000024950

## BENEFICIARIO:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

## BENEFICIARIO FINAL:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

## PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIÚ

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.508    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 249,50     |
| VALOR COBRADO      | 249,50     |

NR.AUTENTICACAO 1.234.09A.7D5.99A.C6C

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 15:09:08

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |            |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura |
| Nome: _____                           | Nome: _____   |            |
| Cargo: _____                          | Cargo: _____  |            |
| CPF: _____                            | CPF: _____  |            |

**Elevadores Atlas Schindler Ltda**  
 RUA GRALHA AZUL 25 - ARIRIBA  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-550  
 CNPJ 00.028.986/0033-95  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6978

**Cliente**  
 REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - 2745692  
 RUA 2300 1560 - CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-432  
 CNPJ 04.648.642/0001-52

**RECEIPO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS**  
 Nº 000000000218529 Nº NFSE 202200000218565  
**Código de Verificação** 4L5P-EIYB  
**REFERÊNCIA** 10/2022 **EMISSÃO** 14/10/2022  
**VENCIMENTO** CfBoleto **POSTO DE ATENDIMENTO** 7033/1743  
**Código de Controle do Cliente**

**Contrato Nº 35196397**

**Descrição do Serviço** **Valor do Serviço**  
 MANUTENÇÃO 250,04

VALOR TOTAL 250,04  
 DEDUÇÕES/DESC. 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISS 250,04  
 ALÍQUOTA DO ISS (%) 2,50  
 VALOR DO ISS 6,25  
 VALOR DO ISS RETIDO 0,00  
 PIS/COFINS E CSLL 11,63  
 IMPOSTO DE RENDA 0,00

**SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS**

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.



**EQUIPAMENTOS**  
 12143690

Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada

**033-7 | Recibo do Pagador**

|  |                     |              |        |                       |                           |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08<br>Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP |                     |              |        | NOSSO NÚMERO          | VENCIMENTO                |
|  |                     |              |        | 00094370-3            | 31/10/2022                |
| DATA DE EMISSÃO  | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO |
| 14/10/2022   | 5437292372/218529-E | DM           | N      | 14/10/2022            | 3689/0070073              |

**Banco Santander | 033-7 | 033-7 | 03399.00706 07300.000002 94370.301015 5 91550000023841**

LOCAL DE PAGAMENTO  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER**

|            |            |
|------------|------------|
| VENCIMENTO | 31/10/2022 |
|------------|------------|

BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO | 3689/0070073 |
|---------------------------|--------------|

|                 |                     |              |        |                       |              |
|-----------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|
| DATA DE EMISSÃO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|-----------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|

|            |                     |    |   |            |            |
|------------|---------------------|----|---|------------|------------|
| 14/10/2022 | 5437292372/218529-E | DM | N | 14/10/2022 | 00094370-3 |
|------------|---------------------|----|---|------------|------------|

|          |         |            |       |                    |
|----------|---------|------------|-------|--------------------|
| CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DO DOCUMENTO |
|----------|---------|------------|-------|--------------------|

|     |     |  |  |        |
|-----|-----|--|--|--------|
| 101 | R\$ |  |  | 250,04 |
|-----|-----|--|--|--------|

**INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)**

Cobrar multa de R\$ 5.00 após vencimento e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | 0,00   |
| (-) OUTRAS/DEDUÇÕES     | 11,63  |
| (+) MORA/MULTA          |        |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS   |        |
| (=) VALOR COBRADO       | 238,41 |

**PAGADOR**

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER CNPJ 04.648.642.0001-52  
 RUA 2300 1560 - CENTRO  
 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU-SC

**BENEFICIÁRIO FINAL**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
| 218529                  | 218565 - E          |
| Data da emissão da nota | 15/10/2022 20:08:43 |
| Data do fato gerador    | 14/10/2022 23:15:32 |
| Código de Verificação   | 4L5P-EIYB           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95

Inscrição Municipal: 6978

Telefone: 4733676040

Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

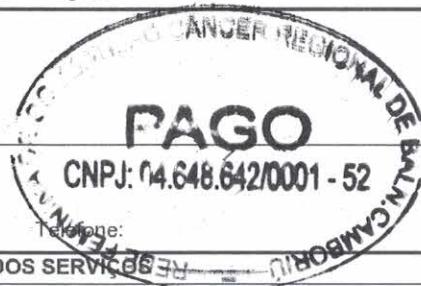
Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br



## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço   | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | aliquota (%) | ISS (R\$) |
|--|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01  | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |
| Descrição do serviço:  |                      |        |                        |                       |              |           |
| MANUTENCAO 250,04<br>EQUIPAMENTOS<br>17012143690<br>MENSAGENS REFERENTES A PAGAMENTOS, SOLICITE CONSIDERAR SEM EFEITO SE A PROVIDENCIA FOI TOMADA.<br>Referencia: OUT / 2022 - Vencimento: 31.10.2022<br>O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL,<br>3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT |                      |        |                        |                       |              |           |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  |                      |        |                        |                       |              |           |

## FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |  |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|--|
| R\$ 1,63                 | R\$ 7,50 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |  |
| Valor bruto = R\$ 250,04 |          | Valor líquido = R\$ 238,41 |          |          |                  |  |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
- Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
- Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
- Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú.



Verificar autenticidade



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:35  
527105271 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900706073000000294370301015591550000023841

BENEFICIARIO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.509    |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 238,41     |
| VALOR COBRADO      | 238,41     |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.82F.650.228.511.A72 |
|-----------------|-----------------------|

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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

25/10/2022 15:33:59

25/10/2022 15:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |     |
|                                    | Em  | / / |
| Assinatura                         |   |     |
| Nome:                              |   |     |
| Cargo:                             |   |     |
| CPF                                |   |     |

## REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA



|   |  |   |  |  |                          |
|---|--|---|--|--|--------------------------|
|  | 748-X  | Beneficiário BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA<br>RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340 |  |  | CNPJ: 25.010.451/0001-30 |
| Data do Documento<br>01/11/2022   | Número do Documento<br>22/202241-9   | Especie<br>R\$  | Agência/Cód. Beneficiário<br>2606.03.47601 | Vencimento<br>10/11/2022   |                          |
| Instruções  | Honorários 10/2022<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE<br>(+) DESPESAS EXTRAS<br>Após vencimento cobrar:<br>2% de multa + 1% de juros ao mes. | 606,00<br>0,00<br>0,00  |  | Nosso Número<br>22/202241-9<br>(=) Valor do Documento<br>606,00<br>(=) Valor Cobrado |                          |
| Pagador   | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)  |   |  |  |                          |

## Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

|   |  |  |             |                                     |   |
|---|--|--|-------------|-------------------------------------|---|
|  | 748-X  | 74891.12222 02241.926068 03476.011048 1 91650000060600                 |             |                                     |   |
| Local de Pagamento  | Pagável preferencialmente nas cooperativas de créditos do Sicredi.                                     | Vencimento<br>10/11/2022   |             |                                     |   |
| Beneficiário  | BALCONT SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA<br>RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340 | CNPJ: 25.010.451/0001-30<br>Agência/Cód. Beneficiário<br>2606.03.47601 |             |                                     |   |
| Data do Documento<br>01/11/2022   | Número do Documento<br>22/202241-9   | Especie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>01/11/2022 | Nosso Número<br>22/202241-9<br>(=) Valor do Documento<br>606,00 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1  | Especie<br>R\$   | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor Cobrado   |

Instruções: \* Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

|  |                        |                             |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Honorários 10/2022<br>(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE<br>(+) DESPESAS EXTRAS<br>Após vencimento cobrar:<br>2% de multa + 1% de juros ao mes. | 606,00<br>0,00<br>0,00 | (-) Descontos/Abatimento    |
|  |                        | (-) Outras Deduções         |
|  |                        | (+) Mora/Multa<br>12,32     |
|  |                        | (+) Outros Acréscimos       |
|  |                        | (=) Valor Cobrado<br>618,32 |

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA - 04.648.642/0001-52 (564)  
R 2300, 1590 - CENTRO  
88.330-432 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G332111017573269039

11/11/2022 10:23:41

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
52/1052/1 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220224192606803476011048191650000060600

BENEFICIARIO:

BALCONT SOLUÇÕES CONTABEIS

NOME FANTASIA:

BALCONT SOLUÇÕES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BALCONT SOLUÇÕES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.101    |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 606,00     |
| JUROS/MULTA        | 12,32      |
| VALOR COBRADO      | 618,32     |

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.562.E27.320.B51.E53

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 09:57:04

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330-482  
Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |              |  |
|---------------------------------------|---|--------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |              |  |
|                                       | Em _____/_____/_____  | Assinatura   |  |
| Nome: _____                           |   | Cargo: _____ |  |
| CPF: _____                            |   | _____        |  |

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

| Valor da NF | Base de Cálculo | Alíquota | Valor ICMS | Valor Isento | Valor Outros |
|-------------|-----------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 129,90      | 80,00           | 17,00    | 13,60      | 0,00         | 0,00         |

Emissão: 04/11/2022 - Número: 12539847 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

6B89.390F.122F.3E20.7514.C43A.5E9B.D1E6

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.



Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 18277.103174 8 91650000012990

|  |                                 |                         |             |                                     |   |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.   |                                 |                         |             |                                     | Vencimento<br>10/11/2022  |
| Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08<br>Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 |                                 |                         |             |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>8300-3 / 106999-3   |
| Data do Documento<br>01/11/2022  | Número do Documento<br>18277103 | Espécie Documento<br>DS | ACEITE<br>N | Data do Processamento<br>06/11/2022 | Nosso Número<br>33450590018277103   |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>129,90  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)     |                                 |                         |             |                                     | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimentos<br>(+) Mora/Multa/Juros 2,63<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado 132,53 |

Pagador: **Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriú  
2300, 1590 , Centro**

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-428

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BANCO DO BRASIL

00190000090334505900418277103174891650000012990

BENEFICIARIO:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
NOME FANTASIA:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
PAGADOR:

Rede Feminina de Combate Ao Cancer  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.102           |
| NOSSO NUMERO       | 33450590018277103 |
| CONVENIO           | 03345059          |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 129,90            |
| JUROS/MULTA        | 2,63              |
| VALOR COBRADO      | 132,53            |

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.082.12A.DAA.D34.B04

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.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |              |
|---------------------------------------|--|--------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e <u>aceito</u><br>Prestado |              |
|                                       | Em _____ / _____ / _____   | Assinatura   |
|                                       | Nome: _____  | Cargo: _____ |
|                                       | _____  | CPF: _____   |

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 09:57:47

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

RUA GETÚLIO VARGAS

2729

CEP 88103-400 SAO JOSE SC

Fone/Fax: 40204411/08006486600

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

- www.orsegups.com.br

ISO 9001

Cliente: 82.673 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU

Endereço: RUA 2300

Município: BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

UF: SC CEP: 88330-432

Inscrição Estadual: ISENTO

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

|                             |            |              |            |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Nº RPS:                     | 2.021.549  | Nº Contrato: | 368212     |
| Nº NF-E:                    | 6852       | Série:       | U01        |
| Situação NF Eletrônica:     | 3          |              |            |
| Data Emissão:               | 15/10/2022 | Vencimento:  | 10/11/2022 |
| Duplicata Número:           | 2021549-1  |              |            |
| Valor R\$:                  | 263,54     |              |            |
| Valor dos Serviços:         | 283,85     |              |            |
| ISS Retido:                 | 7,10       |              |            |
| Retenção PIS/CONFIS/CSLL:   | 13,21      |              |            |
| Retenção Prev. Social INSS: | 0,00       |              |            |
| Retenção do IRRF:           | 0,00       |              |            |
| Valor Líquido:              | 263,54     |              |            |

| Código  | Descrição dos Serviços   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--|------------|----------------|-------------|
| 9002016 | VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO -Ref.: 10/2022 -RUA 2300 - - CENTRO -<br>BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1          | 283,85         | 283,85      |

Valor Total da Nota: 283,85

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

|   |   |                          |              |                          |                            |  |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Beneficiário<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. | Agência/Código Beneficiário<br>3425-8/38108-X | Vencimento<br>10/11/2022 |              |                          |                            |  |
| Usado Banco   | Carteira<br>17                                | Espécie<br>R\$           |              |                          |                            |  |
| Data do Documento<br>15/10/2022                         | Nr. do Documento<br>2021549-1                 | Espécie Doc.<br>DM       | Acélite<br>N | Quantidade<br>15/10/2022 | Valor<br>24355480001667766 | (-) Desconto<br>(=) Valor do Documento<br>263,54 |

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01667.766172 8 91650000026354

|   |  |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
|---|--|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO         | Vencimento<br>10/11/2022                         |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| Beneficiário<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. | Agência/Código do Beneficiário<br>3425-8/38108-X |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| Data do Documento<br>15/10/2022                         | Nr. do Documento<br>2021549-1                    |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| Usado Banco   | Carteira<br>17                                   | Espécie da Moeda<br>R\$ | Espécie Doc.<br>DM | Acélite<br>N | Data do Processamento<br>15/10/2022 | Nosso Número<br>24355480001667766 | (=) Valor do Documento<br>263,54 |
| Instruções  | (-) Desconto                                     |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%                    | (-) Outras deduções (abatimento)                 |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS             | (+) Mora/Multa (Juros)                           |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO           | (+) Outros Acréscimos                            |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
|   | (-) Valor Cobrado                                |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
|   | 5,36   |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |
|   | 268,90   |                         |                    |              |                                     |                                   |                                  |

|          |  |           |                    |                    |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Pagador: | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU | 1590      | CNPJ:              | 04.648.642/0001-52 |
|          | RUA 2300   | 88330-432 | BALNEARIO CAMBORIU | SC                 |

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| Data  | Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:  |   |                        |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA<br>Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e<br><br>8327738442200849159720231015102028062035 | Número do RPS<br>2021549  | Número da nota<br>6852 |
|   |  | Data da emissão da nota<br>15/10/2022 21:00:00                    |                        |
|   |  | Data do fato gerador<br>15/10/2022                                |                        |
|   |  | Código de verificação<br>8327738442200849159720231015102028062035 |                        |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Nome fantasia:<br>Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.<br>CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26<br>Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400<br>Complemento: Município: SAO JOSE<br>E-mail: faturamento@orsegups.com.br | Inscrição estadual:<br>Inscrição municipal: 9014419<br>Telefone: 40204411/08006486600<br>Celular: (48) 4020-4411<br>UF: SC<br>Site: |
|---|--|---|

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nome fantasia:<br>Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER BALN CAMBORIU<br>CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52<br>Endereço: RUA 2300<br>Complemento: Município: BALNEARIO CAMBORIÚ<br>E-mail: faturamento@orsegups.com.br | Inscrição municipal:<br>Número: 1590<br>Bairro: CENTRO<br>UF: SC<br>Telefone: | Inscrição estadual:<br>CEP 88330-432<br>Celular: |
|--|---|--|

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 10/2022 - RUA 2300 - , - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU, VENCIMENTO: 10/11/2022 | Valor do serviço<br>283,8500 | Base de cálculo (%)<br>283,85 x 2,50 | ISS<br>7,10 |
|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------|

## REtenções federais

|                                 |                    |                                   |                |                  |                              |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| PIS/PASEP<br>R\$ 1,85           | COFINS<br>R\$ 8,52 | INSS<br>R\$ 0,00                  | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 2,84 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>Valor bruto = R\$ 283,85</b> |                    | <b>Valor Líquido = R\$ 263,54</b> |                |                  |                              |

## Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

|                                 |                                   |                       |                                |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Desc. condicionado(R\$)<br>0,00 | Desc. incondicionado(R\$)<br>0,00 | Deduções(R\$)<br>0,00 | Base de cálculo(R\$)<br>283,85 | Valor ISS(R\$)<br>7,10 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|

## OUTRAS INFORMAÇÕES

|  |   |
|--|---|
| Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária<br>Situação tributária do ISSQN: Substituição<br>Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC<br>Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.<br>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município<br>Contribuinte enquadrado como Homologado<br>Inscr. Estadual Tomador ISENTO<br>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,72 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT<br>Observações: VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 10/2022 - RUA 2300 - , - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU . VENCIMENTO: 10/11/2022 |  |
|--|---|

Autenticidade



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901667766172891650000026354

BENEFICIARIO:  
ORSEGUPS M ELETTRONICO LTDA  
NOME FANTASIA:  
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETTRONICO L  
CNPJ: 08.491.597/0001-26  
PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.103           |
| NOSSO NÚMERO       | 24355480001667766 |
| CONVENIO           | 02435548          |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 263,54            |
| JUROS/MULTA        | 5,36              |
| VALOR COBRADO      | 268,90            |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 8.1B6.211.62C.A99.3CB |
|------------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 09:58:37

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|   |   |                       |            |
|---|---|-----------------------|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER     | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |                       |            |
|   | Em _____  | _____ / _____ / _____ | Assinatura |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |   |                       |            |

## INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

|  |                                     |                            |                    |  |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>  |                                     |                            |                    |  | Vencimento<br><b>11/11/2022</b>  |
| Beneficiário<br><b>RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME</b>  |                                     |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>11249004000124</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2606.03.62737</b>   |
| Data do Documento<br><b>13/09/2022</b>   | Nº do Documento<br><b>2/2 NF489</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>13/09/2022</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>22/100732-6</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda                    | Valor Moeda                |                    |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$1.482,50</b>   |
| Instruções<br>PROTEJA SEU CREDITO, PAGUE EM DIA<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO, PROTESTAR EM 5 DIAS<br><br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,44. |                                     |                            |                    |  | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(-) Outras Deduções<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - 04648642000152</b><br><b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330432</b><br><b>RUA 2300, 1590 -</b>   |                                     |                            |                    |  |  |
| Beneficiário Final -   |                                     |                            |                    |  |  |



|  |                                     |                            |                    |  |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>  |                                     |                            |                    |  | Vencimento<br><b>11/11/2022</b>  |
| Beneficiário<br><b>RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME</b>  |                                     |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>11249004000124</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2606.03.62737</b>   |
| Data do Documento<br><b>13/09/2022</b>   | Nº do Documento<br><b>2/2 NF489</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>13/09/2022</b> | Nosso Número<br><b>22/100732-6</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda                    | Valor Moeda                |                    |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$1.482,50</b>   |
| Instruções<br>PROTEJA SEU CREDITO, PAGUE EM DIA<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO, PROTESTAR EM 5 DIAS<br><br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,44. |                                     |                            |                    |  | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(-) Outras Deduções<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador <b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - 04648642000152</b><br><b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330432</b><br><b>RUA 2300, 1590 -</b>   |                                     |                            |                    |  |  |
| Beneficiário Final -   |                                     |                            |                    |  |  |



Autenticação Necânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME

Rua 2400

Centro Nº 1357  
BALNEARIO CAMBORIU UF: SC  
CEP: 88330-112  
Telefone: (47) 3366-0057

## DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.000.489

Série 001

FOLHA 1 de 1



## CHAVE DE ACESSO

4222 0911 2490 0400 0124 5500 1000 0004 8911 6723 9463

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal de venda com operação de saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255991622

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220188811428

13/09/2022 13:21:29

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|   |  |  |                                |                    |                               |               |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |  |  | CNPJ/CPF<br>04.648.642/0001-52 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>13/09/2022 |               |
| ENDERECO<br>Rua 2300 1590 - de 1178/1179 ao fim         |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro      |                    | CEP<br>88330-432              |               |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU                         |  |  | UF<br>SC                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                               | HORA DE SAÍDA |

## FATURA

| PAGAMENTO À PRAZO | Número | Valor Original | Valor Líquido | Valor Desconto |
|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                   | 489    | 2.965,00       | 2.965,00      | 0,00           |

## DUPLICATAS

| Numero | Vencimento | Valor    | Numero | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 001    | 13/10/2022 | 1.482,50 | 002    | 11/11/2022 | 1.482,50 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 330,00                  | 0,00            | 330,00                               | 0,00                         | 2.965,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI             |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |   |         |   |             |                      |                        |                    |
|--------------|---|---------|---|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |   |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente<br>1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF                     | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |   |         |   | MUNICÍPIO   |                      | UF                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | 0 | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,0000 | PESO LÍQUIDO<br>0,0000 |                    |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.   | V.UNITÁRIO | V.TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-------|----------|------------|----------|----------|---------|-------|------------|-----------|
| 1381       | 2500 flyers 15x21cm frente e verso couche 120gr                        | 96110000 | 101 | 5101 | UN    | 2.500,00 | 0,7980     | 1.995,00 | 0        | 0       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1381       | Marca Páginas nas medidas 5x18cm - folha couche brilho 250gr 4x4 cores | 96110000 | 101 | 5101 | UN    | 2.500,00 | 0,2560     | 640,00   | 0        | 0       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1381       | 2500 flyers 10x15 sc frente couche 120gr                               | 96110000 | 900 | 5101 | UN    | 2.500,00 | 0,1320     | 330,00   | 330      | 0       | 0,00  | 0,00       | 0,00      |



## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 398,79 / Estadual R\$ 504,05 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Requisição: 115184.

## RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140073262606403627371010991660000148250

**BENEFICIARIO:**

RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME

**NOME FANTASIA:**

RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME

CNPJ: 11.249.004/0001-24

**BENEFICIARIO FINAL:**

RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME

CNPJ: 11.249.004/0001-24

**PAGADOR:**

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.104    |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.482,50   |
| VALOR COBRADO      | 1.482,50   |

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BF6.CC0.A8B.DFB.5A7

=====

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 09:59:09

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



**04.648.642/0001-52**

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330-482

■ Balneário Camboriú - SC ■

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |   |   |
|                                       | Em   | / | / |
| Assinatura                            |  |   |   |
| Nome: _____                           |  |   |   |
| Cargo: _____                          |  |   |   |
| CPF: _____                            |  |   |   |

# EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO Fatura

## LTDA

23.059.040/0001-04  
 administracao@edimed.com.br  
 Rua Alvin Bauer, 810, CENTRO  
 88330-643  
 Balneário Camboriú - SC

Emissão em **04/11/2022**  
 Vencimento em **10/11/2022**  
 Nossos números: 80976725281

**R\$ 112,50**

Boleto bancário  
 Corte nesta linha pontilhada

**bs2** BANCO 218  
 21890010070453297080597672528185191650000011250

| Local de pagamento  | Número do doc  | Nossos números |
|---|--|----------------|
| Pagável em qualquer banco ou lotérica   | 12142679   | 80976725281    |
| Sacador/Avalista  | Beneficiário   | Vencimento     |
| EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA<br>Rua Alvin Bauer, 810, CENTRO<br>23.059.040/0001-04 | EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA intermediado por BS2<br>Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403<br>71.027.866/0001-34 | 10/11/2022     |
|   |  | Valor do doc   |
|   |  | R\$ 112,50     |

| Instruções  | Multas/Juros  |
|---|---------------|
| Referente: Nota Fiscal 202200000047679 - RPS 46810 - Venda 24470 - Parcela 1 de 1                           |               |
| Não efetuar o pagamento via Pix   |               |
| Multa após o vencimento: 2%   |               |
| Juros após o vencimento: 1% ao mês  |               |
| Sacado/Cliente  | Valor a pagar |
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU<br>secretaria@rfcc-bc.com.br<br>04.648.642/0001-52 | R\$ 112,50    |



2,29

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080597672528185191650000011250



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC /

CNPJ 05.206.246/0001-38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Número do RPS<br>46810                         | Número da nota<br>47679 - E |
| Data da emissão da nota<br>04/11/2022 09:23:14 |                             |
| Data do fato gerador<br>04/11/2022 09:23:02    |                             |
| Código de Verificação<br>5EX2-1AT6             |                             |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO

Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04

Inscrição Municipal: 162066

Telefone: 4733631987

Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643

Complemento: ANDAR:1 E 2

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: faturamento@edimed.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Endereço: R 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.01               | 112,5000             | 1,0000 | 112,50                 | 112,50                | 5,00000      | 5,62      |

Descrição do serviço: 1 PACOTE DE GESTAO. 112,50 Trib aprox R\$: 15,13 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,37 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 112,50</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 112,50</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 112,50               | 0,00                  | 5,63           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO BS2 S.A.

21890010070453297080597672528185191650000011250

BENEFICIARIO:  
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

NOME FANTASIA:  
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA  
CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:  
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA  
CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.105    |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 112,50     |
| JUROS/MULTA        | 2,29       |
| VALOR COBRADO      | 114,79     |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.867.41A.AD8.D89.4F5 |
|-----------------|-----------------------|

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  
habitualis 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.



04.648.642/0001 - 52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 nº 1580  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constatante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado<br>Em _____ / _____ / _____<br>Assinatura<br>Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |
|---------------------------------------|--|

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 09:59:42

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
REDE FEMININA DE COMBATE AO  
CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU  
R 2300 1590 CENTRO  
88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC

00228306

DATA DE VENCIMENTO: 17/11/2022 - DATA DE POSTAGEM: 28/10/2022



0072406437070400000002757631281022

Período de uso  
de 21/09/2022 a 20/10/2022

Vencimento  
17/11/2022

Nº da conta: 125180798  
Nº do cliente: 118536915  
CPF/CNPJ 04.648.642/0001-52  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Plano Contratado   | R\$ 28,42 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 0,58  |

Total a pagar **R\$ 29,00**

## CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

## Individual

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 3GB  
Aplicativos Digitais  
Desconto de 30% sobre a assinatura da linha (vigente até 28/07/2023)  
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB  
Pacote Mobilidade

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

40,62

## 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

-12,20

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

0,00

0,00

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

|       |              |   |   |      |
|-------|--------------|---|---|------|
| VOZ   | Ilimitado    | - | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## TOTAL A PAGAR

R\$ 29,00

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos momentos em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 17848359/102022

## Descrição

|  | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--|-----------------|---------------------|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light          | 4,00            | -1,20               |
| Desconto Aplicativos digitais - Be Digital Light | 0,20            | 9,90                |
| Gestor Online - Controle Completo                | -0,06           | -2,97               |
| Desconto Gestor Online - Controle Completo       | 0,58            | 6,00                |
| Juros e Multa                                    | -               | -1,80               |
| PJ Revista light                                 | 0,14            | 14,51               |
| Desconto PJ Revista light                        | 0,14            | 14,51               |

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE  
BALNEARIO CAMBORIU

Débito Automático  
125180798

Data de Vencimento  
17/11/2022

Valor  
R\$ 29,00

Autenticação Mecânica solicitamos  
não rasurar, dobrar ou perfurar esta  
parte da fatura, para não danificar o  
código de barras.

84890000000-2 29000162202-0 21117125180-4 79804014122-0

Pague  
com  
Pix



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.42  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 84890000000-2 29000162202-0  
 21117125180-4 79804014122-0

Data do pagamento 11/11/2022  
 Valor Total 29,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacão.



**PAGO**  
 CNPJ: 04.648.642/0001-52

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:03:08

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |              |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |              |  |
|                                       | Em _____/_____/_____   | Assinatura   |  |
| Nome: _____                           |  | Cargo: _____ |  |
| CPF: _____                            |  |              |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.648.642/0001-52</b>                     | Razão Social<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b>              | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22301.1304483-5</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b> |   | Valor Total do Documento<br><b>144,64</b>           |   |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |               |             |             |               |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Código                                 | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 | 144,64        |             |             | 144,64        |
| <b>Totais</b>                          |   | <b>144,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144,64</b> |



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/10/2022 17:25:43

85850000001 0 44640385223 8 22070122301 1 13044835120 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000001 0 | 44640385223 8 | 22070122301 1 | 13044835120 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.22301.1304483-5  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 144,64

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.42  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85850000001-0 44640385223-8  
 22070122301-1 13044835120-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 11/11/2022  
 Numero do Documento 07.01.22301.1304483-5  
 Valor Total 144,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido  
 após a quitacão.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:04:43

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Em _____ / _____ / _____ |                  |
|                                       | Nome: _____   | Assinatura _____ |
| Cargo: _____                          | CPF: _____  |                  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.648.642/0001-52</b>        | Razão Social<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b> | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22308.9729891-7</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações                              |   | Valor Total do Documento<br><b>299,83</b>           |   |
| <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>   |   |   |   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código                         | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------------|--|-----------|-------|-------|--------|
| 5952                           | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 | 299,83    |       |       | 299,83 |
| <b>Totais</b>                  |  |           |       |       |        |
| <b>299,83 0,00 0,00 299,83</b> |  |           |       |       |        |

NF 4157 - CIP



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/11/2022 10:31:38

85810000002 1 99830385223 0 22070122308 9 97298917208 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000002 1 99830385223 0 22070122308 9 97298917208 7



Pague com o PIX  
 CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.22308.9729891-7  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 299,83





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>4157 - E |
| Data da emissão da nota | 28/10/2022 14:43:14        |
| Data do fato gerador    | 28/10/2022 14:43:14        |
| Código de Verificação   | KI6R-YRXD                  |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

Nome/Razão Social: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09

Inscrição Municipal: 155342

Telefone: 4733608193

Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 50 Bairro: ARIRIBA CEP: 88339060

Complemento: SALA01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: contato@cipbc.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição Municipal: 153078

Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd      | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.02               | 26,0000              | 248,0000 | 6.448,00               | 6.448,00              | 2,00000      | 128,96    |

Descrição do serviço: Serviços prestados em Citolgia

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS     | INSS     | IR        | CSLL      | Outras retenções |
|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| R\$ 41,91 | R\$ 193,44 | R\$ 0,00 | R\$ 96,72 | R\$ 64,48 | R\$ 0,00         |

Valor bruto = R\$ 6.448,00

Valor líquido = R\$ 6.051,45

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e conexas...

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 6.448,00             | 0,00                  | 128,96         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



Desenvolvido por Pública

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.42  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000002-1 99830385223-0  
 22070122308-9 97298917208-7

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

Data do pagamento 11/11/2022

Numero do Documento 07.01.22308.9729891-7

Valor Total 299,83

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

11/11/2022 10:05:25

JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |                  |  |
|---------------------------------------|---|------------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> Material<br>deste documento foi <input type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Prestado <input type="checkbox"/> Constante<br>e aceito |                  |  |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura _____ |  |
| Nome: _____                           |   | Cargo: _____     |  |
| CPF: _____                            |   | _____            |  |



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ  
**04.648.642/0001-52**

Razão Social

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento

**25/11/2022**

Número do Documento

**07.01.22301.1305184-0**

Pagar este documento até

**25/11/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 8039 - SC**

Valor Total do Documento

**96,26**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                      | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 96,26        |             |             | 96,26        |
| 02     | PIS - FOLHA DE SALARIOS          |              |             |             |              |
|        | PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>96,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,26</b> |



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/10/2022 17:26:12

85810000000 5 96260385223 5 29070122301 2 13051840280 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 04.648.642/0001-52  
Número: 07.01.22301.1305184-0  
Pagar até: 25/11/2022  
Valor: 96,26

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.42  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85810000000-5 96260385223-5  
 29070122301-2 13051840280-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 11/11/2022  
 Numero do Documento 07.01.22301.1305184-0  
 Valor Total 96,26

-----  
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido  
 apos a quitacao.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:06:19

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001 - 52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |              |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |              |  |
|                                       | Em _____/_____/_____   | Assinatura   |  |
| Nome: _____                           |  | Cargo: _____ |  |
| CPF: _____                            |  |              |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.648.642/0001-52</b>                     | Razão Social<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2022</b>              | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.22308.9732655-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b> |   | Valor Total do Documento<br><b>96,72</b>            |   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 96,72        |             |             | 96,72        |
| 06            | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |              |             |             |              |
| PA            | 10/2022 Vencimento 18/11/2022                                 |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>96,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,72</b> |

NF 4157 - CIP



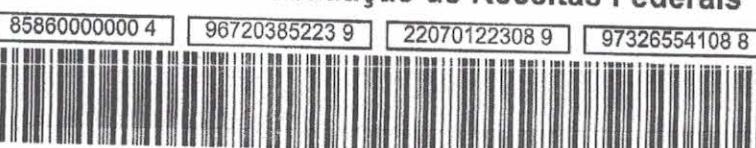
SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/11/2022 10:32:26

85860000000 4 96720385223 9 22070122308 9 97326554108 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


CNPJ: 04.648.642/0001-52  
 Número: 07.01.22308.9732655-4  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 96,72

Pague com o PIX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota  
4157 - E

Data da emissão da nota

28/10/2022 14:43:14

Data do fato gerador

28/10/2022 14:43:14

Código de Verificação

KI6R-YRXD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

Nome/Razão Social: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09

Inscrição Municipal: 155342

Telefone: 4733608193

Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 50 Bairro: ARIRIBA CEP: 88339060

Complemento: SALA01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: contato@cipbc.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição Municipal: 153078

Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd      | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.02               | 26,0000              | 248,0000 | 6.448,00               | 6.448,00              | 2.00000      | 128,96    |

Descrição do serviço: Serviços prestados em Citologia

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS     | INSS     | IR        | CSLL      | Outras retenções |
|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| R\$ 41,91 | R\$ 193,44 | R\$ 0,00 | R\$ 96,72 | R\$ 64,48 | R\$ 0,00         |

Valor bruto = R\$ 6.448,00

Valor líquido = R\$ 6.051,45

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 6.448,00             | 0,00                  | 128,96         |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



Desenvolvido por Pública

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.42  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA



Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85860000000-4 96720385223-9  
 22070122308-9 97326554108-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 11/11/2022  
 Numero do Documento 07.01.22308.9732655-4  
 Valor Total 96,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:06:52

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |                  |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura _____ |
| Nome: _____                           |   |                  |
| Cargo: _____                          |   |                  |
| CPF: _____                            |   |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>4157 - E |
| Data da emissão da nota | 28/10/2022 14:43:14        |
| Data do fato gerador    | 28/10/2022 14:43:14        |
| Código de Verificação   | KI6R-YRXD                  |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

Nome/Razão Social: CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 16.716.692/0001-09

Inscrição Municipal: 155342

Telefone: 4733608193

Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 50 Bairro: ARIRIBA CEP: 88339060

Complemento: SALA01

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Site:

E-mail: contato@cipbc.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição Municipal: 153078

Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428

Complemento:

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Telefone:

E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd      | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.02               | 26,0000              | 248,0000 | 6.448,00               | 6.448,00              | 2,00000      | 128,96    |

Descrição do serviço: Serviços prestados em Citologia

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                         | COFINS     | INSS                                | IR        | CSLL      | Outras retenções |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| R\$ 41,91                         | R\$ 193,44 | R\$ 0,00                            | R\$ 96,72 | R\$ 64,48 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 6.448,00</b> |            | <b>Valor líquido = R\$ 6.051,45</b> |           |           |                  |

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 6.448,00             | 0,00                  | 128,96         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





## Transações Pendentes, assinar, liberar

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB



## Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Agência (sem DV) 1302 PAC BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Conta corrente (com DV) 1554859  
CNPJ 16.716.692/0001-09  
Nome favorecido CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.111  
Valor 6.051,45  
Destinação 0  
Data transferência 11/11/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB DAD84699DFC5C6DA

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:52:53

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |  |  |
|                                       | Prestado  |  |  |
| Em _____ / _____ / _____              |   |  |  |
| Assinatura                            |   |  |  |
| Nome: _____                           |   |  |  |
| Cargo: _____                          |   |  |  |
| CPF: _____                            |   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>10 - E |
| Data da emissão da nota | 31/10/2022 15:18:20      |
| Data do fato gerador    | 31/10/2022 15:18:20      |
| Código de Verificação   | 5M7T-TBH5                |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STOINSK FISIOTERAPIA

Nome/Razão Social: STOINSK FISIOTERAPIA LTDA

CPF/CNPJ: 41.366.131/0001-74

Inscrição Municipal: 184508

Telefone: 4799989029

Endereço: 910 Número: 276 Bairro: CENTRO CEP: 88330574

Complemento: SALA 01

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: thalia012@gmail.com

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Inscrição Municipal: 153078

Endereço: 2300 Número: 1590 Bairro: CENTRO CEP: 88330-428

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fiscal@BALCONT.COM.BR

Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 4.21               | 2.958,0000           | 1,0000 | 2.958,00               | 2.958,00              | 2,00000      | 59,16     |

Descrição do serviço: SERVIÇOS DE CUIDADOS DIVERSOS

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                         | COFINS   | INSS                                | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 2.958,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 2.958,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 2.958,00             | 0,00                  | 59,16          |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



Desenvolvido por Pública

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

## Credito

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 890945737  
 CNPJ 41.366.131/0001-74  
 Nome favorecido STOINSK FISIOTERAPIA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 111.112  
 Valor 2.958,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 11/11/2022

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 90F2EBCA0CC46385

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:53:54

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330-482  
 Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito |   |   |
|                                       | Em  | / | / |
| Assinatura                            |   |   |   |
| Nome: _____                           |   |   |   |
| Cargo: _____                          |   |   |   |
| CPF: _____                            |   |   |   |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME/TELEFONE  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU  
4733675195

NOTA FISCAL(Rps): 021.549 NFS-e: 6852 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/12/2022

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNI 08.491.597/0001-26

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                            | 30/11/2022         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                          | 04.648.642/0001-52 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                              | 5952               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                           |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                             | 20/12/2022         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                             | 13,21              |
| 08 VALOR DA MULTA                                 | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                    | 13,21              |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) |                    |



1

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERA<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br>DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                            | 30/11/2022         |
| 01 NOME/TELEFONE<br>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU<br>4733675195                             | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                          | 04.648.642/0001-52 |
| NOTA FISCAL(Rps): 021.549 NFS-e: 6852 PIS/COFINS/CSSL  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                              | 5952               |
| Valores expressos em reais.  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                           |                    |
| Darf válido para pagamento até : 20/12/2022  | 06 DATA DE VENCIMENTO                             | 20/12/2022         |
| Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNI 08.491.597/0001-26  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                             | 13,21              |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                 | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                    | 13,21              |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) |                    |

2

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14  
 5271X05271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS -----

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 11/11/2022         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/11/2022         |
| NUMERO DO CNPJ          | 04.648.642/0001-52 |
| CODIGO DE RECEITA       | 5952               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/12/2022         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 13,21              |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 13,21              |

=====  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.26F.4B2.B70.D0E.E5A  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====  
 DOCUMENTO: 111113  
 =====  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 10:56:18

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÁNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482

Belneário Camboriú - SC

|                                       |   |            |            |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |            |            |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura |            |
| Nome: _____                           | Cargo: _____  |            | CPF: _____ |

Conta no Banco ou off-line

Linha digitalizável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.454017 8 91800000024950



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|   |          |                                |   |                           |            |                                  |  |  |  |
|---|----------|--------------------------------|---|---------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|
| Nome do Beneficiário<br>DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS   |          |                                | Agência / Código do Beneficiário<br>0101-5/954912-9 | Espécie<br>R\$            | Quantidade | Nosso Número<br>0954912900000454 |  |  |  |
| Número do documento<br>415/0001   | Contrato | CNPJ/CPF<br>29.581.461/0001-87 | Vencimento<br>25/11/2022                            | Valor documento<br>249,50 |            |                                  |  |  |  |
| Pagador<br>RFCC BALN. CAMBORIU  |          |                                |   |                           |            |                                  |  |  |  |
| Informações<br>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)<br>0101-5/954912-9 |          |                                |   |                           |            |                                  |  |  |  |

Autenticação Mecânica

|  |                             |                      |                       |                                     |  |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.                               |                             |                      |                       |                                     | Vencimento<br>25/11/2022                             |
| Beneficiário<br>DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS  |                             |                      |                       |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>0101-5/954912-9  |
| Data do Documento<br>09/11/2022  | Nº do Documento<br>415/0001 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N           | Data de Processamento<br>08/11/2022 | Nosso Número / Cód. do Documento<br>0954912900000454 |
| Usu do Banco   | Carteira<br>01              | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda      | Valor Moeda                         | (=) Valor do Documento<br>249,50                     |
| Instruções<br>BOLETO REFERENTE A NOTA 415<br>REFERENTE A SUPORTE A MANUTENÇÃO MENSAL<br>SISTEMA W-SOCIAL       |                             |                      |                       |                                     |  |
|  |                             |                      |                       |                                     |  |
| Pagador<br>RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52<br>2300, 1590<br>88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC | Beneficiário<br>Pingl       | Código de Barras     | Autenticação Mecânica |                                     |  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
415

Série: E

Data Emissão: 09/11/2022

Certificação:  
7CB0F8221

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979  
Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECLÓGICAS  
CNPJ/CPF: 29.581.461/0001-87  
Insc. Municipal: 123987  
Endereço: ARARANGUA  
Bairro: GARCIA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: financeiro@dornelless.com.br  
País: BRASIL



Insc. Estadual:  
Nº: 448  
Compl.: SALA  
UF: SC CEP: 89020-300  
Telefone: 47992774036

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BALNEÁRIO CAMBURI  
CNPJ/CPF: 04.648.642/0001-52  
Insc. Municipal:  
Endereço: AV 2300  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail:  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 1590  
Compl.: CASA  
UF: SC CEP: 89010-250  
Telefone:  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS



| VALOR BRUTO DA NOTA                    |                                      |                                    |                                |                          | R\$ 249,50                          |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 249,50 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00           |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00       |
| Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00 |                                      |                                    |                                |                          | VALOR LÍQUIDO DA NOTA<br>R\$ 249,50 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 9511800

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 09/11/2022 05:36:30

Observações:

Impresso em: 09/11/2022 às 08:37:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

/ /  
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 415  
Certificação  
7CB0F8221



## Transações Pendentes, assinar, liberar

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082095491290100000454017891800000024950

BENEFICIARIO:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

DORNELLES SOLUOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIU

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.114    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 249,50     |
| VALOR COBRADO      | 249,50     |

=====

NR. AUTENTICACAO 7.990.376.34D.8B5.3E4

=====

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 11:05:17

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CANCER     | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |                  |
|   | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura _____ |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |   |                  |

Mês/Ano | Fatura  
**10/2022**

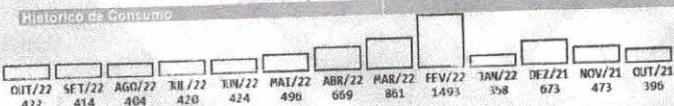
Nº | Unidade Consumidora  
**31165920**
**Dados do Consumidor**  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL  
88330432-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Livr:706,09,017049 - Medidor: 3150946 - TENSAG NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5/253  
Tipo do Disjuntor: 48

CNPJ: 04648642000152

AS [1.6.9.13]

**Descrição do Consumo**  
31509460 Consumo Med/Fal. 422/422 Unidade de Medida kwh  
Medidor: 428/b Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura LIDA  
Leit. Atual: 42454 Consumo Médio Diário (kWh) 14,07 Fator de Potência: 1,00  
Leit. Anter: Consumo Médio Diário (kWh) Fator de Multiplicação:

| Datas Importantes     |            | Indicadores de Continuidade |                          |      |       |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|
| Leitura Anterior:     | #851       | AGO/22                      | Mensal                   | Tram | Anual |
|                       |            |                             | 7,00                     |      | 6,00  |
| Leit. Atual:          | 14/10/2022 | DIC                         | 4,00                     |      | 0,00  |
| Emissão/Apresentação: | 14/10/2022 | FIC                         | 5,00                     |      | 0,00  |
| Próx. Leitura:        | 14/11/2022 | DMIC                        | LAMBOCIU (M (R\$)) 98,91 |      |       |
|                       |            | Consel ANEEL                |                          |      |       |



| Discriminativo do Faturamento |            | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Item                          | Quantidade | X           |             |
| CONSUMO                       | 422        | 6,719526    | 303,64      |
| <b>Subtotal 1</b>             |            |             | 303,64      |

COSIP MUNICIPAL  
Multa Conta Anterior 08/2022  
Juros Conta Anterior 08/2022  
**Subtotal 2**

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)  
ENERGIA 105,22 | DISTRIBUICAO 49,82 | Tarifas sem tributos  
TRANSMISSAO 19,11 | TRIBUTOS 61,84 | Resolução 3094/2022  
ENC. SETORIAIS 67,69 | SOMA DEMONSTRATIVO 303,64 | TUSD 0,318498  
TE 0,26253

Acréscimo a qualquer título  
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 5,658  
Tributos (incluídos) no Total a Pagar:  
ICMS 303,64 | Alíquota (%) 17 | Valor (R\$) 51,61  
PIS/PASEP 252,02 | 0,72 | 1,81  
COFINS 252,02 | 3,34 | 8,42

Mensagens  
Período de Band. Tarifa: Verde/15/09-14/10  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

| PAGAMENTO EM ATRASO   |  | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar |
|---|--|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA<br>(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês<br>(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior |  | 25/11/2022         | R\$ 324,50          |
| Reservado ao Fisco - Período Fiscal: 01/10/2022   |  |                    |                     |

**F8FA.1C9B.94AC.7C6D.B085.DE4F.CA8A.6A0D**
**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

23790.34800 90000.252388 14013.613600 1 91800000032450

**PAGADOR | CPF / CNPj | ENDEREÇO** | CNPJ: 04648642000152  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REG. DE BALN. CAMBORIU  
R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC -

AS [16.9.8]

**NOSSO NÚMERO** | **NO. DOCUMENTO** | **UNIDADE CONSUMIDORA** | **DATA VENCIMENTO** | **VALOR DOCUMENTO**  
00002523814 | 20229607712760 | 31165928 | 25/11/2022 | R\$ 324,50

**BENEFICIARIO:**

Celesc Distribuição S.A  
CNPJ: 08.336.783/0001-98  
Av. Itararé 166, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-908

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

2379034800900025238814013613600191800000032450

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.115    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 324,50     |
| VALOR COBRADO      | 324,50     |

=====

NR. AUTENTICACAO F.DA3.AA3.624.A3C.7E0

=====

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 11:06:01

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU  
Rua 2300 n° 1590  
Centro - CEP 88330-482  
Balneario Camboriu - SC

|                                       |                     |          |           |
|---------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CANCER | CERTIFICO que o     | Material | Constante |
|                                       | deste documento foi | Recebido | e aceito  |
|                                       | Prestado            |          |           |
| Em                                    | /                   | /        |           |
| Assinatura                            |                     |          |           |
| Nome: _____                           |                     |          |           |
| Cargo: _____                          |                     |          |           |
| CPF: _____                            |                     |          |           |

Nº Ref:  
10/2022

## Fatura de Água

CNPJ: 04.648.642/0001-52

1322806-4

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

R. 2300, 1590  
CENTRO  
CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

### VENCIMENTO

25/11/2022

### TOTAL A PAGAR

R\$ 95,67



WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização  
01.01.0538.0049.0650.0001

### ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situacao do Faturamento

ENTREGA NO IMOVEL

| Residencial | Comercial | Industrial | Pública | Total |
|-------------|-----------|------------|---------|-------|
| 0           | 1         | 0          | 0       | 1     |

### CODIGO DEBITO AUTOMATICO

13228064

#### DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G603804  
Leitura mes : 180 10/10/2022  
Leitura ant. : 168 09/09/2022  
Consumo : 12 m3 em 31 dias  
Media mensal: 11 m3  
Media diaria: 0,39 m3  
Faturamento : LIDO

#### HISTORICO DO IMOVEL

| Mes     | Consumo | Leitura |
|---------|---------|---------|
| 09/2022 | 9       | 168     |
| 08/2022 | 12      | 159     |
| 07/2022 | 12      | 147     |
| 06/2022 | 12      | 135     |
| 05/2022 | 17      | 123     |
| 04/2022 | 9       | 106     |

TABELA TARIFARIA

#### DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Faixa Consumo R\$/m3

Commercial

|          |        |
|----------|--------|
| 0 10     | 1.1896 |
| 11 25    | 5.1588 |
| 26 99999 | 6.4426 |

Servicos

NF.

Valor Faturado

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FATURAMENTO AGUA            | 22,21 |
| FATURAMENTO ESGOTO          | 17,77 |
| TFDI                        | 54,83 |
| MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT. | 0,80  |
| COBRANCA DE JUROS DE FATUR. | 0,06  |
| PIS (1,00%), Base 95,67     | 0,96  |
| COFINS (0,00%), Base 95,67  | 0,00  |

#### QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 09/2022

Mensagens



| Matrícula  | Localização               | Seqüencial        |
|------------|---------------------------|-------------------|
| 1322806-4  | 01.01.0538.0049.0650.0001 | 13228064102022001 |
| Vencimento | Total a Pagar (R\$)       | Ref.: DV          |

82640000000-4 95671827000-3 00000001132-0 28062210000-4



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.00  
 5271X05271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB

AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Código de Barras 82640000000-4 95671027000-3  
 00000001132-0 28062210000-4

Data do pagamento 11/11/2022

Valor em Dinheiro 95,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 95,67

=====

DOCUMENTO: 111116

AUTENTICAÇÃO SISBB:

9.3B4.9DC.F07.EE8.92F



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 11:06:29

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
 Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                    |                                    |                  |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante |                  |                   |
|                                    | deste documento foi                | Serviço Recebido | e aceito Prestado |
| Em _____ / _____ / _____           |                                    |                  |                   |
| Nome: _____ Assinatura _____       |                                    |                  |                   |
| Cargo: _____                       |                                    |                  |                   |
| CPF: _____                         |                                    |                  |                   |



Cobrança Integrada BB

|  |                                  |                        |            |                    |   |  |
|--|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---|--|
| Beneficiario<br><b>HAR TEXTIL MALHAS CONFEC'S LTDA</b> Cnpj:06250420000102   |                                  |                        |            |                    | Vencimento<br><b>27/11/2022</b>                 | Valor do documento<br><b>2.133,33</b>        |
| (-) desconto / abatimento  |                                  | (-) outras deduções    |            | (+/-) mora / multa |   | (+/-) outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado |
| Data do documento<br><b>28/09/2022</b>                                       | Nº documento<br><b>46178/3-1</b> | Tipo doc.<br><b>DM</b> |            | Aceite<br><b>N</b> | Data proces.<br><b>28/09/2022</b>               | Nosso número<br><b>21754940004617831</b>     |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>17/19</b>         | Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade | x Valor            | Agência/Código Cedente<br><b>0401-4/23434-6</b> |  |
| Nome do pagador<br><b>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU</b> |                                  |                        |            |                    |   |  |
| Endereço<br><b>RUA 2300, 1590</b>  |                                  |                        |            |                    |   |  |
| Município<br><b>BALNEARIO CAMBORIU</b>                                       |                                  |                        |            | UF<br><b>SC</b>    | CEP<br><b>88330432</b>                          |  |
| Sacador/Avalista   |                                  |                        |            |                    |   |  |

Instruções de responsabilidade do cedente

Cobrar R\$0,00 de juros ao dia após o vencimento  
**MULTA DE 2% APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MES**  
**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

|  |                                  |                        |            |                    |  |  |
|--|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--|--|
| <b>BANCODOBRASIL</b>   001-9   00190.00009 02175.494000 04617.831179 4 91820000213333  |                                  |                        |            |                    |  |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                  |                        |            |                    | Vencimento<br><b>27/11/2022</b>                        |  |
| Beneficiario<br><b>HAR TEXTIL MALHAS CONFEC'S LTDA</b> Cnpj:06250420000102   |                                  |                        |            |                    | Agência / Código beneficiario<br><b>0401-4/23434-6</b> |  |
| Data do documento<br><b>28/09/2022</b>   | Nº documento<br><b>46178/3-1</b> | Tipo doc.<br><b>DM</b> |            | Aceite<br><b>N</b> | Data proces.<br><b>28/09/2022</b>                      |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17/19</b>         | Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade | x Valor            | Nosso número<br><b>21754940004617831</b>               |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiario   |                                  |                        |            |                    |  |  |
| Cobrar R\$0,00 de juros ao dia após o vencimento<br><b>MULTA DE 2% APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MES</b><br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> |                                  |                        |            |                    |  |  |
| (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado   |                                  |                        |            |                    |  |  |

Pagador **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU****RUA 2300, 1590****88330432 BALNEARIO CAMBORIU - SC****CNPJ 04.648.642/0001-52**

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº: 46178

SERIE:1 Fls.: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4222 0906 2504 2000 0102 5500 1000 0461 7810 0056 6432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.fazenda.gov.br/portal](http://www.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254761780

INSC.SUST.TRIBUTARIO

CNPJ

06250420000102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220201065188 28/09/2022 15:12:41

## DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL                                  |  |                   |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DE EMISSÃO |  |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU |  |                   |  | 04.648.642/0001-52 |  | 28/09/2022      |  |
| ENDERECO   |  | BAIRRO / DISTRITO |  | CEP                |  | DATA DE SAÍDA   |  |
| RUA 2300, 1590                                     |  | CENTRO            |  | 88330432           |  | 28/09/2022      |  |
| MUNICÍPIO  |  | UF                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| BALNEARIO CAMBORIU                                 |  | SC                |  | ISENTO             |  | 15:12:25        |  |

## FATURA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR    |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 46178/1-1 | 28/10/2022 | 2.133,33 | 46178/2-1 | 12/11/2022 | 2.133,33 | 46178/3-1 | 27/11/2022 | 2.133,33 |
|           |            |          |           |            |          |           |            |          |
|           |            |          |           |            |          |           |            |          |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| 6.400,00                | 1.088,00        | 0,00                       | 0,00                       | ***          | 6.400,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESP.ACESS.         | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | ***                      |
|                         |                 |                            |                            |              | TOTAL DA NOTA            |
|                         |                 |                            |                            |              | 6.400,00                 |

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL                     | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF           |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTES ADRE LTDA - EPP      | 0 - Emitente    |             |                  | SC | 00200536000150     |
| ENDERECO                         | MUNICÍPIO       |             |                  | SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA ANGELO VASSELAI, 150, GALPAO | BRUSQUE         |             |                  |    | 252964276          |
| QUANTIDADE                       | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |
| 3                                | CX              | 320,000     | 45,000           |    | 45,000             |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH   | CST | CFOP | UND | QNT    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| REDE6          | CMST ADULTA OUTUBRO ROSA 2022  | 61091000 | 000 | 5101 | PC  | 320,00 | 20,0000        | 6.400,00    | 6.400,00        | 1.088,00   | 0,00      | 17,00     | 0,00     |



## DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Obs. Nat. OP.: SR CLIENTE, CASO O PAGAMENTO DESTA MERCADORIA SEJA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO E NAO O TENDO RECEBIDO EM ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, FAVOR SOLICITAR PELO E-MAIL FINANCEIRO@HARTEXTIL.COM.BR OU PELO FONE 47 3255-6600. Obs. do cliente: PED.15456 ROM.19128

*Erica**MDH-0340*

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

=====  
BANCO DO BRASIL

00190000090217549400004617831179491820000213333

BENEFICIARIO:

H R T MALHAS CONFECCOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
H A R TEXTIL MALHAS E CONFECCOES LT  
CNPJ: 06.250.420/0001-02  
PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÁNCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

=====  
NR. DOCUMENTO 111.117  
NOSSO NUMERO 21754940004617831  
CONVENIO 02175494  
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.133,33  
VALOR COBRADO 2.133,33

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.DC6.7BB.D21.7F2.18F

=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualmente agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA

11/11/2022 11:07:34

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482  
Balneário Camboriú - SC

|   |   |  |
|---|---|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER        | CERTIFICO que o Material Constante<br>Serviço     |  |
|   | deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |  |
| Em _____ / _____ / _____                  | Assinatura  |  |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |   |  |

Elevadores Atlas Schindler Ltda  
RUA GRALHA AZUL 25 - ARIRIBA  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-550  
CNPJ 00.028.986/0033-95  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6978

Cliente  
REDE FEM DE COMBATE AO CANCER - 2745692  
RUA 2300 1560 - CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-432  
CNPJ 04.648.642/0001-52

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS  
Nº 000000000220150 N° NFSE 202200000219612  
Código de Verificação  
Y2H3-L9OS  
REFERÊNCIA 11/2022 EMISSÃO  
VENCIMENTO CfBoleto POSTO DE ATENDIMENTO  
7033/1743  
Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 35196397

Descrição do Serviço Valor do Serviço  
MANUTENÇÃO 250,04

VALOR TOTAL 250,04  
DEDUÇÕES/DESC. 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISS 250,04  
ALÍQUOTA DO ISS (%) 2,50  
VALOR DO ISS 6,25  
VALOR DO ISS RETIDO 0,00  
PIS/COFINS E CSLL 11,63  
IMPOSTO DE RENDA 0,00

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

| N. SAÍDA SUBST. | MATERIAL | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|-----------------|----------|-----------|--------|
|-----------------|----------|-----------|--------|

EQUIPAMENTOS  
12143690

Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada



Banco Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

|  |  |                    |                            |   |
|--|--|--------------------|----------------------------|---|
| BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08<br>Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP |  |                    | NOSSO NÚMERO<br>00154118-8 | VENCIMENTO<br>30/11/2022                              |
| DATA DE EMISSÃO<br>05/11/2022  | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>5437349673/220150-E | ESPECIE DOC.<br>DM | ACEITE<br>N                | DATA DE PROCESSAMENTO<br>05/11/2022                   |
| CARTEIRA<br>101  | ESPECIE<br>R\$                             | QUANTIDADE         | VALOR                      | VALOR DO DOCUMENTO<br>250,04<br>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |

Banco Santander | 033-7 | 033-7| 03399.00706 07300.000010 54118.801015 8 91850000023841

|  |  |                    |             |   |
|--|--|--------------------|-------------|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER  |  |                    |             | VENCIMENTO<br>30/11/2022                  |
| BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP  |  |                    |             | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO<br>3689/0070073 |
| DATA DE EMISSÃO<br>05/11/2022  | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>5437349673/220150-E | ESPECIE DOC.<br>DM | ACEITE<br>N | DATA DE PROCESSAMENTO<br>05/11/2022       |
| CARTEIRA<br>101  | ESPECIE<br>R\$                             | QUANTIDADE         | VALOR       | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br>250,04          |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)<br>Cobrar multa de R\$ 5.00 após vencimento e juros de R\$ 0.08 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido. |  |                    |             | (-) DESCONTO/ABATIMENTO<br>0,00           |
|  |  |                    |             | (-) OUTRAS/DEDUÇÕES<br>11,63              |
|  |  |                    |             | (+) MORA/MULTA                            |
|  |  |                    |             | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS                     |
|  |  |                    |             | (=) VALOR COBRADO<br>238,41               |

PAGADOR  
REDE FEM DE COMBATE AO CANCER CNPJ 04.648.642.0001-52  
RUA 2300 1560 - CENTRO  
88330-432 BALNEARIO CAMBORIU-SC

BENEFICIÁRIO FINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Esta NFS-e foi assinada digitalmente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Número do RPS<br>220150                        | Número da nota<br>219612 - E |
| Data da emissão da nota<br>07/11/2022 10:30:21 |                              |
| Data do fato gerador<br>05/11/2022 19:26:58    |                              |
| Código de Verificação<br>Y2H3-L9OS             |                              |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Nome/Razão Social: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

CPF/CNPJ: 00.028.986/0033-95

Inscrição Municipal: 6978

Telefone: 4733676040

Endereço: GRALHA AZUL Número: 25 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338550

Complemento:

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: sao\_fiscal\_iss\_prestados.br@schindler.com

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

Endereço: RUA 2300 Número: 1560 Bairro: CENTRO CEP: 88330-432

Complemento:

UF: SC

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Telefone:

E-mail: secretaria@rfcc-bc.com.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço   | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | aliquota (%) | ISS (R\$) |
|--|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.01  | 250,0400             | 1,0000 | 250,04                 | 250,04                | 2,50000      | 6,25      |
| Descrição do serviço:  |                      |        |                        |                       |              |           |
| MANUTENCAO 250,04<br>EQUIPAMENTOS<br>17012143690<br>MENSAGENS REFERENTES A PAGAMENTOS, SOLICITE CONSIDERAR SEM EFEITO SE A PROVIDENCIA FOI TOMADA.<br>Referencia: NOV / 2022 - Vencimento: 30.11.2022<br>O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL,<br>3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT |                      |        |                        |                       |              |           |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  |                      |        |                        |                       |              |           |

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                | COFINS   | INSS                       | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 1,63                 | R\$ 7,50 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 2,50 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 250,04 |          | Valor líquido = R\$ 238,41 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, iluminação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 250,04               | 0,00                  | 6,25           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014

Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900706073000001054118801015891850000023841

BENEFICIARIO:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0001-08

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.118    |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 238,41     |
| VALOR COBRADO      | 238,41     |

=====

NR. AUTENTICACAO E.A22.FDB.7C7.BEF.127

=====

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

11/11/2022 11:08:08

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÁNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÁNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |   |   |
|                                       | Em   | / | / |
| Assinatura                            |  |   |   |
| Nome: _____                           |  |   |   |
| Cargo: _____                          |  |   |   |
| CPF: _____                            |  |   |   |



**Bradesco**

237-2

23792.69307 20247.225194 01000.157808 7 91690000024032

**Local de Pagamento**

**Pagávei preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso**  
**Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda**

Companhia Urbanizadora e Saneamento Ltda.  
CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC

|              |                |                    |            |                                     |
|--------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| 19/01/2022   | 2251901-2      | Especie Doc.<br>OU | Óleo       | Data do Processamento<br>19/01/2022 |
| Uso do Banco | Carteira<br>S/ | Moeda              | Quantidade |                                     |

| 02  | R\$ | Quantidade | Valor |
|---|-----|------------|-------|
| <b>INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b><br><b>TARIFA DE SOL</b> |     |            |       |

## **TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA DE TÉRICA

PARA SU CASA LUTERICA  
Para pagamento após o vencimento, basta:

R\$ 4,81 de multa e R\$ 0,08 por dia.

**Não receber anotação**

9169000024032  
 Parcela Vencimento  
**SET/2022** 14/11/2022  
 Agência / Código do Beneficiário  
**2693-0 / 0001578-4**  
 Nossa Número  
**02/02472251901-2**  
 (=) Valor do Documento  
**240,32**  
 (-) Desconto  
 (-) Outras Deduções  
 +) Mora / Multa / Juros  
 +) Outros Acréscimos  
 =) Valor Cobrado

**PAGAMENTO  
PARCELADO**

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.188.400/0015-2  
R. 2300, N. 1500

Pagador/Avalista Código do Estabelecimento



## PAGAMENTO PARCELADO

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO  
CNPJ: 04.648.642/0001 - 52

**PAGO**  
CNPJ: 04.648.642/0001 - 52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42  
527105271 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

23792693072024722519401000157808791690000024032

BENEFICIARIO:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

NOME FANTASIA:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  
CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  
CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.401    |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 240,32     |
| VALOR COBRADO      | 240,32     |

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvíndia  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvíndia.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

|                                    |                                       |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante    |  |  |
|                                    | deste documento foi Recebido e aceito |  |  |
| Prestado                           |                                       |  |  |
| Em _____ / _____ / _____           |                                       |  |  |
| Assinatura                         |                                       |  |  |
| Nome: _____                        |                                       |  |  |
| Cargo: _____                       |                                       |  |  |
| CPF: _____                         |                                       |  |  |

11/11/2022 10:01:06

11/11/2022 10:23:41

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42  
527105271 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

23792693072024207693101000157808391710000004331

BENEFICIARIO:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

NOME FANTASIA:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  
CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO  
CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.601    |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 16/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 43,31      |
| VALOR COBRADO      | 43,31      |

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvíndia  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvíndia.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA

11/11/2022 10:01:39

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 nº 1590  
Centro - CEP 88330-482

Balneário Camboriú - SC

|                                       |   |              |  |
|---------------------------------------|---|--------------|--|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |              |  |
|                                       | Em _____ / _____ / _____  | Assinatura   |  |
| Nome: _____                           |   | Cargo: _____ |  |
| CPF: _____                            |   | _____        |  |

**Bradesco** 237-2 23792.69307 20242.076931 01000.157808 3 91710000004331

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.  
CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC

| Parcela                          | Vencimento |
|----------------------------------|------------|
| OUT/2022                         | 16/11/2022 |
| Agência / Código do Beneficiário |            |
| 2693-0 / 0001578-4               |            |
| Data do Processamento            |            |
| 26/12/2021                       |            |
| Nossa Número                     |            |
| 02/02420769301-8                 |            |
| (-) Valor do Documento           |            |
| 43,31                            |            |
| (-) Desconto                     |            |
| (-) Outras Deduções              |            |
| (+) Mora / Multa / Juros         |            |
| (+) Outros Acréscimos            |            |
| (=) Valor Cobrado                |            |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  
**TARIFA DE COLETA DE LIXO 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.**

Para pagamento após o vencimento, incidirá sobre o valor da tarifa:  
R\$ 0,87 de multa e R\$ 0,01 por dia de atraso referente a juros e correção monetária.

**Não receber após 60 dias do vencimento.**

Pagador

REDE FEMININA DE COMBATE AO CNPJ: 04.648.642/0001-52  
R 2300 N 1590

Pagador/Avalista Código do Imóvel: 5201401-1

DIC: 130945



**PAGAMENTO  
PARCELADO**

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|   |                                  |                    |  |
|---|----------------------------------|--------------------|--|
| Bradesco  |                                  | 237-2              | 23792.69307 20247.225202 01000.157808 9 91990000024032 |
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso  |                                  |                    |  |
| Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.<br>CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC  |                                  |                    |  |
| Data do Documento<br>19/01/2022   | Número do Documento<br>2252001-0 | Espécie Doc.<br>OU | Vencimento<br>14/12/2022                               |
| Use do Banco  | Carteira<br>02                   | Moeda<br>R\$       | Quantidade   |
| Data do Processamento<br>19/01/2022   |                                  |                    |  |
| Valor   |                                  |                    |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b><br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.</b><br>Para pagamento <b>após o vencimento</b> , incidirá sobre o valor da tarifa:<br>R\$ 4,81 de multa e R\$ 0,08 por dia de atraso referente a juros e correção monetária.<br><b>Não receber após 60 dias do vencimento.</b> |                                  |                    |  |
| Parcela<br><b>OUT/2022</b><br>Agência / Código do Beneficiário<br><b>2693-0 / 0001578-4</b><br>Nossa Número<br><b>02/02472252001-0</b><br>(=) Valor do Documento<br><b>240,32</b><br>(-) Desconto<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa / Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado  |                                  |                    |  |

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.488.420/0015-2  
R 2300 N 1590

Pagador/Avalista Código do Estabelecimento: 9494501-2

### PAGAMENTO PARCELADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BCO BRADESCO S.A.

23792693072024722520201000157808991990000024032

BENEFICIARIO:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:  
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 111.706  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 240,32  
VALOR COBRADO 240,32

NR.AUTENTICACAO B.88D.636.427.2CC.0EF

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

17/11/2022 10:27:04

17/11/2022 10:30:58



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300, Nº 1590

CENTRO - CEP 88330-482

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                    |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante                |   |  |
|                                    | deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |   |  |
| Em                                 | /   | / |  |
| Assinatura                         |   |   |  |
| Nome: _____                        |   |   |  |
| Cargo: _____                       |   |   |  |
| CPF: _____                         |   |   |  |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

|   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|  Bradesco  |                                  | 237-2              |             | 23792.69307                         | 20242.076949 | 01000.157808 | 192010000004331 |
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso  |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.<br>CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Leges, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC                                |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Data do Documento<br>26/12/2021   | Número do Documento<br>0769401-4 | Espécie Doc.<br>OU | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/12/2021 |              |              |                 |
| Uso do Banco  | Carteira<br>02                   | Moeda<br>R\$       | Quantidade  | Valor                               |              |              |                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>TARIFA DE COLETA DE LIXO 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b><br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.</b> |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Para pagamento <b>após o vencimento</b> , incidirá sobre o valor da tarifa:<br>R\$ 0,87 de multa e R\$ 0,01 por dia de atraso referente a juros e correção monetária.     |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Não receber após 60 dias do vencimento.   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Parcela<br>NOV/2022   | Vencimento<br>16/12/2022         |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>2693-0 / 0001578-4  |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| Nosso Número<br>02/02420769401-4  |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (-) Valor do Documento<br>43,31   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (-) Desconto  |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (-) Outras Deduções   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (+/-) Mora / Multa / Juros  |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (+/-) Outros Acréscimos   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |
| (-) Valor Cobrado   |                                  |                    |             |                                     |              |              |                 |

Pagador  
REDE FEMININA DE COMBATE AO CNPJ: 04.648.642/0001-52  
R 2300 N 1590  
Pagador/Avalista  
Código do Imóvel: 5201401-1 DIC: 130945

**PAGAMENTO  
PARCELADO**

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072024207694901000157808192010000004331

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.707    |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/12/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 43,31      |
| VALOR COBRADO      | 43,31      |

=====

NR. AUTENTICACAO C.D08.ADF.4BA.9FC.807

=====

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  
habitualis 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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

17/11/2022 10:27:44

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300, Nº 1590  
CENTRO - CEP 88330-482  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                       |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <input type="checkbox"/> Material<br>deste documento foi <input type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Constante<br>e aceito |                                   |
|                                       | <input type="checkbox"/> Serviço  | <input type="checkbox"/> Prestado |
| Em _____ / _____ / _____              | Assinatura  |                                   |
| Nome: _____                           | Cargo: _____  |                                   |
| CPF: _____                            |   |                                   |



## Fatura de Água

Nº Ref.:  
11/2022  
Matrícula

1322806-4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|   |               |
|---|---------------|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER                                | VENCIMENTO    |
| R. 2300, 1590<br>CENTRO<br>CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 26/12/2022    |
|   | TOTAL A PAGAR |

WhatsApp 24h (047) 3261 0000 R\$ 94,81

| Localização              | ECONOMIAS POR CATEGORIA |           |            |         |       |
|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------|-------|
| Bitucação do Faturamento | Residencial             | Comercial | Industrial | Pública | Total |
| ENTREGA NO IMÓVEL        | 0                       | 1         | 0          | 0       | 1     |

| CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO |                  | 13228064            |         |         |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| DADOS DO IMÓVEL          |                  | HISTÓRICO DO IMÓVEL |         |         |
| Hidrômetro :             | A20G603804       | Mes                 | Consumo | Leitura |
| Leitura mes :            | 192 09/11/2022   | 10/2022             | 12      | 180     |
| Leitura ant. :           | 180 10/10/2022   | 09/2022             | 9       | 168     |
| Consumo :                | 12 m³ em 30 dias | 08/2022             | 12      | 159     |
| Média mensal:            | 12 m³            | 07/2022             | 12      | 147     |
| Média diária:            | 0,40 m³          | 06/2022             | 12      | 135     |
| Faturamento :            | LIDO             | 05/2022             | 17      | 123     |

| TABELA TARIFÁRIA |         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS |                |  |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------|--|
| FAIXA            | CONSUMO | REF.                             | VALOR FATURADO |  |
| 0                | 10      | 1.1896                           | 22,21          |  |
| 11               | 25      | 5.1588                           | 17,77          |  |
| 26               | 99999   | 6.4426                           | 54,83          |  |
|                  |         |                                  |                |  |
|                  |         | PIS (1,00%), Base 94,81          | 0,95           |  |
|                  |         | COFINS (0,00%), Base 94,81       | 0,00           |  |

| QUALIDADE DA ÁGUA |     | Referência: 10/2022 |       |                 |
|-------------------|-----|---------------------|-------|-----------------|
| Indicadores       | No. | Amostras            | Média | Valor Permitido |
| Cloro Residual    |     | null                |       | 0,2-2,0 mg/l    |
| Turbidez          |     | null                |       | 5,0 UT          |
| Cor Aparente      |     | null                |       | 15 uC           |
| pH                |     | null                |       | 6,8-9,5         |
| Coliformes Totais |     | null                |       | 100% Autorizado |
| Escherichia Coli  |     | null                |       | 100% Autorizado |

### Mensagens



|                          |  |                                 |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Matrícula<br>1322806-4   | Localização<br>01.01.0538.0049.0650.0001 | Seqüencial<br>13228064112022001 |
| Vencimento<br>26/12/2022 | Total a Pagar (R\$)<br>94,81             | Ref.:<br>11/2022 DV             |

82660000000-2 94811027000-6 00000001132-0 20062211000-3



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.58  
 5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 82660000000-2 94811027000-6  
 00000001132-0 28062211000-3

Data do pagamento 17/11/2022  
 Valor em Dinheiro 94,81  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 94,81

=====  
 DOCUMENTO: 111704  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 5.CA4.6C4.255.A19.C50



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI 17/11/2022 10:25:52  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA 17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



|                                    |                                       |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante    |  |  |
|                                    | deste documento foi Recebido e aceito |  |  |
| Em _____ / _____ / _____           | Assinatura _____                      |  |  |
| Nome: _____                        | Cargo: _____                          |  |  |
| CPF: _____                         | _____                                 |  |  |

**EMASA**

AVENIDA QUARTA, 250

CNPJ: 07.854.402/0001-00

Data: 21/10/2022

Hora: 08:23:56

Página: 1 / 1

**PARCELA À VISTA DE SERVIÇO**

|                              |  |                             |        |
|------------------------------|--|-----------------------------|--------|
| <b>Distrito Operacional:</b> | 01 - EMASSA                                  |                             |        |
| <b>Matrícula:</b>            | 1322806-4                                    |                             |        |
| <b>Sequencial:</b>           | 18645  |                             |        |
| <b>Cliente Proprietário:</b> | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER           |                             |        |
| <b>Cliente Morador:</b>      | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER           |                             |        |
| <b>CPF / CNPJ:</b>           | 04.648.642/0001-52                           |                             |        |
| <b>Endereço:</b>             | RUA 2300, 1590, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - |                             |        |
| <b>Vencimento:</b>           | 23/01/2023                                   | <b>Valor a Pagar: (R\$)</b> | 365,17 |

| Protocolo | Código | Descrição                               | Valor (R\$) |
|-----------|--------|---|-------------|
| 1177961   | 4260   | Multa Declaração Regularidade Sanitária | 365,17      |

| Insumos | Valor (R\$) | Componentes Parcela                     | Valor (R\$) |
|---------|-------------|---|-------------|
|         |             | Multa Declaração Regularidade Sanitária | 365,17      |
|         |             |   |             |
|         |             |   |             |
|         |             |   |             |

| Descrição da Solicitação  | 04.648.642/0001-52 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER<br>REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ<br>Rua 2300, nº 1590<br>CENTRO - CEP 88330-482<br>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC<br>CNPJ: 04.648.642/0001-52 | PAGO |
|---|--------------------|--|------|
| Aplicação de multa por descumprimento do prazo para entrega da "Declaração de Regularidade Sanitária", da unidade consumidora nº 1322806-4. |                    |  |      |

|                     |            |            |                |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| <b>USO EMPRESA:</b> | Sequencial | Vencimento | Valor a Pagar: |
|                     | 18645      | 23/01/2023 | 365,17         |

**EMASA**

AVENIDA QUARTA, 250

CNPJ: 07.854.402/0001-00

MATRÍCULA: 1322806-4

CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

|            |            |                |
|------------|------------|----------------|
| Sequencial | Vencimento | Valor a Pagar: |
| 18645      | 23/01/2023 | 365,17         |

82690000003-3 65171027000-0 00000005001-3 86452210000-6



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.58  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====  
 Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8269000003-3 65171027000-0  
 00000005001-3 86452210000-6  
 Data do pagamento 17/11/2022  
 Valor em Dinheiro 365,17  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 365,17

=====  
 DOCUMENTO: 111705  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 2.EB8.6AB.A71.E74.3AB



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

17/11/2022 10:26:18

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52  
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300, Nº 1590  
 CENTRO - CEP 88330-482  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi Recebido e aceito<br>Prestado |   |   |
|                                       | Em  | / | / |
| Assinatura                            |   |   |   |
| Nome: _____                           |   |   |   |
| Cargo: _____                          |   |   |   |
| CPF: _____                            |   |   |   |



## Guia de recolhimento

| Ano  | Data emissão | Data vencimento |
|------|--------------|-----------------|
| 2022 | 17/11/2022   | 17/11/2022      |
|      |              |                 |

### Demonstrativo de débitos

Nome do contribuinte: 103469 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU

Inscrição imobiliária: 03.02.038.0289.001 Dívida: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

| Nº termo           | Exerc. | Parc.      | Vencimento | Vlr. original   | Honorários  | Vlr. correção | Vlr. juros   | Vlr. multa   | Vlr. corrigido  |
|--------------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2022               | 7      | 15/07/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 8,02         | 3,96         | 210,01          |
| 2022               | 8      | 15/08/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 6,04         | 3,96         | 208,03          |
| 2022               | 9      | 15/09/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 4,02         | 3,96         | 206,01          |
| 2022               | 10     | 15/10/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 1,96         | 3,96         | 203,95          |
| 2022               | 11     | 15/11/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 3,96         | 201,99          |
| 2022               | 12     | 15/12/2022 |            | 198,03          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 198,03          |
| <b>Descontos:</b>  |        |            |            | 0,00            |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |            |            | <b>1.188,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20,04</b> | <b>19,80</b> | <b>1.228,02</b> |

34191.09313 31599.166720 40772.160004 7 91720000122802

|  |                             |            |
|--|-----------------------------|------------|
| <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b>           |                             |            |
| <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>                  |                             |            |
| DATA DOCUMENTO                                   | COMPETÊNCIA                 | VENCIMENTO |
| 17/11/2022                                       | 99/2022                     | 17/11/2022 |
| NOSSO NÚMERO                                     | VENCIMENTO ORIGINAL         |            |
| 109/31315991                                     | 17/11/2022                  |            |
| USO INTERNO                                      | VALOR DOS TRIBUTOS          |            |
| 2 - 103469                                       | 1.188,18                    |            |
| AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFÍARIO                        | (-) DESCONTO                |            |
| 6724/07721-6                                     | 0,00                        |            |
| INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO                          | (+/-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA |            |
| IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO             | 0,00                        |            |
| VALOR ORIGINAL: R\$ 1.188,18                     | (+/-) MULTA                 |            |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                   | 19,80                       |            |
|  | (+/-) JUROS                 |            |
|  | 20,04                       |            |
|  | (+/-) HONORÁRIOS            |            |
|  | 0,00                        |            |
|  | (-) VALOR COBRADO           |            |
|  | 1.228,02                    |            |
| CONTRIBUINTE                                     |                             |            |
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. |                             |            |
| CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52                     | Cód. Imóvel: 130945         |            |
| Inscrição imobiliária: 03.02.038.0289.001        |                             |            |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b>                    |  |                      |
| <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>                           |  |                      |
| LOCAL DE PAGAMENTO  | ATÉ O VENCIMENTO, PODEMOS PAGAR EM QUALQUER BANCO OU |                      |
| COMPETÊNCIA   | DATA DOCUMENTO                                       | ESPÉCIE DE DOCUMENTO |
| 99/2022   | 17/11/2022   | 1                    |
| ESPÉCIE MOEDA   | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFÍARIO                            |                      |
| 1   | 6724/07721-6   |                      |
| INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO                                   | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO                 |                      |
| VALOR ORIGINAL: R\$ 1.188,18                              | NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                       |                      |
| PAGO  |  |                      |
| NOSSO NÚMERO  | 109/31315991   |                      |
| VALOR DOS TRIBUTOS  | 1.188,18   |                      |
| (-) DESCONTO  | 0,00   |                      |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                               | 0,00   |                      |
| (+/-) MULTA   | 19,80  |                      |
| (+/-) JUROS   | 20,04  |                      |
| * 2ª via gerada através da WEB                            |  |                      |
| CONTRIBUINTE  |  |                      |
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU |  |                      |
| CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52                              | Cód. Imóvel: 130945                                  |                      |
| Inscrição imobiliária: 03.02.038.0289.001                 |  |                      |

34191.09313 31599.166720 40772.160004 7 91720000122802





## Transações Pendentes, assinar, liberar

G332171025582457026  
17/11/2022 10:30:58

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:57  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191093133159916672040772160004791720000122802

## BENEFICIARIO:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

## NOME FANTASIA:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

## BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

## PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.701    |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.228,02   |
| VALOR COBRADO      | 1.228,02   |

NR.AUTENTICACAO 9.4BC.B84.9D8.F1E.920

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.

Ovidoria  
 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 Ovidoria.

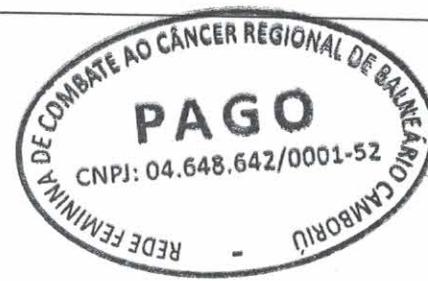
Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

17/11/2022 10:23:49

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚRua 2300, nº 1590  
CENTRO - CEP 88330-482  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                       |  |            |   |
|---------------------------------------|--|------------|---|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Serviço Constante<br>deste documento foi Recebido Prestado e aceito |            |   |
|                                       | Em _____/_____/_____   | Assinatura | Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

| Pagador<br><b>REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C</b>  | Vencimento<br><b>14/12/2022</b>  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3069/5167000</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br><b>VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE<br/>2850 - 489 - SALA 02<br/>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b> | Valor documento<br><b>427,18</b> | (-) Desconto / Abatimento                           | (+) Mora/Multa              | (=) Valor cobrado         |

Nosso Número

17945-7

Nº Documento

21692817

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.30698 01516.700000 01794.570018 8 91990000042718**

Local de pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**

Beneficiário

**VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA****39.718.410/0001-08**

Data do documento

**16/11/2022**

N. documento

**21692817**

Espécie

**DM**

Acôite

**S**

Data processamento

**16/11/2022**

Nº da Conta / Respons.

Carteira

**1**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

Instruções

A partir 15/12/2022 Juros 0,20%/dia

A partir 15/12/2022 multa de 2,00%

Não conceder desconto.

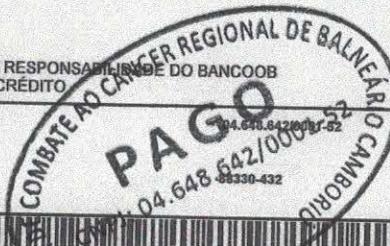
Protesto no 10º dia útil após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITOPagador: **REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C**  
RUA 2300- 1590

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
R 2850, 489 - SALA 02  
CENTRO - 88330-365  
Balneario Camboriu - SC Fone: (47) 3367-7914

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
- SAÍDA **1**

**Nº 21.692.817**  
**Série 1**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4222 1139 7184 1000 0108 5500 1021 6928 1714 1328 8562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.778.630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220238627336 - 16/11/2022 10:33:05

CNPJ

39.718.410/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU**

ENDERECO

R 2300, 1590 - BOLETO

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 16/12/2022  
Valor R\$ 427,18

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

UF

SC

FONE / FAX

(47) 8415-9776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
AGÊNCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
=====  
BANCO SICOOB S.A.

756913069801516700000179457001889199000042718

BENEFICIARIO:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

CNPJ: 39.718.410/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODU

CNPJ: 39.718.410/0001-08

PAGADOR:

REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 111.703  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 427,18  
VALOR COBRADO 427,18  
=====

NR.AUTENTICACAO F.38A.A91.D56.EDC.0C5  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCH RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300, nº 1590  
CENTRO - CEP 88330-482  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                       |  |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e <u>aceito</u> |                          |
|                                       | Serviço<br>Prestado  | Em _____ / _____ / _____ |
| Nome: _____                           | Assinatura _____   |                          |
| Cargo: _____                          | CPF: _____   |                          |

17/11/2022 10:25:29

17/11/2022 10:30:58

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minhaclaro](http://claro.com.br/minhaclaro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição

total

|              |       |
|--------------|-------|
| NET VIRTUA + | 92,25 |
| NET Fone     | 69,45 |

Valor total  
161,70

Claro-clubé

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clubé](http://www.claro.com.br/claro-clubé)

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTIPME FID + APLICATIVOS 92,25

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 92,25

Total NET VIRTUA + 92,25

NET Fone

SERVIÇO

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h53m24s 00:08

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h02m18s 00:02

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES 0h00m00s 00:00

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 0h00m00s 00:00

ASSINATURA 68,03 00:00

Total NET Fone 69,45

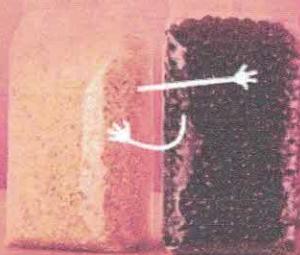


ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO  
MAIS FORTE!

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa iniciativa mais forte. Sua doação é como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe da Ação da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

[SAIBA MAIS](#)



CONEXÃO  
Voluntária

Instituto  
Claro



Você merece o novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontro-uma-loja](http://claro.com.br/encontro-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal atelando a pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minhaclaro](http://claro.com.br/minhaclaro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local)

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

752223372954238,

752223313004695,

752223312952862,

752223312952862,

752223300811138

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente<br>REDE F D C A C D BALNEARIO CAMBORIU | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 7520015883647 | Mês Referência<br>Outubro/2022 | Vencimento<br>25/11/2022 | Valor<br>161,70 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|

84600000001-4 61700162202-7 21125752000-0 00234193692-6



Pague  
com  
Pix

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.58  
 5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X  
 EFETUADO POR: MARISTELA RIGUEIRA

=====

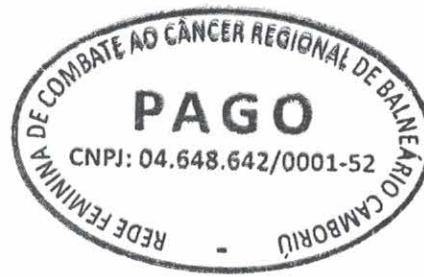
Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 8460000001-4 61700162202-7  
 21125752000-0 00234193692-6

Data do pagamento 17/11/2022  
 Valor Total 161,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido  
 após a quitacão.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

17/11/2022 10:24:35

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

**04.648.642/0001-52**

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300, Nº 1590

CENTRO - CEP 88330-482

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

|                                       |  |              |
|---------------------------------------|--|--------------|
| REDE FEMININA DE<br>COMBATE AO CÂNCER | CERTIFICO que o Material Constante<br>deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito<br>Prestado |              |
|                                       | Em _____ / _____ / _____   | Assinatura   |
| Nome: _____                           |  | Cargo: _____ |
| _____                                 |  | CPF: _____   |

pagar contas

Valor: R\$ 161,70

Realizado em: 17/11/2022 - 14:56:25

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALN CAMBORIU

Cooperativa e conta origem: 2606/66721-4

Nome do destinatário: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ do destinatário: 04.648.642/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5271 / 319681-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Baln Camboriu

CNPJ do pagador: 04.648.642/0001-52

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E1034818120221117175543Wo1MbVum9



Autenticação Eletrônica: E103.4818.1202.2111.7175.543W.01Mb.Vum9

Número de Controle: 476266031

Emitido em: 17/11/2022 - 14:56:29

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

## IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -  
CEP:88330-105 - Balneario  
Camboriu - SC  
TEL: (47)3367-0894

Papelaria  
COR DE ROSA

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000067054 fl. 1 /1  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

4222 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0670 5411 2117 1011

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

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220239946644 17/11/2022 11:25:03

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

## VENDA MERCADORIA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## REDE FEMININA COMBATE AO CANCER

## ENDEREÇO

RUA 2300, 1590 CENTRO

## MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

## BAIRRO / DISTRITO

## CEP

CENTRO

88330-432

## DATA DA EMISSÃO

04.648.642/0001-52

17/11/2022

## FATURA

## NÚMERO

## VALOR ORIGINAL

## VALOR DESCONTO

## VALOR LÍQUIDO

## DADOS DA FATURA

67054

878,34

0,00

878,34

## DUPLICATAS

| Nº DÚPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DÚPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DÚPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DÚPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 17/12/2022 | 878,34 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            |                        |                      |                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTROS DESPESAS      | 0,00                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 878,34                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | RECEPÇÃO POR CONTA | VALOR ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|--------------|--------------------|------------|------------------|----|--------------------|
|              |                    |            |                  |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## ENDERECO

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
|            |         |       |        |            |              |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO              | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
|-----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| 69              | LIVRO ATA 200 FLS TILIBRA                   | 48201000 | 0101  | 5102 | UN    | 1.0000     | 39,9000        | 39,90       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 4555            | POST-IT 38X50 C/ 4 NEON TROPICAL 3M         | 48201000 | 4101  | 5102 | BL    | 2.0000     | 9,9000         | 19,80       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 9153            | REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO          | 32151100 | 2101  | 5102 | UN    | 2.0000     | 72,9000        | 145,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 9036            | REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO       | 32151900 | 2101  | 5102 | UN    | 2.0000     | 62,9000        | 125,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 9037            | REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO AMARELO   | 32151900 | 2101  | 5102 | UN    | 2.0000     | 62,9000        | 125,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 9038            | REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA MAGENTA   | 32151900 | 2101  | 5102 | UN    | 2.0000     | 62,9000        | 125,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 5595            | RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR CHAMEX BRANCO    | 48025610 | 0500  | 5405 | UN    | 4.0000     | 27,9000        | 111,60      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 0620            | MARCA TEXTO AMARELO FABER                   | 96082000 | 0101  | 5102 | CX    | 12.0000    | 4,5000         | 54,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |
| 5501            | TECLADO E MOUSE S/ FIO USB TC251 MULTILASER | 84716052 | 2101  | 5102 | UN    | 1.0000     | 129,8400       | 129,84      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00          |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago.: CARTAO CREDITO 1 X - CARTAO. Val Aprox Tributos R\$ 327,42 (37,28%)  
 Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

## RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G333171622629960010  
17/11/2022 16:26:32

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5271-X  
 Conta corrente 319681-X SUB SOC REDE FCC FMS PMB

## Credito

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
 Conta corrente (com DV) 2567784  
 CNPJ 02.486.117/0001-52  
 Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 111.708  
 Valor 878,34  
 Destinação 0  
 Data transferência 17/11/2022

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 9A6425CCD09323E7

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI  
 JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA

CNPJ: 04.648.642/0001-52



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER  
 REGIONAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Rua 2300, Nº 1590  
 CENTRO - CEP 88330-482  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHE RIGUEIRA.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|   | <b>CERTIFICO</b> que o <u>Material</u> <u>Serviço</u> <u>Constante</u><br>deste documento foi <u>Recebido</u> e <u>aceito</u><br><u>Prestado</u> |                  |
|   | Em _____ / _____ / _____   | Assinatura _____ |
| Nome: _____<br>Cargo: _____<br>CPF: _____ |  |                  |

## PARECER REGULAR

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Parcela nº: 04/06                                | Mês: OUTUBRO/2022         |
| Entidade: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER     | CNPJ: 04.648.642/0001-52  |
| Termo nº: 3º T.AD. FMS 01/2019                   | Nota de Empenho:          |
| Fundo Repassador: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Data do Repasse: 03/11/22 |

### PARECER

Tratam os autos da prestação de contas da 4ª parcela dos recursos repassados por meio do 3º Termo de Colaboração n. 001/2019, no valor mensal R\$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais) e total de R\$: 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), cujo objeto é:

*"O presente Termo de Colaboração, decorrente de inexigibilidade tem por objeto Coordenar, congregar, incentivar e desenvolver programas de combate ao câncer, apoiar as ações governamentais que visam à promoção da saúde e em especial o combate ao câncer de colo uterino e o exame clínico de mamas. Conforme detalhado no Plano de Trabalho".*

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas ao Gestor do FMS para aprovação.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de novembro de 2022

Tatyane de Oliveira Barbosa  
Gestora de Parcerias  
Matr. 30.167

De acordo,  
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_