



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro. São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256

e-mail: redefemininasjb@hotmail.com

São João Batista, 21 de julho de 2023.

Ofício nº 053/2023

Excelentíssimo Senhor

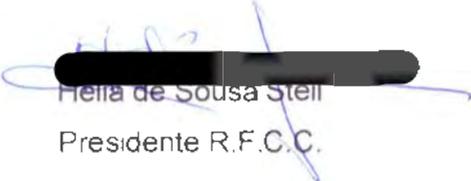
Pedro Alfredo Ramos

Prefeito Municipal

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, envia a prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Municipal da Saúde de São João Batista, referente ao mês de junho de 2023.

Sem mais para o momento cordialmente

Respeitosamente


Hellen de Sousa Steil
Presidente R.F.C.C.





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA

Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA
 Ordenador da Despesa: KARIN CRISTINE GELLER
 Entidade Beneficiada: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER C.N.P.J.: 81.286.635/0001-07
 Endereço: RUA AUGUSTO PAULO DURKOP - 43 CEP: 88240000
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1368 Data: 28/06/23 Valor: 6.000,00
 Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.500.1002.000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.99.00.00.00 Outras Contribuições

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 DE 27/12/2022 REF. MÊS 06/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1368	28/06/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	6.000,00	
0	11/07/23	Devolução de Adiantamento		24,11
005555	09/06/23	Trendcomp Informática Ltda		100,00
Fatura	18/06/23	Celesc Distribuição S/A		437,89
223233	19/06/23	Supermercado Puel Ltda		187,47
004341	20/06/23	NR Cartuchos Ltda		110,00
000191	26/06/23	Smart Assessoria Empresarial Ltda		280,00
Folha	30/06/23	[REDACTED]		2.654,64
008259	30/06/23	Grafix Livraria e Papelaria Ltda		271,90
Guia	30/06/23	FGTS		234,50
Guia	30/06/23	DARF		1.062,22
GUIA	30/06/23	DARF PIS		25,49
Fatura	30/06/23	Claro S/A		169,98
028074	01/07/23	WS Telecomunicações Ltda (Ref. Junho)		109,90
Fatura	01/07/23	OI S/A (Ref. Junho)		57,62
Fatura	01/07/23	Oi S/A (Ref. Junho)		226,28
008297	11/07/23	Grafix Livraria e Papelaria Ltda (Ref. Junho)		48,00
Totais			6.000,00	6.000,00

RECEBIDO
 EM _____
 ASS _____

Elide M. Martini dos Santos
 TESOUREIRA
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
 SÃO JOÃO BATISTA/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA		
Ordenador da Despesa:	KARIN CRISTINE GELLER		
Entidade Beneficiada:	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	C.N.P.J.:	81.286.635/0001-07
Endereço:	RUA AUGUSTO PAULO DURKOP - 43	CEP:	88240-000
Responsável:		CPF:	
Nota Empenho Número:	1368	Data:	Valor: 6.000,00
Projeto/Atividade:	2.028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	
Fonte:	1.500.1002.000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
Natureza da Despesa	3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

..... de São João Batista, 21 de Julho, 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>Helia de Sousa Steil</u>	<u>Presidente</u>		
<u>Elide de M. dos Santos</u>	<u>Tesoureiro</u>		
_____	_____	_____	_____

RECEBIDO
 EM _____
 ASS _____



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro, São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256

e-mail: redefemininasjb@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL.

O Conselho Fiscal da Rede feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, CNPJ 81 286.635/0001-07, declara que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) repassados no dia 06 de julho de 2023, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados a conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas

São João Batista, 21 de julho de 2023.

Izetti Boratti Steil

Conselho Fiscal

Nadia Helena Santos Puel

Conselho Fiscal

Maria Norma Schimite Mathias

Conselho Fiscal



REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO JOÃO BATISTA

Declarada de Utilidade Pública Lei Municipal 1553/91 de 19/06/91

CNPJ 81.286.635/0001-07

Rua Augusto Paulo Dürkop, nº 46 – Centro. São João Batista – SC

CEP: 88240-000 - Fone: (48) 3265-1256

e-mail: redefemininasjb@hotmail.com

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSO.

6.1-PRAZO DE CONVENIO-12 MESES	VALOR ORÇADO	VALOR GASTO	DIFERENÇA
PAGAMENTO PESSOAL/ENCARGOS /TERCEIROS	4.000,00	3.976,85	23,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSUMO	2.000,00	1.999,04	0,96
TOTAL		5.975,89	
TRANSFERÊNCIA DE VALOR GASTO A MENOR		24,11	
TRANSFERENCIA DE VALOR GASTO A MAIOR			
VALOR TOTAL	6.000,00	6.000,00	24,11

São João Batista, 21 de Julho de 2023.


Élide Maria Martini dos Santos
Tesoureira


G3341110498664311
11/07/2023 10:52:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2629-8
 Conta corrente 37780-5 REDE F C A C S J BATISTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
06/07/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.018.330	6 000 00 C	6.000,00 C
				06/07 11:12 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA			
07/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.009.835	187 47 D	
				07/07 08:29 SUPERMERCADO PUEL LTDA M			
07/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.037.865	2 654 64 D	
				07/07 08:28 [REDACTED]			
07/07/2023		2629	99015	470 Transferência enviada	552.629.000.056.499	271 90 D	
				07/07 08:30 GRAFIX LIVR E PAP			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	234 50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	1 062 22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.703	25 49 D	
				DARF - 81.286.635/0001-07 -8301			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	110 00 D	
				NR CARTUCHOS LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	100 00 D	
				TRENDCOMP EIRELI			
07/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.706	226 28 D	
				OI S.A.(PR)			
07/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.707	57 62 D	
				OI S.A.(PR)			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	280 00 D	
				SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL L			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	109 90 D	
				WS TELECOMUNICACOES LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	437 89 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.711	169 98 D	72 11 C
				CLARO S.A.			
11/07/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.056.499	48 00 D	
				11/07 10:48 GRAFIX LIVR E PAP			
11/07/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.018.330	24 11 D	
				11/07 10:52 FMS-S JOAO BATI-FNS BLMA			
11/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Saldo							0 00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome REDE F C A C S J BATISTA
Agência 2629-8
Conta corrente 37780-5

Creditado

Nome FMS-S JOAO BATI-FNS BLMAC
Agência 2629-8
Conta corrente 18330-X
Valor 24,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	11/07/2023 10:51:12
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	11/07/2023 10:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

**085-1****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento pagavel preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário TRENDCOMP INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.044.099/0001-06 RUA PADRE JANUARIO,S/N CENTRO, SÃO JOÃO BATISTA/SC 88240000 Fone:					Agência / Código Beneficiario 0101-5/01025522-2
Data do Documento 09/06/2023	Número do Documento 00005555/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023	Nosso Número 10255222000007139
Moeda do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagar a protesto 05 dias corrido do vencimento Pagar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/07/2023. Pagar multa de R\$2,00 para pagamento a partir de 09/07/2023. Receber após 90 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SAO JOAO BATISTA Rua Augusto Paulo Durkopp S/N - Centro, SAO JOAO BATISTA / SC - 88240000					CPF / CNPJ 81.286.635/0001-07
Beneficiário					Código de Baixa
Local:					Autenticação Mecânica
Pagamento através do cheque número do banco.					
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**085-1**

08591.01008 41025.522206 00007.139017 8 94040000010000

Local de Pagamento pagavel preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos					Vencimento 07/07/2023
Beneficiário TRENDCOMP INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.044.099/0001-06 RUA PADRE JANUARIO,S/N CENTRO, SÃO JOÃO BATISTA/SC 88240000 Fone:					Agência / Código Beneficiario 0101-5/01025522-2
Data do Documento 09/06/2023	Número do Documento 00005555/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023	Nosso Número 10255222000007139
Moeda do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagar a protesto 05 dias corrido do vencimento Pagar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/07/2023. Pagar multa de R\$2,00 para pagamento a partir de 09/07/2023. Receber após 90 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SAO JOAO BATISTA Rua Augusto Paulo Durkopp S/N - Centro, SAO JOAO BATISTA / SC - 88240000					CPF / CNPJ 81.286.635/0001-07
Beneficiário					Código de Baixa
Local:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Recibo Provisorio de Serviços - RPS
Nota Fiscal podera ser visualizada no site da prefeitura

Número da Nota

0000005555

Data e Hora de Emissão

09/06/2023 10:18

Número NFSe substituído

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2023	Número do RPS: 100075	Município de Prestação do Serviço: Sao Joao Batista/SC	Código de Verificação F7P3XRHMA	Página 1 / 1
-------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRENDCOMP INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.044.099/0001-06 Inscrição Municipal: 4236
Endereço: RUA PADRE JANUARIO, S/N - CENTRO - CEP: 88240-000
Complemento: ANDAR 1 SALA 05A Telefone: (48)3265-4649
Município: 4216305 - SÃO JOÃO BATISTA UF: SC e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SÃO JOÃO BATISTA
CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA AUGUSTO PAULO DURKOP, S/N - Centro - CEP: 88240-000
Complemento: Telefone: (48)3265-1256
Município: 4216305 - SÃO JOÃO BATISTA UF: SC e-mail: redefeminasjb@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT./ACESSORIA EM INFORMATICA - BUSINESS Qtd: 1 Vlr Unit: 100,00 Vlr Total: 100,00

Código do Serviço: 0107 - Suporte Técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	100,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	I - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	100,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	4,50
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	100,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	4,50
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2023 10:22

Desenvolvido por: Automalog Consultoria e Sistemas

Recebi(emos) de TRENDCOMP INFORMATICA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:09/06/23-Tomador:REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SÃO JOÃO BATISTA-Total:100,00

Número da Nota

0000005555

DATA: ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Numero do RPS 100075	Numero da nota 5555
Data da emissão da nota 09/06/2023 10:22:22	
Data do fato gerador 09/06/2023 10:18:54	
Código de verificação F7P3XRHMA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRENDCOMP
 Nome/Razão social: TRENDCOMP INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.044.099/0001-06 Inscrição municipal: 4236
 Endereço: R PADRE JANUARIO Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 88240-000
 Complemento: ANDAR 1 SALA 05A
 Município: São João Batista UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: 255464215
 Telefone: (48) 3265-4649
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER SAO JOAO BATISTA
 CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA AUGUSTO PAULO DURKOP Número: S/N Bairro: Centro CEP: 88240-000
 Complemento:
 Município: São João Batista UF: SC
 E-mail: redefemininasjb@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUT./ACESSORIA EM INFORMATICA - BUSINESS	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x4,50 =	4,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	07/07/2023	A prazo	100,00				

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\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE:
 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	4,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São João Batista

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nos decretos 1849/2012 e 1975/2012.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.5%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16863169420515555152082811155230472180252141373554>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,31 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:33
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084102552220600007139017894040000010000

BENEFICIARIO:

TRENDCOMP EIRELI

NOME FANTASIA:

TRENDCOMP

CNPJ: 09.044.099/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

TRENDCOMP EIRELI

CNPJ: 09.044.099/0001-06

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 81.286.635/0001-07

NR. DOCUMENTO 70.705
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 7.80D.883.830.8B6.F20

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 07/07/2023 08:11:26
JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 07/07/2023 08:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

06/2023

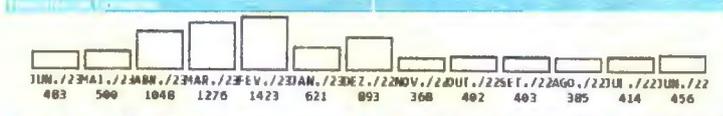
30911857

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BATISTA CPJ: 81286635800107

R ALGUSTO PALMO DURKOP, 43 - LD - CASA
88240000 SAO JOAO BATISTA-CEN SAO JOAO BATISTA-SI
Loc/Etapa/Liv:0111,00,001390 - Medidor: 3707106 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 As [1.6.16.0]

Table with columns for consumption (CONSUMO) and values. Rows show consumption for 483 units, totaling 0,710289 units and 343,07 R\$. Includes subtotals for consumption and other charges.

Table showing payment dates (Data de Pagamento) and amounts. Dates include 17/05/2023, 18/06/2023, and 18/07/2023. Total amount is 325,39 R\$.

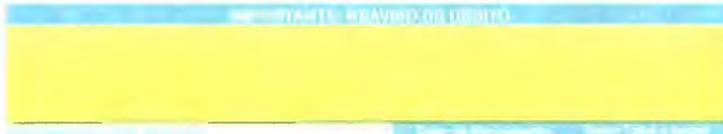


Summary table of charges including CONSUMO (483 units, 0,710289 units, 343,07 R\$), COSIP MUNICIPAL (50,42 R\$), MULTA CONTA ANTERIOR (7,18 R\$), CORRECAO MONETARIA (0,36 R\$), JUROS CONTA ANTERIOR (0,59 R\$), and Subtotal 2 (94,82 R\$).

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) table. Columns include Energia (120,43), Transmissao (21,88), Enc. Setoriais (77,42), Distribuicao (57,03), Tributos (66,31), and Soma Demonstrativo (343,07). Also includes Tarifas sem tributos (Resolucao 3094/2022) with values 0,310400 and 0,26253.

Table for 'Acrescimo a qualquer titulo' showing Total (Multas + Juros + Correcao Monetaria) at 8,10 R\$. Below is a table for 'Tributos (incluidos) no Total a Pagar' with columns for Base de Calculo (R\$), Aliquota (%), and Valor (R\$). Items include ICMS (343,07, 17%, 58,32 R\$), PIS/PASEP (284,78, 0,60%, 1,42 R\$), and COFINS (284,78, 2,31%, 6,57 R\$).

Periodos Band.Tarif.: Verde:18/05-18/06
As datas de leitura de sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.



01/07/2023 R\$ 437,89

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2023

7065.3256.74D4.10FD.3947.AC67.40F5.FA58

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.552769 45013.613604 6 93900000043789

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AB [1.6.16.0]

Table with 5 columns: NOSSO NUMERO, No. DOCUMENTO, UNIDADE CONSUMIDORA, DATA VENCIMENTO, VALOR DOCUMENTO. Values: 00025527645, 202310426549114, 30911857, 01/07/2023, R\$ 437,89.

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 100, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:15
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000255276945013613604693980000043789

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 81.286.635/0001-07

NR. DOCUMENTO 70.710

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 437,89

VALOR COBRADO 437,89

NR. AUTENTICACAO 5.E34.505.752.202.2BE

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 07/07 2023 08:19:51

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 07/07:2023 08:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA
Agência 2629-8
Conta corrente 37780-5

Creditado

Nome SUPERMERCADO PUEL LTDA ME
Agência 2629-8
Conta corrente 9835-3
Valor 187.47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 08:05:01
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07/2023 08:29:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NR CARTUCHOS LTDA

ALFREDO CUQUE, 10 SALA 02 - CENTRO - CEP:88240-000
 Sao Joao Batista - SC
 EL (48)3265-2477

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000004341 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0607 9890 8500 0121 5500 1000 0043 4116 5017 6790

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

TURMA DE OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230136200054 20/06/2023 08:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 55203799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
 07.989.085/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE S. JOAO BATISTA

CNPJ / CPF
 81.286.635/0001-07

DATA DA EMISSÃO
 20/06/2023

ENDEREÇO
 R AUGUSTO PAULO DURKOP, 46

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 88240-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
 20/06/2023

MUNICÍPIO
 Sao Joao Batista

PHONE FAX

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 08.08.40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	20/07/2023	110,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T544120AL	GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA P L3110 L3150	32151900	2102	5102	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
Empresa optante pelo simples nacional LEI 123/2006. Não permite credito de IPI ***** Você pagou aproximadamente: R\$ 14,80 de tributos federais ***** R\$ 18,70 de tributos estaduais ***** ***** Fonte: IBPT	

SICOOB**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
 Qualquer agência bancária

Beneficiário NR CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 07.989.085/0001-21
 R ALFREDO CUQUE, 10 CENTRO, Sao Joao Batista/SC 88240000 Fone:

Data do Documento 20/06/2023	Numero do Documento 4341/1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023
do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Pagável preferencialmente no Sicoob.
 Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2023.
 Cobrar multa de R\$2,20 para pagamento a partir de 21/07/2023.
 Não Receber após 90 dias

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE S. JOAO BATISTA
 R AUGUSTO PAULO DURKOP 46 - CENTRO, Sao Joao Batista / SC - 88240000

Beneficiário
 Final:
 Pagamento através do cheque número
 do banco.
 A quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado

Vencimento	20/07/2023
Agência / Código Beneficiário	3242/12080-4
Nosso Numero	0003080-2
(=) Valor do Documento	110,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	81.286.635/0001-07
Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.32421 01012.080402 00308.020015 2 94170000011000

Local de Pagamento
 Qualquer agência bancária

Beneficiário NR CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 07.989.085/0001-21
 R ALFREDO CUQUE, 10 CENTRO, Sao Joao Batista/SC 88240000 Fone:

Data do Documento 20/06/2023	Numero do Documento 4341/1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2023
do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Pagável preferencialmente no Sicoob.
 Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2023.
 Cobrar multa de R\$2,20 para pagamento a partir de 21/07/2023.
 Não Receber após 90 dias

Pagador REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE S. JOAO BATISTA
 R AUGUSTO PAULO DURKOP 46 - CENTRO, Sao Joao Batista / SC - 88240000

Beneficiário
 Final:

Vencimento	20/07/2023
Agência / Código Beneficiário	3242/12080-4
Nosso Numero	0003080-2
(=) Valor do Documento	110,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
CPF / CNPJ	81.286.635/0001-07
Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:16
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691324210101208040200308020015294170000011000

BENEFICIARIO:

NR CARTUCHOS LTDA

NOME FANTASIA:

NR CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 07.989.085/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

NR CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 07.989.085/0001-21

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 81.286.635/0001-07

NR. DOCUMENTO 70.704

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.605.D91.B23.B9A.28B
=====

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL

07/07/2023 08:10:09

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS

07/07.2023 08:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica - NFE	Número do RPS	Número da nota 191
	Data da emissão da nota 26/06/2023 20:31:38	
	Data do fato gerador 26/06/2023 20:31:38	
	Código de verificação 7YZLKEX2P	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CPF/CNPJ: 43.842.997/0001-30 Inscrição municipal: 7965
 Endereço: R VITALINA DO NASCIMENTO Número: 55 Bairro: CENTRO CEP: 88240-000
 Complemento: AP/E: SEDE ADMINISTRATIVA
 Município: São João Batista UF: SC
 E-mail: atendimento@smartcont.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3265-0063
 Celular: (48) 99627-9432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BATISTA
 Nome/Razão social: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
 CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07 Inscrição municipal: 5918 Inscrição estadual:
 Endereço: AUGUSTO PAULO DURKOP Número: 43 Bairro: CENTRO CEP: 88240-000
 Complemento:
 Município: São João Batista UF: SC
 E-mail: redefemininasjb@hotmail.com Telefone: (48) 3265-1256 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de acessória prestados em Junho de 2023.	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x2,01 =	5,63

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	20/07/2023	A prazo	280,00								

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\$ 280,00			Valor líquido = R\$ 280,00		

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

CNAE:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	280,00	5,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São João Batista

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nos decretos 1849/2012 e 1975/2012.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 37,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,78 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 43.842.997/0001-30 - SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					Vencimento 20/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA VITALINA DO NASCIMENTO 55 SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO 88240-000 - SAO JOAO BATISTA - SC					Agência / Código do Beneficiário 00019/153464224
Data do Documento 26/06/2023	Nº do Documento 0117	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 26/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102545921-5
Uso do Banco 112		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 280,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% EM 21/07/2023.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/07/2023. Serviços de acessória prestados em Junho de 2023. Data Limite para pagamento: 18/09/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATISTA RUA AUGUSTO PAULO DURKOP 46 CENTRO 88240-000 SÃO JOÃO BATISTA/SC					CNPJ/CPF: 81.286.635/0001-07
Beneficiário Final SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					CNPJ/CPF: 43.842.997/0001-30

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12056.543700 10254.592156 1 94170000028000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário 43.842.997/0001-30 - SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/153464224
Endereço do Beneficiário RUA VITALINA DO NASCIMENTO 55 SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO 88240-000 - SAO JOAO BATISTA - SC					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102545921-5
Data do Documento 26/06/2023	Nº do Documento 0117	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 26/06/2023	(=) Valor do Documento 280,00
Uso do Banco 112		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% EM 21/07/2023.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/07/2023. Serviços de acessória prestados em Junho de 2023. Data Limite para pagamento: 18/09/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATISTA RUA AUGUSTO PAULO DURKOP 46 CENTRO 88240-000 SÃO JOÃO BATISTA/SC					CNPJ/CPF: 81.286.635/0001-07
Beneficiário Final SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					CNPJ/CPF: 43.842.997/0001-30

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BANCO INTER

07790001161205654370010254592156194170000028000

BENEFICIARIO:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 43.842.997/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SMART ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 43.842.997/0001-30

PAGADOR:

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJB

CNPJ: 81.286.635/0001-07

NR. DOCUMENTO 70.708

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO B.6F1.21D.9A1.F99.507

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL

07/07/2023 08:16:12

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS

07/07/2023 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

CNPJ: 81.286.635/0001-07

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código: 1	Nome do Funcionário: [REDACTED]	DBD: 411005	Departamento: 1	Fila: 1
AUX.ESCRITORIO		Admissão: 03/05/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	[REDACTED]	
201	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	382,34	382,34	
998	I.N.S.S.	8,69		254,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			[REDACTED]	[REDACTED]
			Valor Líquido →	[REDACTED]
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

[REDACTED]

070223

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA
Agência 2629-8
Conta corrente 37780-5

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 2629-8
Conta corrente 37865-8
Valor [REDACTED]
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 07/07/2023 08:03:38
JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 07/07/2023 08:28:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE Grafix Livraria e Papelaria Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8259 SÉRIE:1

Grafix Livraria e Papelaria Ltda Rua Nereu Ramos, 295 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 0980 CEP: 88.240-000 UF: SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 8259 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0682 9462 8600 0167 5500 1000 0082 5919 5937 9898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230146171428 30/06/2023 15:34:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.213.068		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.946.286/0001-67
--	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Rede Feminina de Combate Ao Cancer		CNPJ/CPF 81.286.635/0001-07	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO Rua augusto paulo durkop 43, s/n		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 88.240-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (32) 6512 56	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
HORA DE SAÍDA					

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2023	271,90			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 271,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
PASTAL	PASTA EM L PROTETORA A4 E OFICIO *	42021210	0102	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363946	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL LINE DAC	42021210	0102	5102	UN	10,000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL REPORT A4 210X397 - RESMA C/500	48025610	0102	5102	UN	2,000	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL REPORT A4 210X397 - RESMA C/500	48025610	0102	5102	UN	2,000	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897357104269	ETIQUETA PARA MARCAÇÃO TAG 30X38MM CARTAO BRANCA PCT.C/1000 TAG - FITACREL	48211000	0102	5102	PE	1,000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040134557	FITA ADESIVA PAPEL 45X50 PAPEL LISO	48114110	0102	5102	UN	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804731	FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX100M. TRANSP. ADELB	39191010	0102	5102	UN	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2108		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox R\$: 42,79 Federal e 46,22 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA
Agência 2629-8
Conta corrente 37780-5

Creditado

Nome GRAFIX LIVR E PAP
Agência 2629-8
Conta corrente 56499-0
Valor 271 90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07:2023 08:06:05
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07:2023 08:30:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 15:26:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS				02-DDD/TELEFONE (0048) 32651256
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.931,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 81.286.635/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/07/2023

3-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 234,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 234,50
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000024 345001792309 707678050882 128663500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 15:26:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS				02-DDD/TELEFONE (0048) 32651256
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.931,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 81.286.635/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/07/2023

3-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 234,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 234,50
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000024 345001792309 707678050882 128663500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.21
2629802629

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000002-4 34500179230-9 70767805088-2 12866350001-6
Data do pagamento	07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	81286635/0001-07
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	234,50
Valor Total	234,50

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	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 07:59:23
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07/2023 08:24:20

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

CNPJ 81.286.635/0001-07	Razão Social REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BAT		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23177.9032306-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000142456675			Valor Total do Documento 1.062,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	21,85			21,85
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	254,81			254,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	586,26			586,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	73,28			73,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5,86			5,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	29,31			29,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	43,96			43,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	17,58			17,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	29,31			29,31
Totais		1.062,22			1.062,22

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 26/06/2023 15:23:14

85800000010 0 62220385232 9 01071623177 5 90323065096 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 62220385232 9 01071623177 5 90323065096 3



CNPJ: 81.286.635/0001-07
Número: 07.16.23177.9032306-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.062,22

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.39
2629802629

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000010-0 62220385232-9
	01071623177-5 90323065096-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	07/07/2023
Numero do Documento	07.16.23177.9032306-5
Valor Total	1.062,22

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	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 08:01:00
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07/2023 08:25:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS
(0048) 3265 125

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.286.635/0001-07
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	25,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	25,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

REDE FEMININA COMBATE AO CANCER SJBATIS
(0048) 3265 125

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	81.286.635/0001-07
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	25,49
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	25,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.49
2629802629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
=====

AGFNTA ARRECADADOR
CNC 001 - 2629 - AGENCIA SAO JOAO BATISTA SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
PERIODO DE APURACAO	30/06/2023
NUMERO DO CNPJ	81.286.635/0001-07
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	25,49
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	25,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.7CC.C9A.DAC.926.53E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070703

=====

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 07/07/2023 08:02:24
JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 07/07/2023 08:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



CTGE FLORIANOPOLIS SC PL2
**REDE FEMININA DE COMBATE AO
 CANCER DE SAO JOAO BATISTA**
 R AUGUSTO PAULO DURKOP 46 CENTRO
 88240-000 SAO JOAO BATISTA SC

00210604

DATA DE VENCIMENTO: 17/07/2023 - DATA DE POSTAGEM: 30/06/2023



0072406437069990000002513931300623

Período de uso
 de 21/05/2023 a 20/06/2023

Vencimento
 17/07/2023

Nº da conta: 162573761

Nº do cliente: 153280484

CPF/CNPJ 81.286.635/0001-07

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\$ 79,99 |
| 2. Itens Adicionais | R\$ 10,00 |
| 3. Outros Lançamentos | R\$ 79,99 |

Total a pagar R\$ 169,98

CONDIÇÕES 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	79,99
Claro Life Ilimitado 10GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 7GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 79,99

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho	10,00
--------------------------	-------

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 10,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 06/2023	79,99
----------------------------------	-------

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 79,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	20.980,000 MB	-	-	0,00

TERMS & CONDITIONS

R\$ 169,98

AVISO 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 FINETEL (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, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
SAO JOAO BATISTA

Débito Automático
 162573761

Data de Vencimento
 17/07/2023

Valor
 R\$ 169,98

8484000001-1 69980162202-3 30717162573-7 76100024122-5



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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.47
2629802629

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8484000001-1 69980162202-3
30717162573-7 76100024122-5

Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 169,98

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	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 08:22:19
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07/2023 08:40:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

Provedor de Serviços:

WS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

Endereço: Rua Zunino Neto, 206 - Sala 01
89.240-000 São João Batista/SC

Fone: 4832654229

Email/Site: comercial@wstelecom.net/www.wstelecom.net

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000028074 Emissão: 01/07/2023

CNPJ: 11.872.576/0001-65

IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO JOAO BATISTA

Augusto Paulo Durkop, 46

Centro, São João Batista/SC CEP 88240000

Email: redefemininasjb@hotmail.com

Fone: 48932651256

CPF/CNPJ: 81.286.635/0001-07

Nº referência: 137295

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,90	R\$ 109,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
E7C6A811E56311F5D232836B76750133	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
WS TELECOM FIBRA 100MB	R\$ 109,90	R\$ 0,00	0 %

Valor dos tributos aproximados conf. lei 12741/2012 - 13,45% fonte IBPT

Observações:



756-0 | 75691.32421 01013.306012 08031.930012 9 94120000010990

Vencimento **15/07/2023**
 Agência/Código do Beneficiário **3242/133060**
 Nosso Número **1080319-3**
 Valor do documento **109,90**
 Descontos / Abatimentos
 Outras deduções
 Mora / Multa / Juros
 Outros acréscimos
 Valor cobrado

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
WS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP					3242/133060	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
11/09/2022	137295	DM	N	11/09/2022	1080319-3	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	RG	R\$			109,90	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
Após o vencimento multa de 2%					(-) Outras deduções	
Acréscimo de 1% ao mês					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador
 REDE FEMININA DE
 COMBATE AO
 CANCER DE SAO

Pagador 812.866.350-
 Augusto Paulo Durkop Nº.46,Próx. ao hospital
 88240000 Centro - São João Batista - SC
 Pagador / Avalista





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:09
262902629 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210101330601208031930012994120000010990

BENEFICIARIO:

WS TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

WS TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 11.872.576/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

WS TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 11.872.576/0001-65

PAGADOR:

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ: 81.286.635/0001-07

NR. DOCUMENTO 70.709

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 9.4A5.580.A2E.4F1.7FE

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 JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL 07/07/2023 08:17:43

JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS 07/07/2023 08:38:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.



REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA
R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00043
CENTRO
88240-000 S J BATISTA - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência

JULHO/2023

Telefone

48 3265 3290

Vencimento

14/07/2023

Total a pagar

R\$ 57,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 57,62

57,62

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 - Sala 01, Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
DE SA

Número do Telefone: 48 3265 3290

Número da Fatura: 2307.024165852

Sequencial: 715756801 202307 01130

Contrato Agrupador: 715.756.801-3 - 1ª Via

8461000000 5 57620020715 6 75680120230 7 70113000323 2



Data de Vencimento: 14/07/2023

Valor a pagar: 57,62

Nº Identificador para Débito Automático: 715.756.801-3

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA

Período: 26/05/2023 a 25/06/2023

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oicom.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1031 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA) 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO: O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

OUVIDORIA: 0800 031 7923 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMAÇÕES EM OI.COM.BR/REAJUSTE.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada as tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	8,26	0,00	0,31	1,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,27
Total Tributos	8,26	0,00	0,36	1,72

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Periodo: 26/05/2023 a 25/06/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 023.865.315 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00043 CENTRO 88240-000 S J BATISTA - SC		Numero do Cliente: 230918584000002 Contrato Agrupador: 715 756 801-3 Contrato Agrupado: 715 756 801-3 CPF/CNPJ: 81 288 635/0001-07 Data de emissão: 01/07/2023		
		Período: 26/05/2023 a 25/06/2023 Telefone Agrupador: 48 3265 3290 Telefone Agrupado: 48 3265 3290 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	48,61	0,00
		Aliquota	17%	0%
		Valor	8,26	0,00
RESERVADO AO FISCO 9591.135C.28C3.1DDD.D281.4845.6995.9882				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	40,66%	17% ICMS	48,61
Total SERVICOS MENSAIS					48,61
Total Nota Fiscal OI					48,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.165.852

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/06/2023			9,01
3	IDENT - CHAMADAS TELEFONICAS	25/06/2023			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					9,01
Total Documento Financeiro					9,01

Valor a pagar **57,62**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular - dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular - cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular - cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.47
2629802629

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8461000000-5 57620020715-6
75680120230-7 70113000323-2
Data do pagamento 07/07/2023
Valor em Dinheiro 57,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,62

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	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 08:14:12
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07/2023 08:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA
R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00046
CENTRO
88240-000 S J BATISTA - SC

Referência

JULHO/2023



0076168379000007666400201031030723

Telefone

(48) 3265 1256

Vencimento

14/07/2023

Total a pagar

R\$ 226,28

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS

R\$ 173,31

120,29

53,02

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 52,97

52,97

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$,00

0,00

0,00

0,00

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA

Numero do Telefone: 48 3265 1256
Número da Fatura: 2307.024155175
Sequencial: 700847827 202307 01169
Contrato Agrupador: 700.847.827-6 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/07/2023

Valor a pagar: 226,28

Nº Identificador para Débito Automático: 700.847.827-6

8462000002 0 26280020700 9 84782720230 4 70116900323 6



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800.6414104. A ligação é gratuita assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE.

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

OUVIDORIA: 0800 031 7923 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMAÇÕES EM OI.COM.BR/REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800/290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

Canais de atendimento a sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 48.000 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 OIBO, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 G1 Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Votef, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 Al OOLA, 71 Dollaphone, 81 Sermate, 84 BEF, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,45	0,00	1,12	5,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,34	1,59
Total Tributos	29,45	0,00	1,46	6,78

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.854.705 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SA R AUGUSTO PAULO DURKOPP 00046 CENTRO NAO HA 88240-000 S J BATISTA - SC		Número do Cliente 230918584000002 Período de 26/05/2023 a 25/06/2023 Contrato Agrupador 700 847 827-6 Telefone Agrupador 48 3265 1256 Contrato Agrupado 700 847 827-6 Telefone Agrupado 48 3265 1256 CPF/CNPJ 81 286 635/0001-07 Insc. Estadual ISENTO Data de emissão 01/07/2023	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 76 535 764/0322 66 I.E. 25 042 764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras CEP 88070 450 - Florianópolis - SC. Via Única CI-OP 05307 Natureza da Operação Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS Base de Cálculo 173,26 Aliquota 17% Valor 29,45	ICMS 0,00 0% 0,00
		ISS 0,00 0% 0,00	
RESERVADO AO FISCO 9095.6E90.F60C.5AF8.E980.EE8C.D61B.96BE			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	64,27%	17% ICMS	120,29
2	OI FIXO AVANÇADO	30	54,27%	17% CMS	173,26
Total SERVICOS MENSAIS					173,26

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	24/06/2023	MIN 0000000037 2		
4	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERAÇÕES	24/06/2023	MIN 0000000055 2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2023	MIN 0000000092 4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2023	MIN 0000045000 0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2023	MIN 0000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2023	00000040/000002 2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	30/05/2023	09:21:44	00:00:17	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733511013	0%	0,00
10	15/06/2023	16:12:03	00:01:37	DDD-SC-BRUSQUE	(DIF	4733511222	0%	0,00
11	22/06/2023	14:10:07	00:01:32	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4732512499	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	26/05/2023	09:05:09	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4899805089C	0%	0,00
13	29/05/2023	10:18:24	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996507847	0%	0,00
14	05/06/2023	15:05:39	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984865928	0%	0,00
15	15/06/2023	08:57:49	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984865928	0%	0,00
16	15/06/2023	14:21:19	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998500913	0%	0,00
17	19/06/2023	11:09:37	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984865928	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **173,26**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.155.175

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	LOCAÇÃO DE MODEM	25/06/2023			0,00
19	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	25/06/2023			53,02
Total ITENS FINANCEIROS					53,02

Total Documento Financeiro 53,02

Valor a pagar 226,28

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.46
2629802629

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C A C S J BATISTA
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 37.780-5
EFETUADO POR: ELIDE M M SANTOS

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8462000002-0 26280020700-9
84782720230-4 70116900323-6
Data do pagamento 07/07/2023
Valor em Dinheiro 226,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,28

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	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	07/07/2023 08:13:05
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	07/07.2023 08.34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE Grafix Livraria e Papelaria Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8297 SÉRIE: 1

Grafix Livraria e Papelaria Ltda Rua Nereu Ramos, 295 Centro SAO JOAO BATISTA FONE: (48) 3265 0980		CEP: 88.240-000 UF: SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 8297 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0782 9462 8600 0167 5500 1000 0082 9719 5937 9892 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fuzenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercad adquirid ou receb terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230154569384 11/07/2023 09:32:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.213.068	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.946.286/0001-67		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 81.286.635/0001-07		DATA DA EMISSÃO 11/07/2023
NOME RAZÃO SOCIAL Rede Feminina de Combate Ao Cancer		BAIRRO DISTRITO centro		DATA DE SAÍDA ENTRADA
ENDEREÇO Rua augusto paulo durkop 43, s/n		CEP 88.240-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA	FONE / FAX (32) 6512 56	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	10/08/2023	48,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMISSIONANTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 0		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESC	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	LAPIS GRÁFITE CLASSIC ACRIL EX UNIDADE	96091000	0102	5102	UN	6,000	1,00	6,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000547	Caneta esferográfica 0,7 mm azul	96081000	0102	5102	UN	6,000	1,60	9,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL REPORT A4 210X397 - RESMA C 500	48025610	0102	5102	UN	1,000	31,00	31,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908336300203	BOMBOM 70º DANKE 9G	18069000	0102	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2108	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * Trib aprox RS: 8,00 Federal e 8,16 Estadual - Fonte: IBPI empresometro.com.br FADD79	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome REDE F C A C S J BATISTA
Agência 2629-8
Conta corrente 37780-5

Creditado

Nome GRAFIX LIVR E PAP
Agência 2629-8
Conta corrente 56499-0
Valor 48,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF818607 HELIA DE SOUSA STEIL	11/07/2023 10:47:14
	JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS	11/07/2023 10:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC922816 ELIDE MARIA MARTINI DOS SANTOS.