



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 Nº 04 DO TERMO DE
COLABORAÇÃO 3º T.D.A 001/2019

VERBA do FMS Nº 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

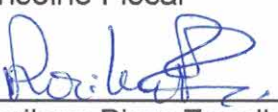
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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.

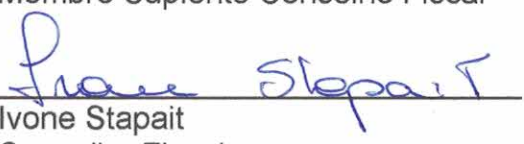
Balneário Camboriú/SC, 16 de novembro de 2022.



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 Clínica 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 escriturado 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

BALANCETE 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: www.rfcc-bc.com.br				
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/11/2022				
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
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	Deposito 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 Clinica Medica – 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	Domelles 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



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 (Papeleria Cor de Rosa)		878,34
TOTAIS			23.911,70	23.911,70
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	551.489.000.058.239	18.750,00 C	18.908,34 C
				03/11 1489 58239-5 SC 420200 FMS			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	618,32 D	
				BALCONT SOLUCOES CONTABEIS			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	132,53 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	268,90 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	1.482,50 D	
				RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	114,79 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.106	29,00 D	
				CLARO S.A.			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.107	144,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.108	299,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.109	96,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.110	96,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	6.051,45 D	
				136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	2.958,00 D	
				260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.113	13,21 D	
				DARF - 04.648.642/0001-52 -5952			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.114	249,50 D	
				DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.115	324,50 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.116	95,67 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.117	2.133,33 D	
				H A R TEXTIL MALHAS E CONFECCO			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.118	238,41 D	3.560,78 C
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
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
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

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111107749144025
11/11/2022 11:18:08

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 748 2606 81815573953 CRISTINA CELIA FR	100.301	1,920,08 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71279890282 FABIOLA RODRIGUES	100.302	2,047,16 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0547 05248196965 SUZAMAR GOMES DIA	100.303	1,566,09 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NAO INFORMADO	100.304	80,96 D	
03/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.491.597/0001-26 -5952	100.305	13,21 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	100.306	1,468,02 D	11.612,61 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.402	110,95 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.403	770,05 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALCONT SOLUCOES CONTABEIS	100.404	680,00 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	144,64 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.406	96,26 D	
04/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 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 07/10 10:00 04648642000152 Rede Femini	2.078.676.283	5,891,00 C	
07/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 07/10 10:18 04648642000152 Rede Femini	2.078.852.759	526,03 C	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041366131000174 STOINSK FISIO	100.701	4,335,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1302 016716692000109 CIP - CENTRO	100.702	8,247,54 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	100.703	43,31 D	482,72 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	101.001	129,90 D	
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	2.133,33 D
H A R TEXTIL MALHAS E CONFECCO					
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 KOCHER 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

KOLPLAST CI SA

Vencimento 30/10/2022	Valor R\$ 1.337,15	Data da Operação 20/09/2022	Nro.do Documento 100098116-B	Agência/Código Beneficiário 0619/08583-0	Nosso Número 109/71021744-3
--------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

Dados do 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

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

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

Itaú ITAU **341-7** Via do Pagador

Beneficiário: KOLPLAST CI SA

Nosso Número: 109/71021744-3

Nro.Documento: 100098116-B

Vencimento: 30/10/2022

Data do Documento: 20/09/2022

Valor R\$: 1.337,15

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Itaú ITAU **341-7** 34191.09719 02174.430617 90858.300008 9 91540000133715

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Vencimento

30/10/2022

Beneficiário

KOLPLAST CI SA

Agência/Código Beneficiário

0619/08583-0

Data do Documento
20/09/2022Nro.Documento
100098116-B

Espécie Doc.

Aceite
NAOData do Processamento
20/09/2022Nosso Número
109/71021744-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.337,15

Instruções/Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário

- Após o vencimento cobrar R\$ 26,74 de Multa
- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 2,27 por dia
- Após 05 dias do vencimento o título será automaticamente enviado para protesto
- Não conceder descontos.

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) 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



RECEBEMOS DE KOLPLAST C I SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000098116
SÉRIE 1



Identificação do emitente
KOLPLAST C I SA
EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418
BAIRRO MINA Cep:13299-364
Itupeva/SP
Fone: 1149610900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000098116
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0959 2315 3000 0193 5500 1000 0981 1614 7668 6455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD A N CONTR/ VENDA PROD A NAO CON

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221280825499 20/09/2022 13:19:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
388037798115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
59.231.530/0001-93

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE FEMININA DE COMB. AO CAN. BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF
04.648.642/0001-52

DATA DE EMISSÃO
20/09/2022

ENDEREÇO
RUA 2300, 1590, DA MARGINAL PARA A QUARTA AVENIDA.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-432

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/09/2022

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
04704733675195

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:12:00

FATURA
001
10/10/2022
1.468,02

002
30/10/2022
1.337,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.805,17

VALOR DO ICMS
336,62

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.674,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
130,87

VALOR TOTAL DA NOTA
2.805,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
95.591.723/0063-11

ENDEREÇO
ROD ANHANGUERA KM, 106

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671211997119

QUANTIDADE
9

ESPECIE
CAIXAS


MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,624

PESO LIQUIDO
45,669

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
900100210	ESPEC VAG VAGISPEC P NE NLUB Lote: 1220912059 Val: 11/09/24	90189099	000	6107	UN	880,0000	1,39000000	1.223,20	1.286,81	154,42	63,61000000	12,00%	5,20%
905400210	ESPEC VAG VAGISPEC M NE NLUB Lote: 1220912035 Val: 11/09/24	90189099	000	6107	UN	880,0000	1,47000000	1.293,60	1.360,86	163,30	67,26000000	12,00%	5,20%
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1220829001 Val: 28/08/24	39269040	000	6107	PT	5,0000	31,50000000	157,50	157,50	18,90	0,00000000	12,00%	0,00%



SENHOR CLIENTE
CONFERIR O MATERIAL
ANTES DE ASSINAR
A NOTA FISCAL.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135221280825499
ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPER
- DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS.
Pedido Kolplast N.:225071 - MICHELLI.STOPA - ENDEREÇO DE
ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 54.27
(1.93%),Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$
0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 140.26. Valor do ICMS
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
BENEFICIÁRIO.:

KOLPLAST C I S.A.

NOME FANTASIA.:

KOLPLAST

CNPJ: 59.231.530/0001-93

PAGADOR.:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 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 KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 13:49:58

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

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

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



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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02175.494000 04617.811171 1 91520000213333

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/10/2022			
Beneficiário HAR TEXTIL MALHAS CONFEC LTDA Cnpj:06250420000102				Agência / Código beneficiário 0401-4/23434-6			
Data do documento 28/09/2022		Nº documento 46178/1-1		Tipo doc. DM		Aceite N	
Data proces. 28/09/2022		Nosso número 21754940004617811					
Uso do Banco		Carteira 17/19		Moeda R\$		Quantidade	
				x Valor		(-) Valor documento 2.133,33	

Instruções de responsabilidade do beneficiário

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

(-) 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



HARTÊXTEL

HAR TEXTIL MALHAS E CONFEC.
RUA SAO PEDRO, Nº 1470
BAIRRO: SAO PEDRO
CEP: 88351404 - BRUSQUE/SC
Fone/Fax: 554732556600 / 554732556600
e-mail: rfe@hartextil.com.br
Site: www.hartextil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
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.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

06250420000102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220201065188 28/09/2022 15:12:41

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU

CNPJ/CPF

04.648.642/0001-52

DATA DE EMISSÃO

28/09/2022

ENDEREÇO

RUA 2300, 1590

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330432

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

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	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	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
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANGELO VASSELAI, 150, GALPAO			BRUSQUE	SC	252964276		
QUANTIDADE	CM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
3	CX		320,000	45,000	45,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALIQ 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 FINANCEIRO@HARTEXTIL.COM.BR OU PELO FONE 47 3255-6600. Obs. do cliente: PED.15456 ROM.19128

RESERVADO AO FISCO

Gratuito

MDH-0340

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.D3B.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
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 KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 13:52:08

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

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

04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU
Rua 2300 n° 1500
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC





00306887



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

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



007240643703365000000277631300922

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/empresasVisite nosso site: 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 - 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)

Desconto repasse ICMS

PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/08/2022 a 14/09/2022

PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 15/09/2022 a 20/09/2022

Pacote Mobilidade - de 21/08/2022 a 14/09/2022

Pacote Mobilidade - de 15/09/2022 a 20/09/2022

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

Débito Automático
125180798

Data de Vencimento
17/10/2022

Valor
R\$ 28,00

84810000000-8 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 INFORMACOES 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 sera emitido apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 13:53:04

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

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



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

Código
752/001588364

Vencimento
25/10/2022

Valor
153,91

CPF/CNPJ
04.648.642/0001-52

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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/claro-clube

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 + APLICATIVOS	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	1h09m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m48s	3,07
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,99
ASSINATURA		68,03
Total NET Fone		72,49

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,98
JUROS PGT 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.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o 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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro 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 de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752223313064895,
752223312952862,
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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

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

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



Pague
com
Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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 sera emitido apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

25/10/2022 13:56:42

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 2.008.068	Número da nota 2005424
Data da emissão da nota 14/09/2022 19:17:00	
Data do fato gerador 14/09/2022 12:06:00	
Código de verificação A1IWCNZ44	

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 VARGA Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALNEARIO 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 CAMBORIU UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO EXTRA - CT: 368.212 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2022	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\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/10/2022	A prazo	301,91								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP
R\$ 2,11COFINS
R\$ 9,75INSS
R\$ 0,00IR
R\$ 0,00CSLL
R\$ 3,25Outras retenções
R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 325,15

Valor Líquido = R\$ 301,91



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\$)
0,00Desc. incondicionado(R\$)
0,00Deduções(R\$)
0,00Base de cálculo(R\$)
325,15Valor ISS(R\$)
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 ISENTA

<http://e-qov.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 TITULOS

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

=====

00190000090253878500300137228177191490000030946

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
NOSSE 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.

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 KOCHÉ RIGUEIRA

25/10/2022 13:57:38

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC





Celesc
Distribuição S.A.

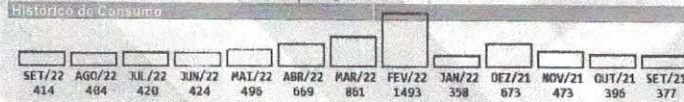
FAT-01-20220506953444-26
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 168141906

Mês: **09/2022** Nº: **31165920** Idora

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU CPJ: 04648642000152
R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL
00330432-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1705,09,017049 - Medidor: 3150946 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.293 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.6.7.1]

Descrição de Consumo: 414/414 kWh
Medidor: 42454 Consumo Med/Fat: 30 Unidade de Medida: LIDA
Leit. Atual: 42040 Número de Dias Faturados: 13,80 Origem da Leitura: 1,00
Leit. Anter: Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação:

Dados Importantes 15/08/2022 10/22 **Adoradores de Continuidade**
Leitura Anterior: 14/09/2022 7,00 Trim Anual 0,00
Leit. Atual: 14/09/2022 DIC 4,00 0,00
Emissão/Apresentação: 14/10/2022 FIC 5,00 0,00
Próx. Leitura: DMIC CAMBORIU CM (R\$): 102,83
Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento

CONSUMO	Quantidade	X	Valor (R\$)	=	Valor (R\$)
Subtotal 1	30		0,733337		220,00
COSIP					15,21
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2022					8,67
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07/2022					0,06
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2022					0,09
Subtotal 2					23,03

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	123,89	DISTRIBUICAO	48,00	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	18,14	DEV. TRIBUTOS	46,69	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	60,61	SOMA DEMONSTRATIVO	295,33	TE	0,36253
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária)					5,82A

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	295,33	17	50,19
PIS/PASEP	245,13	0,82	2,01
COFINS	245,13	3,79	9,29

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:16/08-14/09
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador da IBGE.



IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 25/10/2022 Valor Total a Pagar: R\$ 316,36
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2022
00EE.7A50.3A93.F4E0.9AEA.ACAF.5AE1.E595



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.6.7.1]

Comunicação de Verificação
42454-414-000-09:14:44

Mês/Ano - Fatura: 09/2022 Data de Vencimento: 25/10/2022

Número da Fatura: 01-20229506953444-28 Nº Unidade Consumidora: 31165920 Valor Total a Pagar: R\$ 316,36

8365000003-6 16360162000-4 00101020229-7 50696344426-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 13:59:14

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

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

Fatura de Água

09/2022

CNPJ: 04.648.642/0001-52

1322806-4

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

VENCIMENTO

R. 2300, 1590

25/10/2022

CENTRO

CEP: 88330-4432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 75,54

Localização

01.01.0538.0049.0650.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

13228064

DADOS DO IMÓVEL

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

HISTORICO 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

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Faixa	Consumo	R\$-m3
0	10	1.1896
11	25	5.1588
26	99999	6.4426

Serviços	RFF	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		10,71
FATURAMENTO ESGOTO		8,57
TFDI		54,83
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	07/2022	0,81
CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	07/2022	0,59
COBRANCA 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 AGUA

Referencia: 08/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0	5,0 UT
Cor Aparente	0	0	15 uC
pH	0	0	6,5-8,5
Coliformes Totais	0	0	100% Ausente
Escherichia Coli	0	0	100% Ausente

Mensagens



Matricula	1322806-4	Localização	01.01.0538.0049.0650.0001	13228064092022001
Vencimento	25/10/2022	Total a Pagar (R\$)	75,54	Ref.: 09/2022 DIV

0266000000-2 75541027000-2 00000001132-0 28062209000-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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 82660000000-2 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 KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 15:07:32

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER 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 <u>Material</u> Constante		
	deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito		
	Prestado		
	Em ____/____/____		
	Assinatura		
	Nome: _____		
	Cargo: _____		
	CPF: _____		

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

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

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIUL

Beneficiário RUA GETÚLIO VARGAS	ORSEGUINS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Cep: 88103-400 CENTRO	Cnpj: 08.491.597/0001-26 SAO JOSE	Agência/Código Cedente 3425-8/38108-X	Vencimento 25/10/2022
Usado/Banco	Carteira 17/051	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 309,46
Data do Documento 14/09/2022	Nr. do Documento 2008068.1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/09/2022
Instruções			Nosso Número 25.874.500001-3328	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Negociação ref. aos títulos:			(+) Outras deduções (abatimento)	
			(+) Juros/Multa (Juros)	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Beneficiário
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS
SAO JOSE SC 88103-400

Centro
Cnpj: 08.491.597/0001-26

Pagador: **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					25/10/2022	
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				08.491.597/0001-26	3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/09/2022	2008068.1	DM	N	14/09/2022	25387850000137228	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17/051	R\$			309,46	
INSTRUÇÕES APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Negociação ref. aos títulos:					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU		
	RUA 2300		
	CENTRO	88330-432	BALNEARIO CAMBORIU SC

Cnpj:
04.648.642/0001-52



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Conte no Boleto por 085-0

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.445015 1 91490000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

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

Conte no Boleto por 085-0



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.445015 1 91490000024950

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					25/10/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			29.581.461/0001-87		0101-5/954912-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/10/2022	407/0001	DM	N	06/10/2022	09549129000000445	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			249,50	
Instruções BOLETO REFERENTE A NOTA 407 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52						
2300, 1590						
88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal
407
Série: E
Data Emissão: 07/10/2022
Certificação:
2CC5A74C8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979
Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
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 FEMENINA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBURIU
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: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 249,50	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: 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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 407
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 TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082095491290100000445015191490000024950

BENEFICIARIO:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

NOME FANTASIA:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS

CNPJ: 29.581.461/0001-87

PAGADOR:

RFCC BALN. CAMBORIU

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 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

25/10/2022 15:09:08

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590

Centro - CEP 88330-482

Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o	Material	Constante
		Serviço	
	deste documento foi	Recebido	e aceito
		Prestado	
	Em	/	/
	Assinatura		
	Nome:		
	Cargo:		
	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 000000000218529

Nº NFSE 202200000218565

Código de Verificação 4L5P-EIYB

REFERÊNCIA
10/2022

EMIÇÃO
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

Banco Santander

033-7 | Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
				00094370-3	31/10/2022
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
14/10/2022	5437292372/218529-E	DM	N	14/10/2022	3689/0070073
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
101	R\$			250,04	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/10/2022	5437292372/218529-E	DM	N	14/10/2022	00094370-3
CARTEIRA	ESPÉCIE	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 218529	Número da nota 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

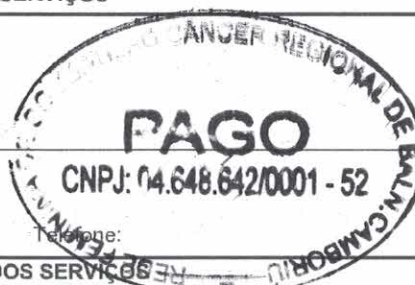
CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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



UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	250,0400	1,0000	250,04	250,04	2,50000	6,25
Descrição do serviço: MANUTENCAO 250,04 EQUIPAMENTOS 17012143690 MENSAGENS REFERENTES A PAGAMENTOS, SOLICITE CONSIDERAR SEM EFEITO SE A PROVIDENCIA FOI TOMADA. Referencia: OUT / 2022 - Vencimento: 31.10.2022 O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 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 R\$ 1,63	COFINS R\$ 7,50	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,50	Outras retenções 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 TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399007060730000000294370301015591550000023841

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

25/10/2022 15:33:59

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

25/10/2022 15:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



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

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CERTIFICO que o	Material	Constant
		Servico	
	deste documento foi	Recebido	e aceito
		Prestado	
	Em		
	Assinatura		
	Nome:		
	Cargo:		
	CPF		

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BA



748-X

Beneficiário **BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA**

CNPJ: 25.010.451/0001-30

RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340

Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 22/202241-9	Espécie R\$	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601	Vencimento 10/11/2022
Instruções: Honorários 10/2022 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 606,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.				Nosso Número 22/202241-9
				(=) Valor do Documento 606,00
				(=) 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 10/11/2022
Beneficiário BALCONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.47601
RUA 2970,760, CASA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-340				Nosso Número 22/202241-9
Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 22/202241-9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 606,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Honorários 10/2022 606,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após vencimento cobrar: 2% de multa + 1% de juros ao mes.				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa 12,32
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 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
AGENCIA: 5271-X CONTA: 319.681-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220224192606803476011048191650000060600

BENEFICIÁRIO:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

NOME FANTASIA:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

BENEFICIÁRIO FINAL:

BALCONT SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 25.010.451/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

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. AUTENTICACAO 5.562.E27.320.B51.E53

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 CANCER
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

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

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 09:57:04

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

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



001-9

00190.00009 03345.059004 18277.103174 8 91650000012990

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

Pagador: Rede Feminina de Combate Ao Cancer Reg. de Baln. Camboriú
2300, 1590, Centro
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-428

CPF/CNPJ: 04.648.642/0001-52

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 TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900418277103174891650000012990

BENEFICIÁRIO:

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.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 09:57:47

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 2300 n° 1590

Centro - CEP 88330-482

Balneário Camboriú - SC

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



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

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

Cliente: 82.673 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALN CAMBORIU
Endereço: RUA 2300 1590
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-432
CNPJ: 04.648.642/0001-52 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

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


Valor Total da Nota: 283,85

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/11/2022
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 15/10/2022	Nr. do Documento 2021549-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2022	Nosso Número 24355480001667766	(=) Valor do Documento 263,54
Autenticação mecânica						

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/10/2022	2021549-1	DM	N	15/10/2022	24355480001667766	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			263,54	
<div>Instruções</div> <div>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</div> <div>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS</div> <div>SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</div> <div></div>					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					5,36	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					268,90	
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ:	
RUA 2300 1590					04.648.642/0001-52	
CENTRO 88330-432 BALNEARIO CAMBORIU SC						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

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 VARGA Nº 272 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular: (48 4020-4411)

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER BALNEARIO 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 CAMBORIU

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
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	283,8500	283,85 x 2,50 = 7,10

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária

Situação tributária do ISSQN: Substituição

Local de incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Contribuinte enquadrado como Homologado

Inscr. Estadual Tomador ISENTA

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

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 TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901667766172891650000026354

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 04.648.642/0001-52

NR. DOCUMENTO 111.103
NOSSO NUMERO 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. AUTENTICACAO 8.1B6.211.62C.A99.3CB

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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 09:58:37

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

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

INFORMATIVO

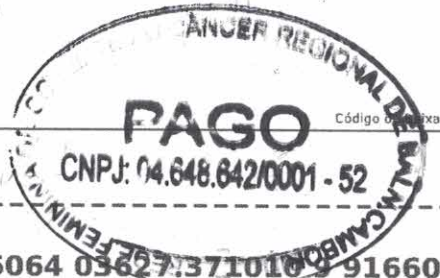


748-X

Recibo do Pagador

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

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00732.626064 03627371010 91660000148250

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


Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE	Cópia & Cia	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.489 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME Rua 2400 Centro N° 1357 BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-112 Telefone: (47) 3366-0057		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34220188811428 13/09/2022 13:21:29 CNPJ 11.249.004/0001-24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saída			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255991622	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ENDEREÇO Rua 2300 1590 - de 1178/1179 ao fim MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4(79) 8808-0088		CNPJ/CPF 04.648.642/0001-52 BAIRRO/DISTRITO Centro UF SC	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022 CEP 88330-432 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/09/2022 HORA DE SAÍDA
--	--	---	---

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 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
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
1381	Marca Paginas 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
1381	2500 flyers 10x15 so frente couche 120gr	96110000	900	5101	UN	2.500,00	0,1320	330,00	330	0	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 398,79 / Estadual R\$ 504,05 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Requisicao: 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 TITULOS

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
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 KOCHÉ RIGUEIRA

11/11/2022 09:59:09

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.



04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante
	deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito
	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**
 Nosso número: 80976725281

R\$ 112,50

Boleto bancário
 Corte nesta linha pontilhada



BANCO 218

21890010070453297080597672528185191650000011250

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Número do doc

12142679

Nosso número

80976725281

Sacador/Avalista

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO
 TRABALHO LTDA
 Rua Alvin Bauer, 810, CENTRO
 23.059.040/0001-04

Beneficiário

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO
 TRABALHO LTDA intermediado por BS2
 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro
 Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403
 71.027.866/0001-34

Vencimento

10/11/2022

Valor do doc

R\$ 112,50

Instruções

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

Multas/Juros

2,29

Sacado/Cliente

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU
 secretaria@rfcc-bc.com.br
 04.648.642/0001-52

Valor a pagar

R\$ 112,50



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 46810	Número da nota 47679 - E
Data da emissão da nota 04/11/2022 09:23:14	
Data do fato gerador 04/11/2022 09:23:02	
Código de Verificação 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 CAMBORIU
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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 112,50		Valor líquido = R\$ 112,50			

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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: 71.077.866/0001-34

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



04.648.642/0001 - 52

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Rua 2300 n° 1590

Centro - CEP 88330 - 482

Balneário Camboriú - SC

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 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 KOCHÉ RIGUEIRA

11/11/2022 09:59:42

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

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



00228306



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

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

Visite nosso site: 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

40,62

-12,20

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 28,42

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

0,58

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,58

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 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 17845359/102022

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Desconto Aplicativos digitais - Be Digital Light

Gestor Online - Controle Completo

Desconto Gestor Online - Controle Completo

Juros e Multa

PJ Revista light

Desconto PJ Revista light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,00

-1,20

0,20

9,90

-0,06

-2,97

0,58

6,00

-1,80

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,14

14,51

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

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



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 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 CLARO S.A.
Codigo 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 sera emitido apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

11/11/2022 10:03:08

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante
	deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito
	<u>Prestado</u>
	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
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22301.1304483-5

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações

Sícalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento
144,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	144,64			144,64
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	144,64	0,00	0,00	144,64



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 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 8585000001-0 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 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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:04:43

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEARIO CAMBORIU
Rua 2300 nº 1590
Centro - CEP 88330-482
BALNEARIO CAMBORIU - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante
	deste documento foi <u>Recebido</u> 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 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.9729891-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 299,83

Composição do Documento de Arrecadação

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

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
---------------	---------------	---------------	---------------



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

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 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\$)
4.02	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

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 8581000002-1 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
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:05:25

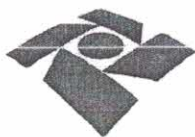
11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Consta	
	deste documento foi <u>Recebido</u> 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

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

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				
	Totais	96,26	0,00	0,00	96,26



SENDIA (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

85810000000 5 96260385223 5 29070122301 2 13051840280 9



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 sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:06:19

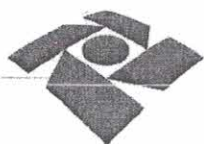
11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER 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 ____/____/____
	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
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.9732655-4

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

96,72

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				
	Totais	96,72	0,00	0,00	96,72

NF 4157 - CIP



SENDIA (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

85860000000 4 96720385223 9 22070122308 9 97326554108 8



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 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:
 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 R\$ 41,91	COFINS R\$ 193,44	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 96,72	CSLL R\$ 64,48	Outras retenções 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\$)	Des. 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 8586000000-4 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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:06:52

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CERTIFICO que o	Material	Constante
		Serviço	
	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 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	K16R-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
 E-mail: contato@cipbc.com.br 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: UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 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 condôneres.

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

04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DAD84699DFC5C6DA

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

11/11/2022 10:52:53

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante	
	deste documento foi <u>Recebido</u> 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 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. 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:
 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
Valor bruto = R\$ 2.958,00		Valor líquido = R\$ 2.958,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Des. 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

Creditado

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 KOCHÉ RIGUEIRA

11/11/2022 10:53:54

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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 ELETRÔI 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 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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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 ELETRÔI 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 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.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
 JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:56:18

11/11/2022 10:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 Rua 2300 n° 1590
 Centro - CEP 88330-482
 Balneário Camboriú - SC

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

Código de barras (por 48 dígitos)

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20954.912901 00000.454017 8 91800000024950



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS		0101-5/954912-9		R\$		09549129000000454
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
415/0001		29.581.461/0001-87	25/11/2022	249,50		
Pagador						
RFCC BALN. CAMBORIU						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/954912-9						
						Autenticação Mecânica

Código de barras (por 48 dígitos)



085-0

08591.01008 20954.912901 00000.454017 8 91800000024950

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					25/11/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS			29.581.461/0001-87		0101-5/954912-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/11/2022	415/0001	DM	N	08/11/2022	09549129000000454	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			249,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A NOTA 415 REFERENTE A SUPORTE A MANUTENCAO MENSAL SISTEMA W-SOCIAL						
Pagador						
RFCC BALN. CAMBORIU - 04.648.642/0001-52						
2300, 1590						
88330432 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal
415
Série: E
Data Emissão: 09/11/2022
Certificação:
7CB0F8221

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979
Nome Fantasia: DORNELLES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
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 FEMENINA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBURIU
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: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 249,50	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: 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: 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 SOLUCOES TECNOLOGICAS
 NOME FANTASIA:
 DORNELLES SOLUCOES TECNOLOGICAS
 CNPJ: 29.581.461/0001-87
 BENEFICIARIO FINAL:
 DORNELLES SOLUCOES 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
 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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 11:05:17

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
 REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 Rua 2300 n° 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
	Em _____ / _____ / _____
	Assinatura
	Nome: _____
	Cargo: _____
	CPF: _____



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20229607/12760-2
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 172370708

Mês/Ano - Fatura
10/2022

Nº - Unidade Consumidora
31165920

Endereço do Consumidor
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU

CPF: 04548642000152

R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL

88830432 - CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Loc/Etapa/Liv: 1706,09,01/049 - Medidor: 3150946 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B

Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO

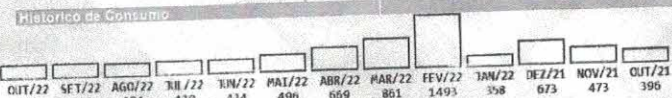
Cod. Fiscal de Operação: 5.253

Tipo do Disjuntor: 40

AS [16.9.13]

Descrição de Consumo	422/422	kWh
Medidor: 3150946	Consumo Med/Fat.	30
Leit. Atual: 42876	Número de Dias Faturados:	14,07
Leit. Anter: 42454	Consumo Médio Diário (kWh):	1,00
	Fator de Multiplicação:	1,00

Dados Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: #051	AGD/12 Mensal Trm Anual Realizado
Leit. Atual: 14/10/2022	DIC 1,00 0,00
Emissão/Apresentação: 14/10/2022	FIC 4,00 0,00
Próx. Leitura: 14/11/2022	DMIC 5,00 0,00
	Comp. ANEEL CAMBORIU (R\$): 90,91



Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	422		0,719526		303,64
Subtotal 1					303,64

COSIP MUNICIPAL	15,21
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2022	5,47
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2022	0,18
Subtotal 2	20,86

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 105,22	DISTRIBUICAO 49,82
TRANSMISSAO 19,11	TRIBUTOS 61,84
ENC. SETORIAIS 67,68	SOMA DEMONSTRATIVO 303,64
	Resolução 3094/2022
	TUSD 0,316490
	TE 0,262593

Acrescimo a qualquer titulo Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 5,65A

Tributos (incluidos no Total a Pagar) Valor (R\$) 51,61

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 303,64	17	51,61
PIS/PASEP 252,02	0,72	1,81
COFINS 252,02	3,34	8,42

Impostos

Períodos Band.Tarifa Verde: 15/09-14/10

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro terenos o Censo 2022. Recaba o recensador do IBGE.



IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA

(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês

(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Reservado ao Fisco

Data do Vencimento
25/11/2022

R\$

Valor Total a pagar
324,50

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

CPF: 04648642000152

AS [16.9.13]

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER REG. DE BALN. CAMBORIU

R 2300, 1590 - ENTRE 4 AV E MARGINAL - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC -

NOSSO NUMERO

No. DOCUMENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

DATA VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

00002523814

20229607712760

31165920

25/11/2022

R\$ 324,50

BENEFICIÁRIO:

Celesc Distribuição S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900

AGENCIA/CODIGO 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.

23790348009000025238814013613600191800000032450

BENEFICIÁRIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIÁRIO 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
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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 11:06:01

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001 - 52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330 - 482
Balneário Camboriú - SC

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

10/2022

Fatura de Água

Matrícula

1322806-4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

VENCIMENTO

R. 2300, 1590

CENTRO

CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

25/11/2022

TOTAL A PAGAR



WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 95,67

Localização

01.01.0538.0049.0650.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

13228064

DADOS DO IMÓVEL

HISTORICO DO IMÓVEL

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

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	Serviços	REF.	Valor Faturado
Comercial			
0 10 1.1896	FATURAMENTO AGUA		22,21
11 25 5.1588	FATURAMENTO ESGOTO		17,77
26 99999 6.4426	TFDI		54,83
	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	08/2022	0,80
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	08/2022	0,06
	PIS (1,00%), Base 95,67		0,96
	COFINS (0,00%), Base 95,67		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 09/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0	0,2-0,8 mg/l
Turbidez	0	0	5,0 UNT
Cor Aparente	0	0	15 uC
pH	0	0	6,5-9,5
Coliformos Totais	0	0	100% Ausente
Escherichia Coll	0	0	100% Ausente

Mensagens



Matrícula	Localização	Sequencial
1322806-4	01.01.0538.0049.0650.0001	13228064102022001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
25/11/2022	95,67	10/2022

82640000000-4 95671027000-3 00000001132-0 20062210000-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.00
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 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
AUTENTICACAO SISBB:
9.3B4.9DC.F07.EE8.92F



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA

11/11/2022 11:06:29

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ RIGUEIRA.

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

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



Cobrança Integrada BB

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02175.494000 04617.831179 4 91820000213333

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/11/2022			
Beneficiário HAR TEXTIL MALHAS CONFEC LTDA Cnpj:06250420000102				Agência / Código beneficiário 0401-4/23434-6			
Data do documento 28/09/2022	Nº documento 46178/3-1	Tipo doc. DM	Aceite N	Data proces. 28/09/2022	Nosso número 21754940004617831		
Uso do Banco	Carteira 17/19	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 2.133,33		
Instruções de responsabilidade do beneficiário 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					(-) 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



HARTÊXTEL
FAMÍLIAHAR TEXTIL MALHAS E CONFEC.
RUA SAO PEDRO, Nº 1470
BAIRRO: SAO PEDRO
CEP: 88351404 - BRUSQUE/SC
Fone/Fax: 554732556600 / 554732556600
e-mail: nfe@hartextil.com.br
Site: www.hartextil.com.brDANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 46178
SERIE:1 Fis.: 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.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

06250420000102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220201065188 28/09/2022 15:12:41

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BAL CAMBORIU

CNPJ/CPF

04.648.642/0001-52

DATA DE EMISSÃO

28/09/2022

ENDEREÇO

RUA 2300, 1590

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330432

DATA DE SAÍDA

28/09/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

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	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	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	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALIQ. 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 FINANCEIRO@HARTEXTIL.COM.BR OU PELO FONE 47 3255-6600. Obs. do cliente: PED. 15456 ROM.19128

RESERVADO AO FISCO

Gratiano MPN-0390

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC REDE FCC FMS PMB
AGENCIA: 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 CANCER

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 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

11/11/2022 11:07:34

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CERTIFICO que o Material Constante
	deste documento foi Serviço e aceito
	Recebido e aceito
	Prestado
	Em ____/____/____
	Assinatura
	Nome: _____
	Cargo: _____
	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 Nº NFSE 202200000219612
Código de Verificação
Y2H3-L9OS
REFERÊNCIA EMISSÃO
11/2022 05/11/2022
VENCIMENTO POSTO DE ATENDIMENTO
CfBoleto 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 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				NOSSO NÚMERO 00154118-8	VENCIMENTO 30/11/2022
DATA DE EMISSÃO 05/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437349673/220150-E	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/11/2022	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073
CARTEIRA 101	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 250,04	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Santander

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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 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 3689/0070073
DATA DE EMISSÃO 05/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 5437349673/220150-E	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/11/2022	NOSSO NÚMERO 00154118-8
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 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 220150	Número da nota 219612 - E
Data da emissão da nota 07/11/2022 10:30:21	
Data do fato gerador 05/11/2022 19:26:58	
Código de Verificação 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:

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	250,0400	1,0000	250,04	250,04	2,50000	6,25
Descrição do serviço: MANUTENCAO 250,04 EQUIPAMENTOS 17012143690 MENSAGENS REFERENTES A PAGAMENTOS, SOLICITE CONSIDERAR SEM EFEITO SE A PROVIDENCIA FOI TOMADA. Referencia: NOV / 2022 - Vencimento: 30.11.2022 O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399007060730000001054118801015891850000023841

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
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

11/11/2022 11:08:08

JF316629 MARISTELA KOEHE RIGUEIRA

11/11/2022 11:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOEHE RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

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



Bradesco

237-2

23792.69307 20247.225194 01000.157808 7 91690000024032

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

Data do Documento

19/01/2022

Número do Documento

2251901-2

Espécie Doc.

OU

Aceite

N

Data do Processamento

19/01/2022

Uso do Banco

Carteira

02

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Parcela

SET/2022

Vencimento

14/11/2022

Agência / Código do Beneficiário

2693-0 / 0001578-4

Nosso Número

02/02472251901-2

(-) Valor do Documento

240,32

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA.

Para pagamento após o vencimento, incidirá sobre o valor da tarifa:

R\$ 4,81 de multa e R\$ 0,08 por dia de atraso referente a juros e correção monetária.

Não receber após 60 dias do vencimento.

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.486.420/0015-2
R 2300 N 1590

Pagador/Avalista Código do Estabelecimento: 9494501-2

PAGAMENTO
PARCELADOFICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792693072024722519401000157808791690000024032

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 111.401

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 debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:01:06

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-402
Balneário Camboriú - SC

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792693072024207693101000157808391710000004331

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

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 debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 KOCHER RIGUEIRA

11/11/2022 10:01:39

11/11/2022 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



04.648.642/0001-52
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REG. DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Rua 2300 n° 1590
Centro - CEP 88330-482
Balneário Camboriú - SC

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o	Material	Constante
		Serviço	
	deste documento foi	Recebido	e aceito
		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

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Parcela

Vencimento

OUT/2022

16/11/2022

Agência / Código do Beneficiário

2693-0 / 0001578-4

Nosso Número

02/02420769301-8

(-) Valor do Documento

43,31

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

26/12/2021

0769301-8

OU

N

26/12/2021

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

02 R\$

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

TARIFA DE COLETA DE LIXO 2022 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉICA.

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
PARCELADOFICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23792.69307 20247.225202 01000.157808 9 91990000024032

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

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CNPJ: 46.486.420/0015-2
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 TITULOS

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 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 KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:27:04

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER 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 COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o	Material	Constante
		Serviço	
	deste documento foi	Recebido	e aceito
		Prestado	
	Em	/	/
	Assinatura		
	Nome:		
	Cargo:		
	CPF:		

 Bradesco		237-2		23792.69307 20242.076949 01000.157808 1 92010000004331	
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					
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/12/2021	0769401-4	OU	N	26/12/2021	02/02420769401-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			43,31
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.					
Parcela					
Vencimento					
NOV/2022					
16/12/2022					
Agência / Código do Beneficiário					
2693-0 / 0001578-4					
(-) 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 TITULOS

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

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
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 KOCHÉ RIGUEIRA

17/11/2022 10:27:44

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHÉ 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 COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o			Material	Constante
	deste documento foi			Serviço	
	Recebido			e aceito	
	Prestado				
Em					
Nome:			Assinatura		
Cargo:					
CPF:					



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Nº

Ref:

11/2022

Fatura de Água

Matricula

1322806-4

CNPJ: 04.648.642/0001-52

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

VENCIMENTO

R. 2300, 1590

CENTRO

CEP: 883304432 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

26/12/2022

TOTAL A PAGAR



WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 94,81

Localização

01.01.0538.0049.0650.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO

13228064

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : A20G603804
Leitura mes : 192 09/11/2022
Leitura ant. : 180 10/10/2022
Consumo : 12 m3 em 30 dias
Media mensal: 12 m3
Media diaria: 0,40 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL

Mes	Consumo	Leitura
10/2022	12	180
09/2022	9	168
08/2022	12	159
07/2022	12	147
06/2022	12	135
05/2022	17	123

TABELA TARIFARIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Faixa Consumo R\$/m3	Serviços	DET.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		22,21
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		17,77
11 25 5.1508	TFDI		54,83
26 99999 6.4426			
	PIS (1,00%), Base 94,81		0,95
	COFINS (0,00%), Base 94,81		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 10/2022

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

Mensagens



Matricula	Localização	Sequencial
1322806-4	01.01.0538.0049.0650.0001	13228064112022001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref: DV
26/12/2022	94,81	11/2022

826600000000-2 94811027000-6 00000001132-0 20062211000-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:25:52

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante	
	deste documento foi <u>Recebido</u> 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

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

Aplicação de multa por descumprimento do prazo para entrega da "Declaração de Regularidade Sanitária", da unidade consumidora n.º 1322806-4.

Penalidade: 1 UFM por unidade autônoma, totalizando o valor da penalidade de R\$ 365,17.
Art. 2º, § 1º, Lei municipal n.º 4260/2019, renovável a cada 30 (trinta) dias e enquadrando perdurar a omissão.

Observação: Constam na unidade 01 unidades autônomas.

USO EMPRESA:

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 INFORMACOES 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	82690000003-3 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 KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:26:18
17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



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



MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

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	Vir. original	Honorários	Vir. correção	Vir. juros	Vir. multa	Vir. 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
				Descontos:	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				1.188,18	0,00	0,00	20,04	19,80	1.228,02

34191.09313 31599.166720 40772.160004 7 91720000122802

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

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 BENEFICIÁRIO	(-) 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

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU	17/11/2022	
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPECIE DE PAGAMENTO
99/2022	17/11/2022	1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6724/07721-6	
VALOR ORIGINAL: R\$ 1.188,18	NOSSO NÚMERO	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	109/31315991	
	VALOR DOS TRIBUTOS	
	1.188,18	
	(-) DESCONTO	
	0,00	
	(+/-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+/-) MULTA	
	19,80	
	(+/-) JUROS	
	20,04	
	(+/-) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(-) VALOR COBRADO	
	1.228,02	

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

* 2ª via gerada através da WEB

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 TITULOS

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:

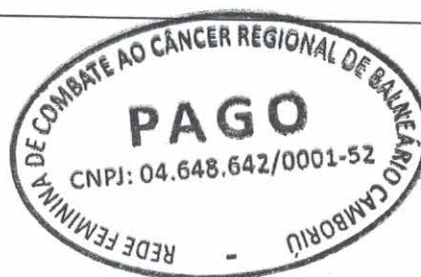
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU

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.

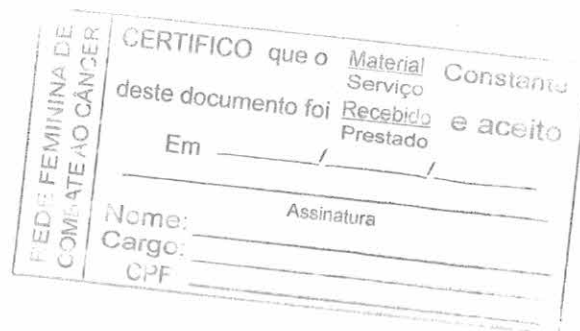
SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI

17/11/2022 10:23:49

JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C		Vencimento 14/12/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/5167000		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE		39.718.410/0001-08	Valor documento 427,18	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
2850 - 489 - SALA 02		CENTRO	Nosso Número 17945-7		Nº Documento 21692817	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		88330-365				

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.30698 01516.700000 01794.570018 8 91990000042718			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 14/12/2022
Beneficiário VICELL CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/5167000
Data do documento 16/11/2022	N. documento 21692817	Espécie DM	Acéite S	Data processamento 16/11/2022	Nosso número 17945-7	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 427,18	
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.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO						
Pagador: REDE FEM DE COMBATE AO CANCER DE B.C RUA 2300- 1590 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						
Beneficiário Final:						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.778.630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.718.410/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

04.648.642/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

R 2300, 1590 - BOLETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-432

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:02

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896001050037	Papel toalha 20x20 branco c/1000 un 20 gr 2 dobras Passione	47072000	0102	5405	PT	5	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058598036	Detergente clorado 5 lt Guimaraes 4% teor ativo CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	GL	3	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820167	Limpador perfumado bambo 5 lt Guimaraes CEST: 11.007.00	34023990	0102	5405	UN	2	22,20	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	Agua sanitaria 5 lt Q Boa tradicional CEST: 11.001.00	28289011	0102	5405	GL	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898390942061	Alcool 5 lt 92,8ao liquido Waltrick 2074	22071090	0102	5405	GL	2	41,40	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595004	Amaciante 5 lt Guimaraes (novo) Carinho azul CEST: 11.008.00	38002190	0102	5405	GL	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755560475	Sabao em po 4 kg Gota Limpa Harmonia CEST: 11.004.00	34025000	0102	5405	UN	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737015	Limpa aluminio 300 ml Sany Mix	34025000	0102	5405	UN	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Saco lixo preto 40 lt 62x62x0,05 LEVE 100 und	39223010	0102	5405	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898649070354	Rodo 40 cm Star plastico borracha dupla c/c aluminio Sanches	96082000	0102	5405	UN	1	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: secretaria@rfcc-bc.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/11/2022 as 10:33:09

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2022, www.ome.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980151670000001794570018891990000042718

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 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 KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:25:29

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER 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 COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constança	
	deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito	
	Em _____/_____/_____	
	Assinatura _____	
Nome: _____		
Cargo: _____		
CPF: _____		

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA + 92,25
NET Fone 69,45

Valor total
161,70

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

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

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 92,25

Total NET VIRTUA + 92,25

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h53m24s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	
ASSINATURA	68,03
Total NET Fone	69,45

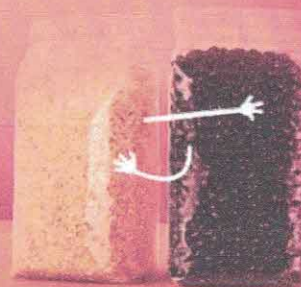


ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!

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/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o 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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro 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 de ligação local)

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752223372954238,
752223313004895,
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 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLJ, MULTIPAGOS

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

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



Pague
com
Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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.
Codigo 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
apos a quitacao.



Assinada por JE690669 VERA LUCIA DAGNONI NOTARI
JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 10:24:35

17/11/2022 10:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER RIGUEIRA.



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o <u>Material</u> Constante	
	deste documento foi <u>Recebido</u> e aceito	
	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.o1Mb.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



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

Creditado

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 KOCHER RIGUEIRA

17/11/2022 16:24:35

17/11/2022 16:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF316629 MARISTELA KOCHER 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 COMBATE AO CÂNCER	CERTIFICO que o	Material	Constante
	deste documento foi	Serviço	
		Recebido	e aceito
		Prestado	
	Em	/	/
	Assinatura		
	Nome:		
	Cargo:		
	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, ____ / ____ / ____

Fundo Municipal de Saúde - FMS