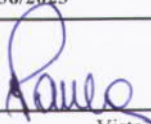




PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
RODEIO BONITO/RS

PROTOCOLO
Data: 31/10/2023 11:21:39
Processo: 33936/2023
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: JONATAN LUIZ MELLEGARI

CPF/CNPJ: 059.047.169-40

Telefone:

E-Mail:

Endereço: RUA LUIZ POSSAMAL

Bairro: CENTRO

Cidade: RODEIO BONITO

CCP: 299440

Identidade:

Celular: (55)99651-3737

Número:

CEP: 98.360-000

Estado: RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

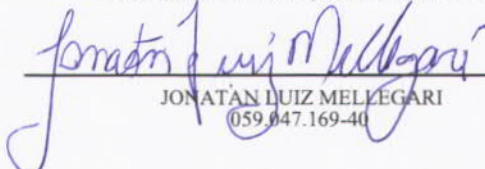
Assunto: TERMO DE FOMENTO

Descrição do Assunto:

N. Termos

P. Deferimento

RODEIO BONITO/RS, 31 de outubro de 2023



JONATAN LUIZ MELLEGARI
059.047.169-40

Endereço Online:

Código de Verificação: 2RX6-NBTF

Ofício nº 01/2023

Rodeio Bonito/RS, 30 de outubro de 2023.

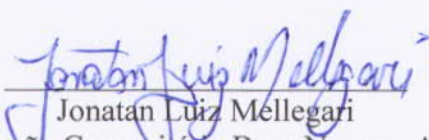
Excelentíssima Senhora
FERNANDO PERTUZZATTI
Gestora do Termo de Fomento nº 10/2022.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcelas 12 (doze), dos recursos repassados pelo Município de Rodeio Bonito, por meio do Termo de Fomento nº 10/2022, nos termos da Lei Municipal nº 4.451/2022, composta dos seguintes documentos: notas fiscais de aluguel, despesas com energia elétrica, internet, manutenção, equipamentos e prestadores de serviços que são necessários para o desenvolvimento do trabalho diário da emissora, juntamente com os extratos da conta junto ao Banco Sicredi, Agência nº 0230 e Conta nº 89531-0.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

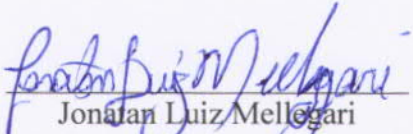
Atenciosamente,


Jonatan Luiz Mellegari
Associação Comunitária Boas Novas - ACBN
Presidente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN	TERMO DE FOMENTO 10/2022
<p>Na qualidade de Proponente do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, sendo R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 17/05/2022, R\$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) em 29/08/2022, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 07/10/2022, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 04/11/2022, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 05/12/2022, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 16/12/2022, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 07/02/2023, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 06/03/2023, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 10/04/2023, R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais) em 03/05/2023, recursos estes destinados à despesas com energia elétrica, internet, manutenção, equipamentos e prestadores de serviços que são necessários para o desenvolvimento do trabalho diário da emissora.</p>	
<p>Ações programadas: Custear despesas operacionais, mensais da entidade, que é mantenedora da Associação Comunitária Boas Novas – ACBN, tais despesas compreendem: energia elétrica, telefone, internet, manutenção e aquisição de computadores, mesa de som, microfones e demais acessórios e equipamentos que são necessários para o desenvolvimento diário da emissora.</p>	
<p>Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: Pagamentos de energia elétrica, aluguel, internet, equipamentos e prestadores de serviços técnicos, Recursos aplicados em montante de R\$ 15.899,17 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).</p>	
<p>Alcance dos objetivos: Todos os objetivos traçados foram alcançados com êxito.</p>	
<p>Atividades ainda em fase de realização:</p>	
<p>Declaração de cumprimento do objeto: Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº 10/2022 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.</p>	

Rodeio Bonito/RS, 30 de outubro de 2023.


Jonathan Luiz Mello Gari
Associação Comunitária Boas Novas - ACBN
Presidente

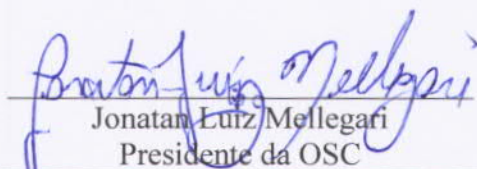
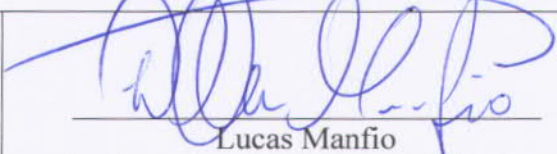
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN	TERMO DE FOMENTO 10/2022
---	---------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	15.960,00	15.960,00	15.960,00
Recursos próprios – contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.960,00	15.960,00	15.960,00

EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado
01	01	Custear despesas operacionais, mensais da entidade, que é mantenedora da Associação Comunitária Boas Novas – ACBN, tais despesas compreendem: energia elétrica, telefone, internet, manutenção e aquisição de computadores, mesa de som, microfones e demais acessórios e equipamentos que são necessários para o desenvolvimento diário da emissora.	12	MESES	12
TOTAL			12		12

Data: 30/10/2023.

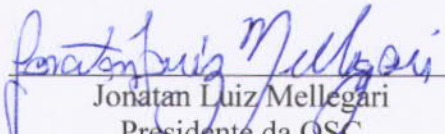
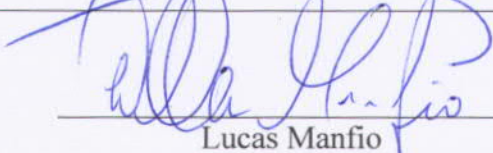
 Jonatan Luiz Mellegari Presidente da OSC	 Lucas Manfio Contador CRC/RS 089244/O-5
--	--

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN	TERMO DE FOMENTO 10/2022
---	---------------------------------

RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento em 10/2022.	0,00
2	Repasse da concedente referente a 12 parcelas em 17/05/2022, 29/08/2022, 07/10/2022, 04/11/2022, 05/12/2022, 16/12/2022, 07/02/2023, 06/03/2023, 10/04/2023, 03/05/2023 no valor de:	15.960,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	15.960,00
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	15.899,17
2	Despesas indevidas – Tarifa Cheque Devolvido	0,00
3	Total dos pagamentos (1 + 2)	15.899,17
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta específica em: 31/05/2023	60,83

Data: 30/10/2023.

 Jonatan Luiz Mellegari Presidente da OSC	 Lucas Manfio Contador CRC/RS 089244/O-5
--	--

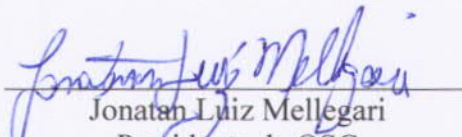
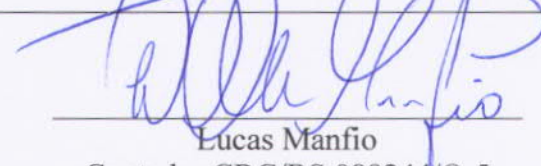
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN	TERMO DE FOMENTO 10/2022
---	---------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal			
		Nº	Data de emissão	Valor (RS)	Doc.
CRELUZ	91.950.261/0001-28	126990	15/08/2023	212,28	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	31/08/2022	216,96	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	98035	31/08/2022	170,56	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202201	01/09/2022	675,00	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202202	01/09/2022	675,00	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202203	01/09/2022	675,00	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	126990	15/09/2022	221,19	
IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO	45.681.531/0001-25	565	19/09/2022	1.251,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	100328	22/09/2022	166,28	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202204	22/09/2022	675,00	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	03/10/2022	221,49	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	179034	17/10/2022	227,12	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	102576	18/10/2022	161,99	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	20/10/2022	221,49	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202205	20/10/2022	675,00	
JOSIANE ANGELA MELLO	27.555.479/0001-89	177	31/10/2022	200,00	
IDELMA CASAGRANDE SANTOS	761.149.450-34	202207	24/11/2022	200,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	4761	29/11/2022	33,94	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	1203136	16/11/2022	207,60	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	104724	29/11/2022	167,35	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202206	25/11/2022	675,00	
A G DE OLIVEIRA	08.762.186/0001-28	27842	07/12/2022	450,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	106808	20/12/2022	161,99	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	228578	20/12/2022	238,08	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202208	20/12/2022	675,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	4953	20/12/2022	59,90	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	28/12/2022	225,62	

SUPERMERCADO CAZAROTTO	23.893.890/0001-03	869	28/12/2022	18,27	
A G DE OLIVEIRA	08.762.186/0001-28	27844	17/01/2023	459,14	
JONATAN LUIZ MELLEGARI	22.388.072/0001-90	410	02/01/2023	300,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	128509	09/02/2023	175,93	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	7199	09/02/2023	67,02	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202209	09/02/2023	675,00	
A G DE OLIVEIRA	08.762.186/0001-28	28001	01/02/2023	450,00	
A G DE OLIVEIRA	08.762.186/0001-28	28153	01/03/2023	450,00	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	31/03/2023	232,02	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	31/03/2023	10,00	
ANATEL	02.772.704/0001-08	9993	31/03/2023	66,00	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	304506	13/03/2023	254,82	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	278891	31/03/2023	286,59	
IDEMAR J. BARIVIERA	477.663.100-82	202210	11/04/2023	730,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	116570	11/04/2023	162,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	128511	11/04/2023	177,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	5683	11/04/2023	61,28	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	7201	11/04/2023	67,41	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	330510	17/04/2023	246,81	
CRELUZ	91.950.261/0001-28	356888	11/05/2023	336,76	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	118825	11/05/2023	162,00	
CZ NET TELECOM	06.910.203/0001-00	5920	11/05/2023	61,28	
A G DE OLIVEIRA	08.762.186/0001-28	28469	15/05/2023	450,00	
JOSIANE ANGELA MELLO	27.555.479/0001-89	196	18/05/2023	260,00	
TOTAL				15.899,17	

Data: 30/10/2023.

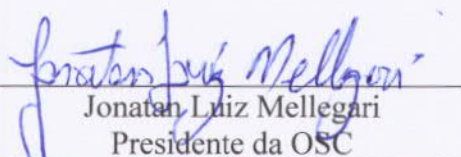
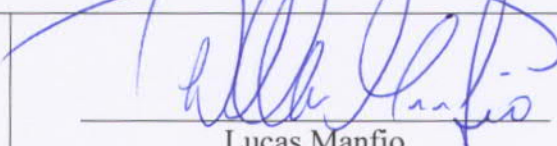
 Jonatan Luiz Mellegari Presidente da OSC	 Lucas Manfio Contador CRC/RS 089244/O-5
--	--

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN	TERMO DE FOMENTO 10/2022
---	---------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					

Data: 30/10/2023.

 Jonatan Luiz Mellegari Presidente da OSC	 Lucas Manfio Contador CRC/RS 089244/O-5
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)


PARECER DO CONSELHO FISCAL


Termo de Fomento nº 10/2022

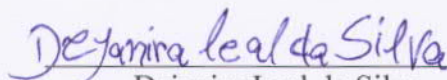
Em conformidade com a legislação vigente e após exame dos documentos a nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos de receitas e despesas.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS - ACBN, reconhecem e atestam a conformidade da prestação de contas apresentada por esta entidade, razão pela qual manifestamos pela sua aprovação, sem ressalvas, diante a correta aplicação dos recursos e ao atendimento da finalidade pactuada, conforme objeto do Termo de Fomento nº 10/2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS.

Rodeio Bonito – RS, 30 de outubro de 2023.


Evany Siebeneichler
CPF: 695.207.710-34


Cladimir Antonio Garbin
CPF: 418.203.110-20


Dejanira Leal da Silva
CPF: 877.699.480-53



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			60,83
31/10/2023	DEBITO TED/IB 87613204000186 MUNICIPIO DE RODEIO	100298	-60,83	0,00

Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

11



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2031318769

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 795

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 040000800-4

Favorecido: municipio de rodeio bonito

CNPJ: 87.613.204/0001-86

Data da Transferência: 31/10/2023

Hora da Transferência: 10:00:51

Valor a Transferir (R\$): 60,83

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: devolucao recurso termo fe fomento 10 22

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 005D.639F.3D5C.110C.7D6F.DCF3.F802.9566

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta: 89531-0

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.720,20
01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01048	-675,00	4.045,20
01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01020	-675,00	3.370,20
01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01039	-675,00	2.695,20
15/09/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-221,19	2.474,01
19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO COM		-1.251,00	1.223,01
22/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227538683	-166,28	1.056,73
22/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00777	-675,00	381,73

Saldo da conta (Saldo em 27/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 60,83
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

RECIBO Nº 202201 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Boas Noites - ACB U
a quantia de aluguel e água e energia

Referente a Aluguel ACB U ref- junho de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

 22 de Setembro de 2022

Assinatura

Emitente

CPF

477 663 100 P2

RG

1034733996



RECIBO Nº 202202 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Bom Nôis - ACBN
a quantia de Missões e Afetação 1 Círculo mais

Referente a Aluguel ACBN ref mês de julho de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

_____, 22 de Novembro de 2022

Assinatura



Emitente

CPF 477 663 100 82

RG 1034733996



15

RECIBO Nº 202203 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Bom Novo - ACBN
a quantia de Arrependido referente a União mais

Referente a Aluguel ACBN ref- Agosto de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

 , 22 de Setembro de 2022

Assinatura

Emitente

CPF 477 663 100 82 RG 1034 733 996



RECIBO Nº 202204 VALOR 67500

Recebi (emos) de Associação Comunitária Barro Novo - ACBN
a quantia de Aluguel e retentiva cinco reais

Referente a Aluguel ACBN ref. mês de setembro de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.
22 de setembro de 2022

Assinatura 

Emitente
CPF 477 663 100 82 RG 1034733996



17



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1537776830

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 01/09/2022

Hora da efetivação: 18:10:59

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: PGT0 ALUGUEL REF JUNHO 2022

Autenticação Eletrônica: FCEB.8373.3157.B1F1.87B5.48EE.B353.AEBD

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1537777834

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 01/09/2022

Hora da efetivação: 18:10:57

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: PGTO ALUGUEL REF JULHO 2022

Autenticação Eletrônica: 03ED.E9FC.88CD.D5E8.0A39.C31A.5C2A.570C

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1537779372

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 01/09/2022

Hora da efetivação: 16:10:56

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: PGTO ALUGUEL REF AGOSTO 2022

Autenticação Eletrônica: 9CCA.266F.031C.AF7E.2472.65AF.FBC4.58A3

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1562423667

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 22/09/2022

Hora da efetivação: 19:30:21

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto aluguel ACBN REF setembro de 2022

Autenticação Eletrônica: 4323.A098.E3B2.1CE5.FA82.3C7F.B67F.A0DC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

creluz-d

0800 510 1818
0800 610 1818

Classificação: B3/ Comercial
Comercial

IDEMAR JOSE BARVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodeio Bonito RS
CEP 98 380-000-Rota 101-Sequencia 3070
CPF/CNPJ 477 *** ****-82

REF MÊS / ANO
AGO/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 221,19

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

UNIDADE CONSUMIDORA
127957-2

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

VENCIMENTO
15/09/2022



NOTA FISCAL Nº 00152327 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4322 0891 9502 6100 0128 8800 0000 1523 2710 0002 0391

Protocolo de autorização: 1432200012129626 03/08/2022 às 13:38:08

ATENDIMENTO 24 HORAS. 0800 510 1818 - Ligação gratuita e Whatsapp
0800 610 1818 - Ligação gratuita 24 horas

passo App

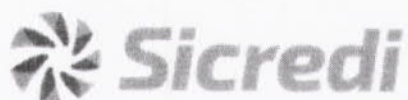
DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 04/07/2022	Leitura atual 03/08/2022	Nº de dias 30	Próxima Leitura 03/09/2022					
Itens de fatura	Unid. Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS Base Calc ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)		
Consumo (kWh)	kWh	237	0,78629	186,35	4,86	186,35	17,00	31,68	0,63210
CP - Iluminação Pública		1	14,66000	14,66					
ICMS proporcional 25%		1	46,72000	46,72		46,72	25,00	11,68	35,04000
Multa por atraso 05/2022		1	4,85000	4,85					
Multa por atraso 05/2022		1	0,29000	0,29					
Correção monetária 05/2022		1	3,18000	3,18					
Correção monetária 05/2022		1	0,18000	0,18					
ICMS proporcional 17%		-1	35,04000	-35,04					35,04000
TOTAL			221,19	4,86	233,07	43,36			

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
AGO/2022	237	30	PIS/PASEP	154,67	0,56000	0,87
JUL/2022	238	31	COFINS	154,67	2,58000	3,99
JUN/2022	242	30	ICMS	233,07	17,00	43,36
MAI/2022	275	29				
ABR/2022	400	33				
MAR/2022	371	28				
FEV/2022	430	30				
JAN/2022	457	32				
DEZ/2021	367	30				
NOV/2021	314	30				
OUT/2021	249	30				
SET/2021	297	32				
AGO/2021	305	32				

Reservado ao Fisco
F0E3 6C86 07C5 9B57 C859 7874 B88A 155C

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
901248888	Energia Ativa-kWh	Ativo	25260	25497	1,0	237
901248888	Energia Reativa-kVAr	Ativo	0	0	1,0	0

22



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1554524046

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836300000020211900940001100055711020012795708226

Data do Pagamento: 15/09/2022

Hora do Pagamento: 16:18:52

Valor Total (R\$): 221,19

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN REF 09 09 2022

Autenticação Eletrônica: D0F9.4340.219C.4638.4E60.29AC.233C.E192

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000100328 Emissão: 29/09/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22753868

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
C2294B11AF61568BDC238E9BF4C5E33D	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PLANO 150M\350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



[748-X] 74891.12271 53868.302307 03307.221097 1 91140000016199

RECIBO DO SACADO

Número do documento	22753868
Data de vencimento	20/09/2022
Ag. / Cod. Cedente	0230.03.30722
Nosso número	22753868-3
Valor do documento	161,99
Descontos	
Outras deduções (Abatimentos)	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO COMUNITARI A BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03

Local de Pagamento					Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.		Vencimento		20/09/2022	
Cedente					CZNET TELECOM LTDA EPP		Agência / Código do Cedente		0230.03.30722	
Endereço do Cedente							Nosso Número		22753868-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Achate	Data do Processamento			(=) Valor do Documento		161,99	
20/01/2022	22753868	DM	N	19/04/2022			(-) Desconto / Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(-) Outras Deduções			
	1	R\$		X			(+*) Mora / Multa			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							(+*) Outros Acéscimos			
Após Vencimento, Multa de 2% Mais Júros de (R\$ 0,33) ao Dia							(-) Valor Cobrado			
LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento										
Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo:										
Usuário: 05396848000103										
Senha: 1599										
Sacado					ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03					
Avenida do Comércio, N. 0										
Sacador / Avalista					98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
rogero APP



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1561692850
Código de Barras: 74891122715386830230703307221097191140000016199
Data de Vencimento: 20/09/2022
Data da Transação: 22/09/2022
Hora da Transação: 10:47
Data do Pagamento: 22/09/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 1,06
Valor da Multa (R\$): 3,23
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 166,28
Descrição do Pagamento: pgto CZ Net ACBN REF 09 22
Autenticação Eletrônica: 2A30.4186.B943.8F56.CE66.5296.FB3.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

RECEBEMOS DE IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.251,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - Avenida do Comercio, 335 Centro RODEIO BONITO-RS

NF-e

Nº. 000.000.565
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461 - Andar 4 Sala 15
Jardim Paulistano - 01452-002
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.565
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0945 6815 3100 0125 5500 1000 0005 6511 1615 9421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria para não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221294735561 - 22/09/2022 15:17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134587742117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.681.531/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CNPJ / CPF

05.396.848/0001-03

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

Avenida do Comercio, 335

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

98360-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RODEIO BONITO

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 1.251,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00

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

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
LARKMIDUO	Microfone LARK MI DUO Hollyland	85181090	2102	6108	UN	1,0000	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 192 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DO COMERCIO, 610 - CENTRO - RODEIO BONITO/RS CEP:

98360-000

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,75 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 10.573.521/0001-91
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Nome Sacador/Avalista: BVSP COMERCIO DE AUDIO, FOTO E VIDEO LTD
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 28.645.785/0001-79
Número de Controle: 1556662592
Código de Barras: 23793380296101061654077006333304191140000125100
Data de Vencimento: 20/09/2022
Data da Transação: 19/09/2022
Hora da Transação: 07:23
Data do Pagamento: 19/09/2022
Valor do Título (R\$): 1.251,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.251,00
Descrição do Pagamento: pgto kit microfones ACBN
Autenticação Eletrônica: A66F.7D56.08AC.4015.1740.A227.4C7.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:23:30

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
29/08/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	415181	5.320,00	5.320,00
30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-216,96	5.103,04
30/08/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-212,28	4.890,76
30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227538675	-170,56	4.720,20

Saldo da Conta

Saldo em 23/10/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 60,83
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

28

creluz-d

☎ 0800 510 1818
☎ 0800 610 1818

Classificação: B3/ Comercial
Comercial

IDEMAR JOSE BARIVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodeio Bonito RS
CEP 98360000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477 *** ***-82

REF. MÊS / ANO
JUL/2022

DAF/E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA
CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128
AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000

Nota Fiscal - Série 000 no 00126990
Conta de energia Elétrica
SEPD-Autorizacao n.08-2005/0006384-9

Tipo de Fornecedor:
Monofásico

UNIDADE CONSUMIDORA
127957-2

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

TOTAL A PAGAR
R\$ 212,28

VENCIMENTO
15/08/2022



NOTA FISCAL Nº 00126990 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022 09:37:43

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/consulta>
Chave de acesso

4322079195026100012868000001269902000204300

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2021 em nome de IDEMAR JOSE BARIVIERA, CPF/CNPJ nº 47766310082. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2021.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	03/06/2022	04/07/2022	31	04/08/2022

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
Consumo (KWh)	Kwh	238	0,75055	178,63	2,85	178,63	17,00	30,37	0,61182
CP - Iluminação Pública		178	14,66000	14,66					
Multa por atraso 04/2022			8,20000	8,20					
Multa por atraso 04/2022			0,36000	0,36					
Correção monetária 04/2022			9,99000	9,99					
Correção monetária 04/2022			0,44000	0,44					
TOTAL				212,28	2,85	178,63		30,37	

Handwritten signature

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Calculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
JUL/2022	238	31	PIS/PASEP	148,26	0,32000	0,47
JUN/2022	242	30	COFINS	148,26	1,47000	2,18
MAI/2022	275	29	ICMS	178,63	17,00	30,37
ABR/2022	400	33				
MAR/2022	371	28				
FEV/2022	430	30				
JAN/2022	457	32				
DEZ/2021	367	30				
NOV/2021	314	30				
OUT/2021	249	30				
SET/2021	297	32				
AGO/2021	305	32				
JUL/2021	261	28				

Tributo	Base de Calculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PIS/PASEP	148,26	0,32000	0,47
COFINS	148,26	1,47000	2,18
ICMS	178,63	17,00	30,37

Reservado ao Fisco
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
901246868	Energia Ativa -Kwh	Unico	25022	25260	1,0	238

29



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
Número de Controle: 1534698142
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS
Linha Digitável: 83640000029122800940092900014143011012795707228
Data do Pagamento: 30/08/2022
Hora do Pagamento: 14:56:06
Valor Total (R\$): 212,28
Descrição do Pagamento: pgto fatura luz REF 08 2022
Autenticação Eletrônica: EEF4.166D.09E3.0349.52FC.EA51.8261.33DA

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE
Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1534579601
Código de Barras: 00190000090294146500301305817171990940000021696
Data de Vencimento: 31/08/2022
Data da Transação: 30/08/2022
Hora da Transação: 13:48
Data do Pagamento: 30/08/2022
Valor do Título (R\$): 216,96
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 216,96
Descrição do Pagamento: pagamento Anatel agosto de 2022
Autenticação Eletrônica: 11B6.664B.AA1B.83FD.F53A.B644.FA3.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.465003 01305.817171 9 90940000021696 Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08		Data do Processamento 18/08/2022 -	Vencimento 31/08/2022
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Nosso Número 29414650001305817	
<p>1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350</p> <p>2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:41 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 9/58</p> <p>Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado.</p> <p>Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/08/2022</p> <p>3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução</p>			
(=)Valor do Documento 202,14	(+)Mora/Multa/Juros 14,82	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 216,96
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.465003 01305.817171 9 90940000021696

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/08/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 18/08/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2022	Nosso Número 29414650001305817
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 216,96
<p>1. Informações</p> <p>- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil</p> <p>- Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento</p> <p>- Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Não conceder desconto/abatimento/dedução</p> <p>Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto</p> <p>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança</p>					(-)Desconto/Abatimento *****
					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1534778868
Código de Barras: 74891122715386750230303307221030990830000016199
Data de Vencimento: 20/08/2022
Data da Transação: 30/08/2022
Hora da Transação: 15:37
Data do Pagamento: 30/08/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 5,34
Valor da Multa (R\$): 3,23
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 170,56
Descrição do Pagamento: pagamento cznet REF 08 2022
Autenticação Eletrônica: 58B2.A950.BE11.EC47.5A9B.5942.3E5.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

**748-X**

74891.12271 53867.502303 03307.221030 9 90830000016199

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.					Vencimento 20/08/2022
Cedente CZNET TELECOM LTDA EPP					Agência / Código do Cedente 0230.03.30722
Endereço do Cedente					No. do Número 22/753867-5
Data do Documento 20/01/2022	Nº do Documento 22753867	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2022	(=) Valor do Documento 161,99
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo: Usuário: 05396848000103 Senha: 1599 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO, N. 0 98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acéscimos
					(=) Valor Cobrado

/ Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

34

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000098035 Emissão: 31/08/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22753867

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital

A698481CE8D5E1796600F063026C62A1

CFOP

5303

Situação do documento fiscal

Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PLANO 150M\350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:24:50

Extrato				
Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				4,64
04/11/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	335608	1.330,00	1.334,64
24/11/2022	DEBITO TED/IB 76114945034 IDELMA CASAGRANDE SANT	100033	-200,00	1.134,64
24/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905708	-33,94	1.100,70
24/11/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-207,60	893,10
24/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227538705	-167,35	725,75
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00555	-675,00	50,75
Saldo da Conta				Saldo em 23/10/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO Nº 202206 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Bom Jesus - ACBJ

a quantia de sessenta e setenta e cinco reais

Referente a Aluguel ref Novembro de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

25 de Novembro de 2022

Assinatura 

Emitente

CPF 474663 100 82

RG 10347 33996

51



creluz-D
 0800 510 1818
 0800 610 1818

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

IE 299000083 CNPJ 91950261000128

AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO

Pinhal RS CEP 98345000

Note Fiscal - Série 000 no. 00203136

Conta de energia Elétrica

SEPD-Autorização n.º 08-20050006384-9

Classificação: B3/ Comercial
Comercial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSE BARIVIERA
 Av. Do Comércio, 4
 RADIO COMUNITARIA
 Centro Rodeio Bonito RS
 CEP 98 380-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
 CPF/CNPJ 477.***.***-82

UNIDADE CONSUMIDORA

127957-2

CÓDIGO DO CLIENTE

18159

REF. MÊS / ANO
 OUT/2022

TOTAL A PAGAR
 R\$ 207,60

VENCIMENTO
 16/11/2022



NOTA FISCAL N° 00203136 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4322 1091 9502 6100 0128 6600 0000 2031 3610 0002 0384

Protocolo de autorização: 1432200019682118 05/10/2022 as 14:03:58

CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE! CADASTRE SUA FATURA POR E-MAIL

Solicite pelo WhatsApp através do telefone 0800 510 1818
 ou através do e-mail faturamento@creluz.com.br

Handwritten signature in blue ink.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 05/09/2022	Leitura atual 05/10/2022	Nº de dias 30	Próxima Leitura 05/11/2022					
Ítems de fatura	Unid	Quant	Preço Unit.(R\$) com trib.	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R\$)	Aliquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
Consumo - TE (kWh)	kWh	239	0,23351	56,81	0,71	55,81	17,00	9,49	0,19082
Consumo - TUSD (kWh)	kWh	239	0,55117	131,73	2,03				0,54267
CP - Iluminação Pública		1	14,66000	14,66					
Multa por atraso 07/2022		1	3,57000	3,57					
Multa por atraso 07/2022		1	0,29000	0,29					
Correção monetária 07/2022		1	1,43000	1,43					
Correção monetária 07/2022		1	0,11000	0,11					
TOTAL				207,60	2,74	55,81		9,49	

52



748-X 74891.12271 53870.502308 03307.221063 9 91750000016199

RECIBO DO SACADO

Número do documento	22753870
Data de vencimento	20/11/2022
Ag. / Cód. Cedente	0230.03.30722
Nosso número	22/753870-5
Valor do documento	161,99
Descontos	
Outras deduções (Abatimentos)	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 A BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03

Local de Pagamento					Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.		Vencimento		20/11/2022	
Cedente					CZNET TELECOM LTDA EPP		Agência / Código do Cedente		0230.03.30722	
Endereço do Cedente							Nosso Número		22/753870-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			[=] Valor do Documento		161,99	
20/01/2022	22753870	DM	N	19/04/2022			[-] Desconto / Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			[-] Outras Deduções			
	1	R\$		X			[+] Mora / Multa			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							[+] Outros Acréscimos			
Após Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia							[=] Valor Cobrado			
LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento										
Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo:										
Usuário: 05396848000103										
Senha: 1599										
Sacado					ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9		05.396.848/0001-03			
Sacador / Avalista					98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa
P. J. P. 53

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000104724 Emissão: 29/11/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidedefmrodeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22753870

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,99	R\$ 0,00	R\$ 161,99

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
B7D55F0BA7C427E0D3724F0579CCE1FE	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 34

Nº 000004761 Emissão: 29/11/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeibonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22790570

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,94	R\$ 0,00	R\$ 33,94

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A903BB4BB34CE682C812B20786863528	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 33,94	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

RECIBO Nº 0202207 VALOR 109,00

Recebi (emos) de Assoc. Comunit. Boas Novas - ACBN

a quantia de Oitenta e nois

Referente a Pagamento de Unpiza

e para clareza firmo (amos) o presente.

24 de Novembro de 2022

Assinatura Y Jeline B. B. B. B.

Emitente

CPF 76114945034

RG 1095506869





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1631292696

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 1391

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 00001768-9

Favorecido: idelma casagrande santos

CPF: 761.149.450-34

Data da Transferência: 24/11/2022

Hora da Transferência: 06:45:39

Valor a Transferir (R\$): 200,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: PGTO REF LIMPEZA ACBN MES 10 2022

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: A5C2.579B.4BB2.333A.C3F3.3B28.DCBB.8142

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



748-X 74891.12271 90570.802307 03307.221063 1 91650000003394

RECIBO DO SACADO

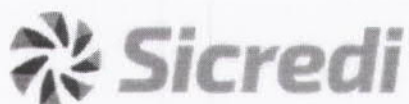
Número do documento	22790570
Data de vencimento	10/11/2022
Ag. / Cód. Cedente	0230.03.30722
Nosso número	22/790570-8
Valor do documento	33,94
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO COMUNITARI A BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03

Local de Pagamento				Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.		Vencimento		10/11/2022				
Cedente				CZNET TELECOM LTDA EPP		Agência / Código do Cedente				0230.03.30722		
Endereço do Cedente						Nosso Número				22/790570-8		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento		
14/10/2022		22790570		DM		N		24/11/2022		33,94		
Uso do Banco			Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
			1		R\$				X			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)										(-) Outras Deduções		
Após Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (0,33%) ao Dia												
LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento										(+/-) Mora / Multa		
Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo:												
Usuário: 05396848000103										(+/-) Outros Acréscimos		
Senha: 1599												
Sacado				ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03				(-) Valor Cobrado				
Avenida do Comercio, N. 0												
Sacador / Avalista				98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS				Código de Baixa				



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

PS to Ag 58



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1632054161
Código de Barras: 74891122719057080230703307221063191650000003394
Data de Vencimento: 10/11/2022
Data da Transação: 24/11/2022
Hora da Transação: 14:16
Data do Pagamento: 24/11/2022
Valor do Título (R\$): 33,94
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 33,94
Descrição do Pagamento: pgto telefone fixo acbn ref 11 2022
Autenticação Eletrônica: 8751.12BF.FB38.050E.3F51.6529.614.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1632046232

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 83670000026076000940007100056212283012795710222

Data do Pagamento: 24/11/2022

Hora do Pagamento: 14:18:16

Valor Total (R\$): 207,60

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN ref 11 2022

Autenticação Eletrônica: CEE5.238F.2C02.19FF.C911.5A40.9923.8BFD

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1632049397
Código de Barras: 74891122715387050230803307221063991750000016199
Data de Vencimento: 20/11/2022
Data da Transação: 24/11/2022
Hora da Transação: 14:13
Data do Pagamento: 24/11/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 2,13
Valor da Multa (R\$): 3,23
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 167,35
Descrição do Pagamento: pgto c net acbn eef 11 2022
Autenticação Eletrônica: 2485.1EBC.C34F.7C4B.AE36.9509.F17.

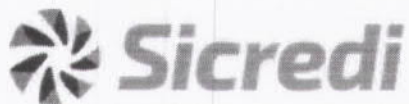
* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1632137130

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 24/11/2022

Hora da efetivação: 15:09:29

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pagamento aluguel acbn ref 11 2022

Autenticação Eletrônica: 5E72.0FB3.1137.A055.A84F.6F5A.1D25.F286

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:25:25

Extrato				
Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			50,75
05/12/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	372859	1.330,00	1.380,75
07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 08762186000128 A G DE OLIVEIRA		-450,00	930,75
16/12/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	322520	1.330,00	2.260,75
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227538713	-161,99	2.098,76
20/12/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-238,08	1.860,68
20/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01015	-675,00	1.185,68
20/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905716	-59,90	1.125,78
28/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-225,62	900,16
29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 23893890000103 SUPERMERCADO	SI00058	-18,27	881,89
Saldo da Conta				Saldo em 23/10/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO Nº 202208 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Boas Novas - ACBN
a quantia de missões setimanas + Círculo Juvenil

Referente a Aluguel ref dezembro de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 20 de dezembro de 2022

Assinatura

Emitente

CPF

477 663 100 82

RG

1034733996

64



creluz-D

☎ 0800 510 1818
☎ 0800 610 1818

Classificação: B3/ Comercial
Comercial

IDEMAR JOSE BARVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodéio Bonito RS
CEP 98 360-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477 *** **-.82

REF: MÊS / ANO
NOV/2022

NOTA FISCAL - DOCUMENTO FISCAL EM PDF

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128

AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000

Nota Fiscal - Série 000 nº 00228578

Conta de energia Elétrica

SEPD-Autorização nº 08-20050006384-9

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

UNIDADE CONSUMIDORA
127957

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

VENCIMENTO
15/12/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 238,08



NOTA FISCAL Nº 00228578 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2022 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4322 1191 9502 6100 0128 6600 0000 2285 7810 0002 0347

Protocolo de autorização: 1432200024821782 04/11/2022 às 14:54:47

CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE! CADASTRE SUA FATURA POR E-MAIL
Solicite pelo WhatsApp através do telefone 0800 510 1818
ou através do e-mail faturamento@creluz.com.br

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura					
	05/10/2022	04/11/2022	30	05/12/2022					
Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) com trib.	Valor (R\$)	PIS/COFINS Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	
Consumo - TE (kWh)	kWh	283	0,23491	66,48	1,18	66,48	17,00	11,30	0,19082
Consumo - TUSD (kWh)	kWh	283	0,55456	156,94	3,36				0,54267
CP - Iluminação Pública		1	14,66000	14,66					
TOTAL				238,08	4,54	66,48	11,30		

65



748-X 74891.12271 90571.602300 03307.221014 2 9195000005990

RECIBO DO SACADO

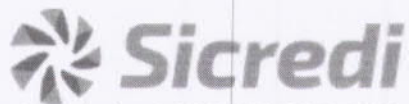
Número do documento	22790571
Data de vencimento	10/12/2022
Ag. / Cod. Cedente	0230.03.30722
Nosso número	22/790571-6
Valor do documento	59,90
Descontos	
Outras deduções / Abatimentos	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO COMUNITARI A BOAS NOVAS - 87,9 05.396.848/0001-03

Local de Pagamento					Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.		Vencimento		10/12/2022			
Cedente					CZNET TELECOM LTDA EPP		Agência / Código do Cedente		0230.03.30722			
Endereço do Cedente							Nosso Número		22/790571-6			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Acaite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento		
14/10/2022		22790571		DM		N		24/11/2022		59,90		
Uso do Banco			Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
			1		R\$				X			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)											(-) Outras Deduções	
Após Vencimento, Multa de 2% Mais Júros de (0,33%) ao Dia												
LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento											(+/-) Mora / Multa	
Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo:												
Usuário: 05396848000103											(+/-) Outros Acôscimos	
Senha: 1599												
Sacado					ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9		05.396.848/0001-03				(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista					98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS							

Handwritten signature



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1663908345

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 20/12/2022

Hora da efetivação: 14:41:07

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto aluguel ACBN ref dezembro 2022

Autenticação Eletrônica: CA92.9633.AB25.F456.17CA.A4B9.8B71.4C0E

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
27842

Série: **E**

Data Emissão: **07/12/2022**

Certificação: **3632C-9A7C2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Nome Fantasia: **TALK RADIO**
CNPJ/CPF: **08.762.186/0001-28**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **financeiro@talkradio.com.br**

Insc. Municipal: **87806**

Insc. Estadual:
Nº: **2445**
Compl.: **SALA 703**
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1832711165**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS**
CNPJ/CPF: **05.396.848/0001-03**
Endereço: **AV DO COMERCIO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **RODEIO BONITO**
E-mail: **comunidadefmrodeiobonito@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **335**
Compl.:
UF: **RS** CEP: **98360-000**
Telefone: **55937990111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO

Item	Tributável	Qtde.	Vi.	Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO	Sim	1,00		450,0000	450,00

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 3,9412%	Valor do ISS: R\$ 17,74
PIS: % 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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 450,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **07/12/2022 12:00:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **5920100** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**

Observações:

Nº RPS: **33422**
Série RPS: **E**

Impresso em: 17/01/2023 às 09:15:52

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

Recebi(emos) de: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

/ /
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27842
Certificação
3632C-9A7C2



Grupo Talk Radio de Comunicação

boleto@talkradio.com.br
CNPJ: 08.762.186/0001-28
Telefone: (18)3221-4046

DADOS DO CLIENTE

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS)
CNPJ: 05.396.848/0001-03

COBRANÇA
498118735

VENCIMENTO
15/12/2022

VALOR FINAL
R\$ 450,00

OBSERVAÇÃO

O ATRASO NO PAGAMENTO PODERA ACARRETAR SUSPENSÃO DE SEUS SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
05396848000103 - RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - COM - Pe...	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00019 00011.532702 00000.246991 4 00000000045000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário A G DE OLIVEIRA RADIO CNPJ: 08.762.186/0001-28 / Grupo Talk Radio de Comun...					Agência/ Código cedente 0001/ 000115327
Data documento 30/11/2022	Nº documento 24699	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 30/11/2022	Nosso número 00011532700000024699
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AV DO COMERCIO, 335. CENTRO. RODEIO BONITO - RS. CEP: 98360-000					

Sacador/ Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO - CNPJ: 08.762.186/0001-28

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000106808 Emissão: 21/12/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeibonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22753871

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 161,99	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 161,99
Chave de Codificação Digital 1F4D9DA3A67E81CCD837B9B0DD8E4719			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

40



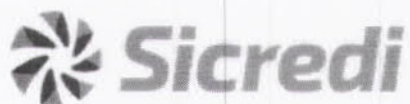
Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1663931295
Código de Barras: 74891122715387130230203307221014692050000016199
Data de Vencimento: 20/12/2022
Data da Transação: 20/12/2022
Hora da Transação: 14:38
Data do Pagamento: 20/12/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 161,99
Descrição do Pagamento: pgto internet acbn ref dez 2022
Autenticação Eletrônica: 890E.018A.33E7.4518.F5B0.BF38.4C2.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1663913296

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836200000021380800940005100056471582012795711220

Data do Pagamento: 20/12/2022

Hora do Pagamento: 14:41:05

Valor Total (R\$): 238,08

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN ref 12 2022

Autenticação Eletrônica: E64F.6BA5.8A13.3B9E.7BAF.684D.B10B.E70C

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 34

Nº 000004953 Emissão: 21/12/2022

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeibonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22790571

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 59,90	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 59,90
Chave de Codificação Digital 39FD7873C00E5D513E05B686AAFED4B4			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 59,90	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1663917953
Código de Barras: 74891122719057160230003307221014291950000005990
Data de Vencimento: 10/12/2022
Data da Transação: 20/12/2022
Hora da Transação: 14:34
Data do Pagamento: 20/12/2022
Valor do Título (R\$): 59,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 59,90
Descrição do Pagamento: pgto telefone fixo ACBN ref 12 2022
Autenticação Eletrônica: DA23.A4E0.D674.3B09.2481.6786.774.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000869 SÉRIE 001
EMISSION: 28/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - VALOR TOTAL: R\$ 18,27		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000869 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA AV DO COMERCIO, 366 - CENTRO - CEP:98360-000 - RODEIO BONITO - RS TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		143220288299128 28/12/2022 18:02:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
2170013118		23.893.890/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS		05.396.848/0001-03		28/12/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS		CENTRO		98360-000
ENDEREÇO		UF		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO COMERCIO, 335		RS		28/12/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RODEIO BONITO		(55)3798-1301		18:02:48

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
18,27	3,27	0,00	0,00	1,89	18,27
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	18,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VOLUMES			3,000	3,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
66839	COPOS DESC TOTAL PL 180ML C/100	39241000	000	5929	PC/1	1,000	7,790	0,00	7,79	7,79	1,32	0,00	17,00	0,00
213714	SUCO DEL VALLE LIMAO FRESH 1,5 L	22021000	000	5929	UN/1	1,000	5,690	0,00	5,69	5,69	1,14	0,00	20,00	0,00
270274	PRATO DESC KEROPOPO BR 21CM C/10 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (39,79%) - Nacional: R\$ 1,08 (22,54%) - Estadual: R\$ 0,81 (17%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	000	5929	UN/1	1,000	4,790	0,00	4,79	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(4322 1123 8938 9000 0103 6510 1000 0887 0310 3395 6473) Contabil: 18,27 Base Icms: 18,27 ICMS: 3,27 Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 95460 / Data: 26/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 1,08- Estadual: R\$ 0,81- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1673082889

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 98384 - 5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA EPP

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 29/12/2022

Hora da efetivação: 07:52:26

Valor Transferido (R\$): 18,27

Descrição: ref pgto NF 869

Autenticação Eletrônica: 7E7E.0298.9637.7282.86E3.1EFE.CBDD.A104

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

76



00190.00009 02941.465003 01408.166179 3 92160000022562

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Data do Processamento 19/12/2022 -	Vencimento 31/12/2022
		Nosso Número 29414650001408166	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:45 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 13/58 Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado. Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/12/2022 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14	(+)Mora/Multa/Juros 23,48	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 225,62
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			TESOUREIRO NACIONAL

Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.465003 01408.166179 3 92160000022562

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/12/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 19/12/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	Nosso Número 29414650001408166
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 225,62
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Desconto/Abatimento ***** (-)Outras Deduções ***** (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					TESOUREIRO NACIONAL

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



77



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE
Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1672683865
Código de Barras: 00190000090294146500301408166179392160000022562
Data de Vencimento: 31/12/2022
Data da Transação: 28/12/2022
Hora da Transação: 16:02
Data do Pagamento: 28/12/2022
Valor do Título (R\$): 225,62
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 225,62
Descrição do Pagamento: pgto anatel ref dezembro 2022
Autenticação Eletrônica: BB54.7DA6.196D.9E72.55C3.8DCD.C04.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: GERENCIANET
Razão Social Beneficiário: A G DE OLIVEIRA RADIO
Nome Fantasia Beneficiário: GRUPO TALK RADIO DE COMUNICACAO
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.762.186/0001-28
Nome Pagador: RADIO COMUNIDADE RODEIO BONITO RS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Nome Sacador/Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 08.762.186/0001-28
Número de Controle: 1646909564
Código de Barras: 36490000190001153270200000246991400000000045000
Data de Vencimento: 15/12/2022
Data da Transação: 07/12/2022
Hora da Transação: 11:52
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor do Título (R\$): 450,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 450,00
Descrição do Pagamento: pgto talk rádio ref dezembro 2022 comunidade fm rb
Autenticação Eletrônica: 4253.D342.1A1F.9DFD.5FD2.C447.128.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

79



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230 **Conta Corrente:** 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:27:13

Extrato				
Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			115,37
10/04/2023	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	436912	1.330,00	1.445,37
11/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00503	-730,00	715,37
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	228446723	-162,00	553,37
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	228446715	-177,00	376,37
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905759	-61,28	315,09
11/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905740	-67,41	247,68
17/04/2023	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-246,81	0,87
Saldo da Conta				Saldo em 23/10/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128
AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000

Conta de energia Elétr. a

SEPD-Autorização n 08-2006/0006384-9

Classificação: B3/ Comercial
Comercial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSE BARVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodeio Bonito RS
CEP 98 380-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477.***-**-82

UNIDADE CONSUMIDORA
127957

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

REF. MÊS / ANO
MAR/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 246,81

VENCIMENTO
17/04/2023



NOTA FISCAL Nº 00330510 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>
Chave de acesso:

4323 0391 9502 6100 0128 8600 0000 3305 1010 0002 0266

Protocolo de autorização: 1432300010976084 03/03/2023 as 14 15 27

ATENÇÃO! Por determinação do Decreto nº 56 891 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, VOLTOU A COBRANÇA de ICMS sobre a parcela da TUSD do kWh consumido em sua Unidade Consumidora.

DATAS DE LEITURAS		Leitura anterior 04/02/2023	Leitura atual 03/03/2023	Nº de dias 27	Próxima Leitura 05/04/2023				
Itens de fatura	Unid. Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib	Valor(R\$)	PIS/COFINS Base Calc ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS Tarifa Unit.(R\$)			
Consumo (kWh)	kWh	247	0,89992	222,28	3,32	222,28	17,00	37,79	0,73349
CP - Iluminação Pública	1	14,66000	14,66						
Multa por atraso 12/2022	1	5,27000	5,27						
Multa atraso-CP 12/2022	1	0,32000	0,32						
Correção mon. IPC 12/2022	1	4,04000	4,04						
Correção CP-PCA 12/2022	1	0,24000	0,24						
TOTAL			246,81	3,32	222,28			37,79	

114

RECIBO Nº 202210 VALOR 730,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Brás Nove - AC30
a quantia de setecentos e trinta reais

Referente a Aluguel m/ Abril de 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 11 de Abril de 2023

Assinatura

Emitente

CPF 47766310083


RG 1034733996 113



CZNet

748-0

74891.12271 90574.002300 03307.221089 8 92850000005990

Vencimento 10/03/2023	Beneficiário CZNET TELECOM LTDA CNPJ: 06.910.203/0001-00		Vencimento 10/03/2023
Valor Documento R\$ 59,90	Nº do Documento 575817	Nosso Número 227905740	Valor Documento R\$ 59,90
Nosso Número 227905740	Instruções APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.		 QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.cznet.net.br
Nº do Documento 575817	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO CEP 98360-000 - Rodelo Bonito - RS		
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03			



Pst App

115

Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO

CZNet

748-0

74891.12271 90575.902300 03307.221030 1 93160000005990

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário

CZNET TELECOM LTDA | CNPJ: 06.910.203/0001-00

Vencimento

10/04/2023

Valor Documento

R\$ 59,90

Nº do Documento

575818

Nosso Número

227905759

Valor Documento

R\$ 59,90

Nosso Número

227905759

Instruções

APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.

Nº do Documento

575818

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA
BOAS NOVAS - 87.9
05.396.848/0001-03

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
05.396.848/0001-03

AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS



QR CODE válido até o
vencimento. Para
gerar um novo,
acesse
pix.cznet.net.br



Pago App



Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO

CZNet

748-0

74891.12289 44671.502308 03307.221097 1 92950000016200

Vencimento 20/03/2023	Beneficiário CZNET TELECOM LTDA CNPJ: 06.910.203/0001-00	Vencimento 20/03/2023
Valor Documento R\$ 162,00	Nº do Documento 655803	Nosso Número 228446715
Valor Documento R\$ 162,00	Instruções APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.	
Nosso Número 228446715	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS	QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.cznet.net.br
Nº do Documento 655803		
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03		



Pslo App
116

Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO

CZNet

748-0

74891.12289 44672.302302 03307.221048 4 93260000016200

Vencimento 20/04/2023	Beneficiário CZNET TELECOM LTDA CNPJ: 06.910.203/0001-00	Vencimento 20/04/2023
Valor Documento R\$ 162,00	Nº do Documento 655804	Nosso Número 228446723
Nosso Número 228446723	Instruções APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.	 QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.cznet.net.br
Nº do Documento 655804	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS	
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03		



PS do APP

17

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1791973636
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 11/04/2023
Hora da efetivação: 10:45:28
Valor Transferido (R\$): 730,00
Descrição: ref a aluguel com aditivo contratual
Autenticação Eletrônica: 40D0.5639.3A8D.EB84.416C.0F35.3E4B.CAB9

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000116570 Emissão: 28/04/2023

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrdeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22844672

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
FC3CF8C3B57F8A94CB786E92CCA8047F	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	R\$ 112,00	R\$ 0,00	0.00%
PORTA IP FIXO	R\$ 50,00	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

119

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 34

Nº 000005683 Emissão: 28/04/2023

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22790575

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,28	R\$ 0,00	R\$ 61,28

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
E90F1AC69B9022808919E43E7A27E6BB	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 61,28	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

120



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1792025186
Código de Barras: 74891122719057590230003307221030193160000005990
Data de Vencimento: 10/04/2023
Data da Transação: 11/04/2023
Hora da Transação: 11:05
Data do Pagamento: 11/04/2023
Valor do Título (R\$): 59,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,19
Valor da Multa (R\$): 1,19
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 61,28
Descrição do Pagamento: pgto telefone fixo
Autenticação Eletrônica: 95C8.AE26.DD8D.F4A3.CE4E.E839.8A5.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1792021261

Código de Barras: 74891122894467230230203307221048493260000016200

Data de Vencimento: 20/04/2023

Data da Transação: 11/04/2023

Hora da Transação: 11:03

Data do Pagamento: 11/04/2023

Valor do Título (R\$): 162,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 162,00

Descrição do Pagamento: pgto internet

Autenticação Eletrônica: 3EDF.D48A.AD7C.36EC.F4CD.8659.89A.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

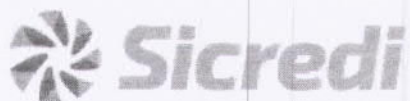
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1797862326

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 83640000029468100940005100057475715012795703235

Data do Pagamento: 17/04/2023

Hora do Pagamento: 08:33:41

Valor Total (R\$): 246,81

Descrição do Pagamento: pagamento luz

Autenticação Eletrônica: B2C7.A075.6F25.C0D3.A8E8.E82E.F43E.91D4

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone: 5537981277

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000128511 Emissão: 30/10/2023

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
AVENIDA DO COMERCIO, 610

CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrdeiobonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22844671

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS

R\$ 0,00

ICMS

R\$ 0,00

Isentas e Não Tributadas

R\$ 162,00

valor Outros

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 162,00

Chave de Codificação Digital

A53A375B08BC575E36A678CD49DE77CB

CFOP

5303

Situação do documento fiscal

Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR TOTAL

BC

ICMS

ALÍQ. ICMS

PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

R\$ 112,00

R\$ 0,00

0.00%

PORTA IP FIXO

R\$ 50,00

R\$ 0,00

0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

REF. MÊS 03/2023



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP

CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1792022856

Código de Barras: 74891122719057400230003307221089892850000005990

Data de Vencimento: 10/03/2023

Data da Transação: 11/04/2023

Hora da Transação: 11:04

Data do Pagamento: 11/04/2023

Valor do Título (R\$): 59,90

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 6,32

Valor da Multa (R\$): 1,19

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 67,41

Descrição do Pagamento: pgto telefone fixo

Autenticação Eletrônica: ACAF.1FAB.EBBA.0205.DB07.C4DE.27A.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1792018749
Código de Barras: 74891122894467150230803307221097192950000016200
Data de Vencimento: 20/03/2023
Data da Transação: 11/04/2023
Hora da Transação: 11:02
Data do Pagamento: 11/04/2023
Valor do Título (R\$): 162,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 11,76
Valor da Multa (R\$): 3,24
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 177,00
Descrição do Pagamento: pgto internet
Autenticação Eletrônica: 0841.9141.259C.CC88.70F3.3D07.1EA.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

126

Provedor de Serviços: CZNet Telecom Ltda		Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	
Endereço:	AV DO COMERCIO, 752 SALA 03 98360000 RODEIO BONITO/RS	Modelo/Serie:	22 34
Fone:	5537981277	Nº 000007201	Emissão: 31/10/2023
Email/Site:	sac@cznet.net.br www.cznet.net.br	CNPJ:	06910203000100
		IE:	2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9		CPF/CNPJ:	05.396.848/0001-03
AVENIDA DO COMERCIO, 610 CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000		Nº de Referência:	22790574
Email: comunidedefmrodeio bonito@gmail.com		Inscrição Estadual:	
		Fone Cliente	55996513737

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 59,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
AB4D0490769E66EE71412A8837A255D5	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 59,90	R\$ 0,00	0.00%
<p>Observações:</p> <p>Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI</p> <p>REF. MÊS 03/2023</p>			

127



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230 Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:24:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			381,73
03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-221,49	160,24
07/10/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	396570	1.330,00	1.490,24
17/10/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-227,12	1.263,12
18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227538691	-161,99	1.101,13
20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-221,49	879,64
20/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00467	-675,00	204,64
31/10/2022	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	I01212	-200,00	4,64

Saldo da Conta

Saldo em 23/10/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 60,83
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO Nº 202205 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Paróquia Bom Novo - ACBN
a quantia de seiscentos e setenta e cinco reais

Referente a Aluguel ref outubro de 2022

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura  20 de outubro de 2022

Emitente

CPF 477 663 100 P2

RG 1034733996 37



creluz-D☎ 0800 510 1818
☎ 0800 610 1818

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128
AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000

Conta de energia elétrica

SEPD-Autorização n.08-2005/0006384-9

Classificação: B3/ Comercial
ComercialTipo de Fornecimento:
MonofásicoIDEMAR JOSE BARIVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodeio Bonito RS
CEP 98 360-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477 *** ***-82UNIDADE CONSUMIDORA
127957-2CÓDIGO DO CLIENTE
18159REF. MÊS / ANO
SET/2022TOTAL A PAGAR
R\$ 227,12VENCIMENTO
17/10/2022

NOTA FISCAL Nº 00179034 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>
Chave de acesso

4322 0991 9502 6100 0128 6600 0000 1790 3410 0002 0368

Protocolo de autorização: 1432200016215480 06/09/2022 às 13:34:21

CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE! CADASTRE SUA FATURA POR E-MAIL.

Solicite pelo WhatsApp através do telefone 0800 510 1818
ou através do e-mail faturamento@creluz.com.br

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura		ICMS	Tarifa unit. (R\$)
	03/08/2022		05/09/2022			05/10/2022			
Consumo - TE (kWh)	kWh	261	0,23352	60,95	0,79	60,95	17,00	10,36	0,19082
Consumo - TUSD (kWh)	kWh	261	0,55126	143,88	2,24				0,54267
CP - Iluminação Pública		1	14,66000	14,66					
Multa por atraso 06/2022		1	4,00000	4,00					
Multa por atraso 05/2022		1	0,29000	0,29					
Correção monetária 06/2022		1	3,13000	3,13					
Correção monetária 06/2022		1	0,21000	0,21					
TOTAL				227,12	3,03	60,95		10,36	

38



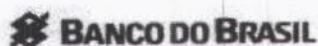
00190.00009 02941.465003 01351.962178 3 91270000022149

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Data do Processamento 03/10/2022 -	Vencimento 03/10/2022
		Nosso Número 29414650001351962	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:42 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 10/58 Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado. Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 30/09/2022 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14		(+)Mora/Multa/Juros 19,35	(+)Outros Acréscimos
		(=)Valor Cobrado 221,49	
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			

Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.465003 01351.962178 3 91270000022149

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 03/10/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 03/10/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2022	Nosso Número 29414650001351962
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 221,49
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Desconto/Abatimento ***** (-)Outras Deduções ***** (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
 Cooperativa: 0230
 Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
 Conta Origem: 89531-0
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
 Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
 Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE
 Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS
 CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08
 Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
 CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
 Número de Controle: 1571516195
 Código de Barras: 00190000090294146500301351962178391270000022149
 Data de Vencimento: 03/10/2022
 Data da Transação: 03/10/2022
 Hora da Transação: 10:28
 Data do Pagamento: 03/10/2022
 Valor do Título (R\$): 221,49
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 221,49
 Descrição do Pagamento: pgto boleto ACBN REF setembro 2022
 Autenticação Eletrônica: A1C7.6B5E.B9EC.0867.96EA.24BB.960.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1588750178

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836500000028271200940002100055972945012795709224

Data do Pagamento: 17/10/2022

Hora do Pagamento: 11:00:48

Valor Total (R\$): 227,12

Descrição do Pagamento: pagto luz acbn ref 10 2022

Autenticação Eletrônica: 0A77.889F.C28A.C17B.59C5.B039.D0BD.B70D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



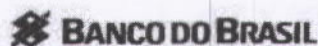
Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1590578132
Código de Barras: 74891122715386910230003307221048191440000016199
Data de Vencimento: 20/10/2022
Data da Transação: 18/10/2022
Hora da Transação: 11:13
Data do Pagamento: 18/10/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 161,99
Descrição do Pagamento: pgto cz net acbn ref 10 2022
Autenticação Eletrônica: D267.0B04.7A02.35F8.3F07.083A.01F.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



00190.00009 02941.465003 01362.744177 5 91550000022149

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Data do Processamento 17/10/2022 -	Vencimento 31/10/2022
		Nosso Número 29414650001362744	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:43 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 11/58 Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado. Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/10/2022 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14	(+)Mora/Multa/Juros 19,35	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 221,49
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			

Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.465003 01362.744177 5 91550000022149

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 17/10/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2022	Nosso Número 29414650001362744
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 221,49
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Desconto/Abatimento ***** (-)Outras Deduções ***** (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE
Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1593203699
Código de Barras: 00190000090294146500301362744177591550000022149
Data de Vencimento: 31/10/2022
Data da Transação: 20/10/2022
Hora da Transação: 11:03
Data do Pagamento: 20/10/2022
Valor do Título (R\$): 221,49
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 221,49
Descrição do Pagamento: pgto Anatel ref outubro 2022
Autenticação Eletrônica: E0AB.5EF0.ABB1.3EAF.48CA.CE12.D96.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1593335384
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 20/10/2022
Hora da efetivação: 11:58:31
Valor Transferido (R\$): 675,00
Descrição: pagamento aluguel acbn ref outubro 2022
Autenticação Eletrônica: 5C95.CDA4.3E6B.01BB.C67A.8524.78A8.FF75

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 MUNICÍPIO DE CHAPECÓ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 177 - A1				
	Data da emissão da nota	31/10/2022 15:28:35				
	Data do fato gerador	31/10/2022 15:28:35				
	Código de Verificação	47XW-P6PT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: JOSIANE ANGELA MELLEGGARI DE OLIVEIRA 08155652912 Nome/Razão Social: JOSIANE ANGELA MELLEGGARI DE OLIVEIRA 08155652912 CPF/CNPJ: 27.555.479/0001-89 Inscrição Municipal: 53889 Telefone: 4984030333 Endereço: BORGES DE MEDEIROS Número: 1743 D Bairro: ESPLANADA CEP: 89801160 Complemento: Município: CHAPECÓ UF: SC E-mail: vozjozideoliveira@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: RADIO COMUNIDADE FM Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS-ACBN CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03 Endereço: Avenida do comércio Número: 335 Bairro: CENTRO CEP: 98360-000 Complemento: Município: RODEIO BONITO UF: RS E-mail: Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.02	200,0000	1,0000	200,00			
Descrição do serviço: GRAVAÇÕES DE SPOTS COMERCIAIS						
Local da prestação do serviço: CHAPECÓ						
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\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00				
Códigos dos serviços: 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem 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	200,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente. Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1993 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011. Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: MEI				 Verificar autenticidade		

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOSIANE ANGELA MELLEGGARI DE OLIVEIRA 08155652912 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000177 / A1, EMITIDA EM 31/10/2022 NO VALOR DE R\$ 200,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ____ / ____ / ____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1604019145

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3069

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 104416-8

Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveira

CNPJ: 27.555.479/0001-89

Data da Transferência: 31/10/2022

Hora da Transferência: 16:12:57

Valor a Transferir (R\$): 200,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: pgto ref rif 177 A1

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: Transação pendente de autorização

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



748-X 74891.12271 53869.102300 03307.221048 1 91440000016199

RECIBO DO SACADO

Número do documento	22753869
Data de vencimento	20/10/2022
Ag. / Cód. Cedente	0230.03.30722
Nosso número	22/753869-1
Valor do documento	161,99
Descontos	
Outras deduções (Abatimentos)	
Mora multa	
Valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO COMUNITARI A BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel preferencialmente nas Coop. de Crédito Sicredi.					20/10/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
CZNET TELECOM LTDA EPP					0230.03.30722
Endereço do Cedente					Nosso Número
					22/753869-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
20/01/2022	22753869	DM	N	19/04/2022	161,99
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	1	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Após Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia					(+) Mora / Multa
LEMBRETE: Após os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado até o Pagamento					(+) Outros Acêscimos
Para auto-desbloqueio, 2ª via do boleto e demais serviços via SAC, favor utilizar os dados abaixo:					
Usuário: 05396848000103					
Senha: 1599					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					
98360000 CENTRO - Rodeio Bonito RS					
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

pag *APP* 43

Provedor de Serviços: CZNet Telecom Ltda Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03 98360000 RODEIO BONITO/RS Fone: Email/Site: sac@cznet.net.br www.cznet.net.br		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 34 N° 000102576 Emissão: 31/10/2022 CNPJ: 06910203000100 IE: 2170011581	
--	--	---	--

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 AVENIDA DO COMERCIO, 610 CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000 Email: comunidadefmrodeibonito@gmail.com		CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03 N° de Referência: 22753869 Inscrição Estadual: Fone Cliente 55996513737	
---	--	---	--

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 161,99	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 161,99
----------------------------------	------------------	--	--------------------------	---------------------------

Chave de Codificação Digital 14A0A3035D761487FD41EF051DCBD1BA	CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PLANO 150M\350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações:
 Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:25:56

Extrato				
Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			881,89
02/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22388072000190 JONATAN LUIZ	SI00061	-300,00	581,89
17/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08762186000128 A G DE OLIVEIRA		-459,14	122,75
Saldo da Conta			Saldo em 23/10/2023	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
27844
Série: E
Data Emissão: 02/01/2023
Certificação: 39C50-06A5D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Nome Fantasia: **TALK RADIO**
CNPJ/CPF: **08.762.186/0001-28** Insc. Municipal: **87806**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **financeiro@talkradio.com.br**
Insc. Estadual: **Nº: 2445**
Compl.: **SALA 703**
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1832711165**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS**
CNPJ/CPF: **05.396.848/0001-03** Insc. Municipal:
Endereço: **AV DO COMERCIO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **RODEIO BONITO**
E-mail: **comunidadefmrodeio bonito@gmail.com**
Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **335**
Compl.:
UF: **RS** CEP: **98360-000**
Telefone: **55937990111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO	Sim	1,00	450,0000	450,00

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 3,9541%	Valor do ISS: R\$ 17,79
PIS: % 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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 450,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **01/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **5920100**
Observações:
Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Dt: **02/01/2023 18:10:36**
Competencia:

Nº RPS: **33424**
Série RPS: **E**

Impresso em: 17/01/2023 às 09:13:50

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

Recebi(emos) de: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27844
Certificação
39C50-06A5D



Grupo Talk Radio de Comunicação

boleto@talkradio.com.br
CNPJ: 08.762.186/0001-28
Telefone: (18)3221-4046

DADOS DO CLIENTE

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS)
CNPJ: 05.396.848/0001-03

COBRANÇA
502038029

VENCIMENTO
15/01/2023

VALOR FINAL
R\$ 450,00

OBSERVAÇÃO

O ATRASO NO PAGAMENTO PODERA ACARRETTAR SUSPENSÃO DE SEUS SERVICOS

DEMONSTRATIVO


	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
05396848000103 - RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - COM - Pe...	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00035 00011.532702 00000.250969 6 00000000045000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2023
Beneficiário A G DE OLIVEIRA RADIO CNPJ: 08.762.186/0001-28 / Grupo Talk Radio de Comun...					Agência/ Código cedente 0001/ 000115327
Data documento 08/12/2022	Nº documento 25096	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 00011532700000025096
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+)- Mora/ Multa 5(+)- Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - CNPJ: 05.396.848/0001-03
AV DO COMERCIO, 335. CENTRO. RODEIO BONITO - RS. CEP: 98360-000

Sacador/ Avalista: **A G DE OLIVEIRA RADIO- CNPJ: 08.762.186/0001-28**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

pagar App



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: GERENCIANET IP

Razão Social Beneficiário: A G DE OLIVEIRA RADIO

Nome Fantasia Beneficiário: GRUPO TALK RADIO DE COMUNICACAO

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.762.186/0001-28

Nome Pagador: RADIO COMUNIDADE RODEIO BONITO RS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Nome Sacador/Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 08.762.186/0001-28

Número de Controle: 1694367582

Código de Barras: 36490000350001153270200000250969600000000045000

Data de Vencimento: 15/01/2023

Data da Transação: 17/01/2023

Hora da Transação: 08:40

Data do Pagamento: 17/01/2023

Valor do Título (R\$): 450,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,14

Valor da Multa (R\$): 9,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 459,14

Descrição do Pagamento: talk radio ref janeiro 2023

Autenticação Eletrônica: 0AD2.E6F8.1920.B35A.14A7.435E.5EE.


* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota Fiscal Série E 202300000000410	
	Código de Verificação de Autenticidade VSFR-EMBG	
	Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/01/2023 16:16:09	
Informações Fiscais		
Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)	Município da Incidência do ISS Rodeio Bonito/RS	Número do Processo
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
		Data da Competência 02/01/2023
		Chave de Acesso  02238807200019020230000000410

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 22.388.072/0001-90	Insc. Estadual	Insc. Municipal 28967	Nome/Razão Social JONATAN LUIZ MELLEGARI
Número	Endereço RUA PERGENTINO VIVAN	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 98360-000	Cidade/UF Rodeio Bonito/RS	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 05.396.848/0001-03	Inscrição Municipal 28290	Nome/Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS	
Número 335	Endereço AVENIDA DO COMÉRCIO	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO
CEP 98360-000	Cidade/UF Rodeio Bonito/RS	Telefone (55) 3798-1301	E-mail

Descrição do Serviço Prestado
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO FONOGRÁFICA DE VINHETAS DE FINAL DE ANO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
Item da LC 116/2003 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.				Alíquota (%) 0,00	Atividade no Município 942	Código CNAE 90.01-9.02
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	ISS SIMPLES NACIONAL	ISS Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	R\$ 300,00
---	-------------------

Informações Complementares
<ul style="list-style-type: none"> A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site sim.digifred.net.br/rodeio bonito. Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 3.796/2015. Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 28/02/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores. Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples.. Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.

84



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1674861562

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 29872 - 0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: JONATAN LUIZ MELLEGARI 05904716940

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 31/12/2022

Hora da efetivação: 11:47:51

Valor Transferido (R\$): 300,00

Descrição: pgto nf ref gravacoes

Autenticação Eletrônica: 0127.7C89.F158.FA84.95E5.B849.7DB7.537C

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

85



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:26:21

Extrato				
Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			122,75
07/02/2023	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	412577	1.330,00	1.452,75
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	228446693	-175,93	1.276,82
09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905724	-67,02	1.209,80
09/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00624	-675,00	534,80
13/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08762186000128 A G DE OLIVEIRA		-450,00	84,80
Saldo da Conta				Saldo em 23/10/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

86

RECIBO Nº 202209 VALOR 675,00

Recebi (emos) de Associação Comunitária Boas Novas - ACBN
a quantia de reinsertes e planta de cimento

Referente a Itiquil ACBN ref. Procuia de 2023

e para clareza firmo (amos) o presente.

[Signature], 29 de Procuia de 2023

Assinatura

Emitente

CPF 474663 100 82

RG 1034733996

87





Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1720917924

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 09/02/2023

Hora da efetivação: 13:22:42

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto aluguel janeiro 2023

Autenticação Eletrônica: 5FEC.DF2B.8C7E.8FED.EBD3.8957.8347.96FA

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CZNet

748-0

74891.12289 44669.302307 03307.221014 5 92360000016200

Vencimento 20/01/2023	Beneficiário CZNET TELECOM LTDA CNPJ: 06.910.203/0001-00	Vencimento 20/01/2023
Valor Documento R\$ 162,00	Nº do Documento 655801	Nosso Número 228446693
Nosso Número 228446693	Instruções APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.	Valor Documento R\$ 162,00
Nº do Documento 655801	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS	
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03		



QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.cznet.net.br


pagar App

Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO
89

CZNet



748-0

74891.12271 90572.402304 03307.221071 5 92260000005990

Vencimento 10/01/2023	Beneficiário CZNET TELECOM LTDA CNPJ: 06.910.203/0001-00	Vencimento 10/01/2023
Valor Documento R\$ 59,90	Nº do Documento 575815	Valor Documento R\$ 59,90
Nosso Número 227905724	Instruções APOS VENCIMENTO: MULTA 2.00% JUROS 9.90% A.M.	 QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.cznet.net.br
Nº do Documento 575815	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03	
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 05.396.848/0001-03	AVENIDA DO COMERCIO 0 - CENTRO CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS	



pagº
APP
Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO
90

	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 28001
			Série: E
			Data Emissão: 01/02/2023
			Certificação: 93D13-DDFC9

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: A G DE OLIVEIRA RADIO	Insc. Municipal: 87806	Insc. Estadual: Nº: 2445
Nome Fantasia: TALK RADIO		Compl.: SALA 703
CNPJ/CPF: 08.762.186/0001-28		UF: SP CEP: 19023-450
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES		Telefone: 1832711165
Bairro: JARDIM PAULISTA		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: financeiro@talkradio.com.br		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 05.396.848/0001-03		Nº: 335
Endereço: AV DO COMERCIO		Compl.: RS
Bairro: CENTRO		UF: RS CEP: 98360-000
Município: RODEIO BONITO		Telefone: 55937990111
E-mail: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO

Item	Tributável	Qtde.	VL.	Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO	Sim	1,00		450,0000	450,00

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 3,9708%	Valor do ISS: R\$ 17,87
PIS: % 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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 450,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 02/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 01/02/2023 12:05:44		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:		
CNAE: 5920100	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações:		<table border="1"> <tr> <td>Nº RPS: 33581</td> </tr> <tr> <td>Série RPS: E</td> </tr> </table>	Nº RPS: 33581	Série RPS: E
Nº RPS: 33581				
Série RPS: E				

Impresso em: 23/03/2023 às 10:01:00 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: A G DE OLIVEIRA RADIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 28001 Certificação 93D13-DDFC9
--	-------------------------	---

91



Grupo Talk Radio de Comunicação

boleto@talkradio.com.br
CNPJ: 08.762.186/0001-28
Telefone: (18)3221-4046

DADOS DO CLIENTE

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS)
CNPJ: 05.396.848/0001-03

COBRANÇA
502038331

VENCIMENTO
15/02/2023

VALOR FINAL
R\$ 450,00

OBSERVAÇÃO



O ATRASO NO PAGAMENTO PODERA ACARREJAR SUSPENSÃO DE SEUS SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
05396848000103 - RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - COM - Pe...	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00011.532702 00000.250977 5 00000000045000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário A G DE OLIVEIRA RADIO CNPJ: 08.762.186/0001-28 / Grupo Talk Radio de Comun...					Agência/ Código cedente 0001/ 000115327
Data documento 08/12/2022	Nº documento 25097	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 00011532700000025097
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+)- Mora/ Multa
					5(+)- Outros acréscimos
					5(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - CNPJ: 05.396.848/0001-03
AV DO COMERCIO, 335. CENTRO. RODEIO BONITO - RS. CEP: 98360-000

Sacador/ Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO - CNPJ: 08.762.186/0001-28

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: EFÍ S.A. IP

Razão Social Beneficiário: A G DE OLIVEIRA RADIO

Nome Fantasia Beneficiário: GRUPO TALK RADIO DE COMUNICACAO

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.762.186/0001-28

Nome Pagador: RADIO COMUNIDADE RODEIO BONITO RS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Nome Sacador/Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 08.762.186/0001-28

Número de Controle: 1725490986

Código de Barras: 36490000190001153270200000250977500000000045000

Data de Vencimento: 15/02/2023

Data da Transação: 13/02/2023

Hora da Transação: 16:44

Data do Pagamento: 13/02/2023

Valor do Título (R\$): 450,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 450,00

Descrição do Pagamento: pgto talk rádio ref fevereiro 2023

Autenticação Eletrônica: CA20.925D.7E00.AB20.FCC3.31BE.295.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1720912004
Código de Barras: 74891122894466930230703307221014592360000016200
Data de Vencimento: 20/01/2023
Data da Transação: 09/02/2023
Hora da Transação: 13:16
Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor do Título (R\$): 162,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 10,69
Valor da Multa (R\$): 3,24
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 175,93
Descrição do Pagamento: pgto internet
Autenticação Eletrônica: 44B0.E86A.8C0A.3051.66F1.BADB.066.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1720912944
Código de Barras: 74891122719057240230403307221071592260000005990
Data de Vencimento: 10/01/2023
Data da Transação: 09/02/2023
Hora da Transação: 13:17
Data do Pagamento: 09/02/2023
Valor do Título (R\$): 59,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 5,93
Valor da Multa (R\$): 1,19
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 67,02
Descrição do Pagamento: pgto tel fixo
Autenticação Eletrônica: AA7D.0AA8.1F33.1EBD.67D5.B906.EC0.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Provedor de Serviços: CZNet Telecom Ltda		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03 98360000 RODEIO BONITO/RS		Modelo/Serie: 21 34	
Fone: 5537981277		N° 000128509 Emissão: 30/10/2023	
Email/Site: sac@cznet.net.br www.cznet.net.br		CNPJ: 06910203000100	
		IE: 2170011581	

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 AVENIDA DO COMERCIO, 610 CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000 Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com		CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03 N° de Referência: 22844669 Inscrição Estadual: Fone Cliente 55996513737	
--	--	---	--

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
6A2F999FC081568CF41918316D60613C	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PORTA IP FIXO	R\$ 50,00	R\$ 0,00	0.00%
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	R\$ 112,00	R\$ 0,00	0.00%

Observações:
 Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

REF. MÊS 01/2023

96

Provedor de Serviços: CZNet Telecom Ltda Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03 98360000 RODEIO BONITO/RS Fone: 5537981277 Email/Site: sac@cznet.net.br www.cznet.net.br	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Modelo/Serie: 22 34 N° 000007199 Emissão: 31/10/2023 CNPJ: 06910203000100 IE: 2170011581
---	---

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 AVENIDA DO COMERCIO, 610 CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000 Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com	CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03 N° de Referência: 22790572 Inscrição Estadual: Fone Cliente 55996513737
---	---

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 59,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
9834772DFB25CE2F9D7DF63F4A5BE52C	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 59,90	R\$ 0,00	0.00%

Observações:
 Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

REF. MÊS 01/2023



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:26:49

Extrato				
Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			84,80
06/03/2023	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	353754	1.330,00	1.414,80
13/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08762186000128 A G DE OLIVEIRA		-450,00	964,80
13/03/2023	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-254,82	709,98
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-232,02	477,96
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-286,59	191,37
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02030715000112 AGENCIA NACIONA		-10,00	181,37
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02772704000108 FUNDO DE FISCAL		-66,00	115,37
Saldo da Conta				Saldo em 23/10/2023
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 60,83
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				0.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

98

creluz-d☎ 0800 510 1818
☎ 0800 610 1818DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÂNCACRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128
AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000

Nota Fiscal - Série 000 no 00304506

Conta de energia Elétrica

SEPD-Autorizacao n.08-20050006384-9

Classificação: B3/ Comercial
ComercialTipo de Fornecimento:
MonofásicoIDEMAR JOSE BARVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodéio Bonito RS
CEP 98 360-000-Rota 101-Sequencia 3070
CPF/CNPJ 477 *** ***-82UNIDADE CONSUMIDORA
127957CÓDIGO DO CLIENTE
18159

REF. MÊS/ANO

FEV/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 286,59

VENCIMENTO

15/03/2023



NOTA FISCAL N° 00304506 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2023 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4323 0291 9502 6100 0128 8800 0000 3045 0610 0002 0275

Protocolo de autorização: 1432300006114480 04/02/2023 as 08:45:46

CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE! CADASTRE SUA FATURA POR E-MAIL

Solicite pelo WhatsApp através do telefone 0800 510 1818

ou através do e-mail faturamento@creluz.com.br

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura					
	04/01/2023	04/02/2023	31	05/03/2023					
Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.(R\$) com trib	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
Consumo - TE (kWh)	kWh	343	0,23437	80,39	1,27	80,39	17,00	13,67	0,19082
Consumo - TUSD (kWh)	kWh	343	0,55321	189,75	3,61				0,54267
CP - Iluminação Pública		1	16,45000	16,45					
TOTAL				286,59	4,88	80,39		13,67	

99

creluz-D0800 510 1818
0800 610 1818

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA/ELETRÔNICA

Conta de energia elétrica

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
IE 299000083 CNPJ 91950261000128 SEPD-Autorização n.06-20050006384-9
AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO
Pinhal RS CEP 98345000Classificação: B3/ Comercial
ComercialTipo de Fornecimento:
MonofásicoIDEMAR JOSE BARIVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIÓ COMUNITARIA
Centro Rodelo Bonito RS
CEP 98 380-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477 *** ***.82UNIDADE CONSUMIDORA
127957CÓDIGO DO CLIENTE
18159REF. MÊS / ANO
JAN/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 254,82VENCIMENTO
15/02/2023

NOTA FISCAL Nº 00278891 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4323 0191 9502 6100 0128 6600 0000 2788 9110 0002 0288

Protocolo de autorização: 1432300000292815 04/01/2023 as 16:21:07

CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE! CADASTRE SUA FATURA POR E-MAIL
Solicite pelo WhatsApp através do telefone 0800 510 1818
ou através do e-mail faturamento@creluz.com.br

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura					
	06/12/2022	04/01/2023	29	05/02/2023					
Itens de fatura	Unid. Quant.	Preço Unit (R\$) com trib.	Valor (R\$)	PIS/COFINS Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)		
Consumo - TE (kWh)	kWh	296	0,23605	69,87	1,51	69,87	17,00	11,88	0,19082
Consumo - TUSD (kWh)	kWh	296	0,55723	164,94	4,31				0,54267
CP - Iluminação Pública		1	14,66000	14,66					
Multa por atraso 11/2022		1	4,46000	4,46					
Multa atraso-CP 11/2022		1	0,29000	0,29					
Correção mon. IPC 11/2022		1	0,57000	0,57					
Correção CP-PCA 11/2022		1	0,03000	0,03					
TOTAL				254,82	5,82	69,87		11,88	

100



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
28153
Série: E
Data Emissão: 01/03/2023
Certificação: 5887E-77A34

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Nome Fantasia: **TALK RADIO**
CNPJ/CPF: **08.762.186/0001-28** Insc. Municipal: **87806**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** Insc. Estadual: **2445**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.: **SALA 703**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-450**
E-mail: **financeiro@talkradio.com.br** Telefone: **1832711165**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS**
CNPJ/CPF: **05.396.848/0001-03** Insc. Municipal:
Endereço: **AV DO COMERCIO** Insc. Estadual: **ISENTO**
Bairro: **CENTRO** Nº: **335**
Município: **RODEIO BONITO** Compl.:
E-mail: **comunidadefmrodeio bonito@gmail.com** UF: **RS** CEP: **98360-000**
Telefone: **55937990111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO	Sim	1,00	450,0000	450,00

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Aliquota: 3,9784%	Valor do ISS: R\$ 17,90
PIS: % 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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 450,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **01/03/2023 17:30:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia
CNAE: **5920100** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Nº RPS:	33733
Série RPS:	E

Impresso em: 22/03/2023 às 07:29:19

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

Recebi(emos) de: A G DE OLIVEIRA RADIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 28153 Certificação 5887E-77A34
--	----------------------------------	--

101



Conteúdo inteligente

Grupo Talk Radio de Comunicação

boleto@talkradio.com.br

CNPJ: 08.762.186/0001-28

Telefone: (18)3221-4046

DADOS DO CLIENTE

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS)

CNPJ: 05.396.848/0001-03

COBRANÇA
502038593

VENCIMENTO
15/03/2023

VALOR FINAL
R\$ 450,00

OBSERVAÇÃO


O ATRASO NO PAGAMENTO PODERA ACARRETTAR SUSPENSÃO DE SEUS SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
05396848000103 - RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - COM - Pe...	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00019 00011.532702 00000.250985 3 00000000045000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário A G DE OLIVEIRA RADIO CNPJ: 08.762.186/0001-28 / Grupo Talk Radio de Comun...					Agência/ Código cedente 0001/ 000115327
Data documento 08/12/2022	Nº documento 25098	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 00011532700000025098
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

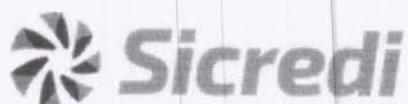
Sacado/ Pagador
RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - CNPJ: 05.396.848/0001-03
AV DO COMERCIO, 335, CENTRO. RODEIO BONITO - RS. CEP: 98360-000

Sacador/ Avalista: **A G DE OLIVEIRA RADIO- CNPJ: 08.762.186/0001-28**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: EFI S.A. IP

Razão Social Beneficiário: A G DE OLIVEIRA RADIO

Nome Fantasia Beneficiário: GRUPO TALK RADIO DE COMUNICACAO

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.762.186/0001-28

Nome Pagador: RADIO COMUNIDADE RODEIO BONITO RS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Nome Sacador/Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO

CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 08.762.186/0001-28

Número de Controle: 1757774906

Código de Barras: 36490000190001153270200000250985300000000045000

Data de Vencimento: 15/03/2023

Data da Transação: 13/03/2023

Hora da Transação: 11:46

Data do Pagamento: 13/03/2023

Valor do Título (R\$): 450,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 450,00

Descrição do Pagamento: pgto talk rádio ref 13 03 2023

Autenticação Eletrônica: 67E4.563D.286B.B122.0949.356A.915.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.465003 01583.424179 7 93060000023202

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08		Data do Processamento 20/03/2023 -	Vencimento 31/03/2023
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Nosso Número 29414650001583424	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:48 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 16/58 Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado. Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/03/2023 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14	(+)Mora/Multa/Juros 29,88	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 232,02
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.465003 01583.424179 7 93060000023202

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 20/03/2023	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2023	Nosso Número 29414650001583424
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+)Valor do Documento 232,02
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Desconto/Abatimento *****
					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



104



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE

Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1778598315

Código de Barras: 00190000090294146500301583424179793060000023202

Data de Vencimento: 31/03/2023

Data da Transação: 31/03/2023

Hora da Transação: 14:49

Data do Pagamento: 31/03/2023

Valor do Título (R\$): 232,02

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 232,02

Descrição do Pagamento: anatel fistel ref 31 03

Autenticação Eletrônica: AB5A.D2A0.BD98.A60A.8B50.292A.8AC.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



00190.00009 02940.989003 01583.433170 1 93060000001000

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.030.715/0001-12 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Data do Processamento 20/03/2023 -	Vencimento 31/03/2023
		Nosso Número 29409890001583433	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código= 231 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2023: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO = 1 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:94 Nº Documento: 910.1.5.9993 Possui débito(s) de outra(s) receita(s) em ano(s) anterior(es) Data de Vencimento: 31/03/2023 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.			
(=)Valor do Documento 10,00	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 10,00
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			

Autenticação Mecânica



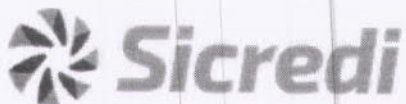
00190.00009 02940.989003 01583.433170 1 93060000001000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 20/03/2023	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2023	Nosso Número 29409890001583433
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 10,00
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento *****
					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comercio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



106



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Nome Fantasia Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.030.715/0001-12
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1778601818
Código de Barras: 00190000090294098900301583433170193060000001000
Data de Vencimento: 31/03/2023
Data da Transação: 31/03/2023
Hora da Transação: 14:50
Data do Pagamento: 31/03/2023
Valor do Título (R\$): 10,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 10,00
Descrição do Pagamento: anatel ref 31 03
Autenticação Eletrônica: 425E.350E.A4EB.49BA.7BB9.4D2E.BE3.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

107

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.466001 01583.440175 1 93060000006600

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08		Data do Processamento 20/03/2023 -	Vencimento 31/03/2023
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Nosso Número 29414660001583440	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código= 231 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código= 1329 - ano = 2023: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO = 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 691553360 2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:93 Nº Documento: 910.1.5.9993 Possui débito(s) de outra(s) receita(s) em ano(s) anterior(es) Data de Vencimento: 31/03/2023 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.			
(=)Valor do Documento 66,00	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 66,00
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comércio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02941.466001 01583.440175 1 93060000006600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 20/03/2023	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2023	Nosso Número 29414660001583440
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 66,00
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento ***** (-)Outras Deduções ***** (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Av. do Comércio 335 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



108



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE

Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . TX DE FISCALIZ E FUNCIONAMENTO

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1778600323

Código de Barras: 00190000090294146600101583440175193060000006600

Data de Vencimento: 31/03/2023

Data da Transação: 31/03/2023

Hora da Transação: 14:50

Data do Pagamento: 31/03/2023

Valor do Título (R\$): 66,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 66,00

Descrição do Pagamento: anatel fristel ref 31 03

Autenticação Eletrônica: 19A5.739E.8DDD.7490.E8AC.CEA8.E67.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

108



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1778623209

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836400000029865900940004100057234906012795702237

Data do Pagamento: 31/03/2023

Hora do Pagamento: 15:01:19

Valor Total (R\$): 286,59

Descrição do Pagamento: pgto luz

Autenticação Eletrônica: 7C9D.84C8.D82F.BD90.96EC.52CB.B59E.E12D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

J10



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1757792918

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836900000024548200940003100056981028012795701239

Data do Pagamento: 13/03/2023

Hora do Pagamento: 11:54:41

Valor Total (R\$): 254,82

Descrição do Pagamento: pgto luz

Autenticação Eletrônica: 0684.0188.1EE4.B2E4.78B9.A095.2893.B476

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

111



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Impresso em 21/10/2023 08:28:06

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,87
03/05/2023	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	405553	1.330,00	1.330,87
11/05/2023	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-336,76	994,11
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	228446731	-162,00	832,11
11/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06910203000100 CZNET T	227905767	-61,28	770,83
15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08762186000128 A G DE OLIVEIRA		-450,00	320,83
18/05/2023	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	100553	-260,00	60,83
Saldo da Conta			Saldo em 23/10/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 60,83	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			0.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

creluz-d

☎ 0800 510 1818
☎ 0800 610 1818

DARFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA

FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CRELUZ COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

IE: 2990000083 CNPJ: 91950261000128

AVENIDA TREZE DE MAIO, 1348, CENTRO

Pinhal RS CEP 98345000

Nota Fiscal - Série 000 no. 00356888

Conta de energia Elétrica

SEPD: Autorização n.08-2005/0006384-9

Classificação: E3/ Comercial
ComercialTipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSÉ BARIVIERA
Av. Do Comércio, 4
RADIO COMUNITARIA
Centro Rodado Bonito RS
CEP 98 380-000-Rota: 101-Sequencia: 3070
CPF/CNPJ 477 *** ***-82

UNIDADE CONSUMIDORA
127957CÓDIGO DO CLIENTE
18159REF. MÊS/ANO
ABR/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 336,76VENCIMENTO
15/05/2023

NOTA FISCAL Nº 00356888 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/04/2023 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br>

Chave de acesso:

4323 0491 9502 6100 0128 6600 0000 3568 8810 0002 0280

Protocolo de autorização: 1432300016982936 05/04/2023 as 10:02:31

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2022 em nome de IDEMAR JOSÉ BARIVIERA, CPF/CNPJ nº 477 663 100-82. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2022.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 03/03/2023	Leitura atual 05/04/2023	Nº de dias 33	Próxima Leitura 05/05/2023					
Itens de fatura	Unid	Quant	Preço Unit(R\$) com trib	Valor(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Consumo (Wh)	Wh	338	0,89991	304,17	4,54	304,17	17,00	51,71	0,73349
CP - Iluminação Pública		1	16,45000	16,45					
Multa por atraso 01/2023		1	4,69000	4,69					
Multa atraso-CP 01/2023		1	0,29000	0,29					
Multa por atraso 02/2023		1	5,40000	5,40					
Multa atraso-CP 02/2023		1	0,32000	0,32					
Correção mon. PC 01/2023		1	3,03000	3,03					
Correção CP-IRCA 01/2023		1	0,17000	0,17					
Correção mon. PC 02/2023		1	2,12000	2,12					
Correção CP-IRCA 02/2023		1	0,12000	0,12					
TOTAL				336,76	4,54	304,17		51,71	

129



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1827794221

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836900000032367600940004100057733139012795704233

Data do Pagamento: 11/05/2023

Hora do Pagamento: 08:46:11

Valor Total (R\$): 336,76

Descrição do Pagamento: pgto luz acbn

Autenticação Eletrônica: A51D.D1B4.FCD5.D3BB.791D.2D55.5BE8.2F95

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000118825 Emissão: 30/05/2023

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidafmrodeibonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22844673

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

Base de Cálculo ICMS

R\$ 0,00

ICMS

R\$ 0,00

Isentas e Não Tributadas

R\$ 162,00

valor Outros

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 162,00

Chave de Codificação Digital

FOB6CA784A928ECE27FAED8AD046E960

CFOP

5303

Situação do documento fiscal

Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR TOTAL

BC ICMS

ALÍQ. ICMS

PORTA IP FIXO

R\$ 50,00

R\$ 0,00

0.00%

PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

R\$ 112,00

R\$ 0,00

0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS

Fone:

Email/Site: sac@cznet.net.br

www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

Modelo/Serie: 22 34

Nº 000005920 Emissão: 30/05/2023

CNPJ: 06910203000100

IE: 2170011581

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000

Email: comunidadefmrodeio bonito@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 22790576

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 55996513737

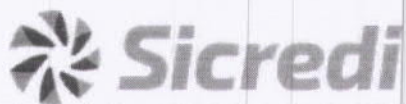
Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,28	R\$ 0,00	R\$ 61,28

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A5F555A7BE24E647851151DE43842EFC	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
TELEFONIA	R\$ 61,28	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito de IPI



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1827789295
Código de Barras: 74891122894467310230503307221006193560000016200
Data de Vencimento: 20/05/2023
Data da Transação: 11/05/2023
Hora da Transação: 08:42
Data do Pagamento: 11/05/2023
Valor do Título (R\$): 162,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 162,00
Descrição do Pagamento: pgto internet
Autenticação Eletrônica: B90F.705C.F5BE.7E75.0DCA.704B.151.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1827787094
Código de Barras: 74891122719057670230303307221097193460000005990
Data de Vencimento: 10/05/2023
Data da Transação: 11/05/2023
Hora da Transação: 08:40
Data do Pagamento: 11/05/2023
Valor do Título (R\$): 59,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,19
Valor da Multa (R\$): 1,19
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 61,28
Descrição do Pagamento: pgto telefone fixo
Autenticação Eletrônica: 4CC6.3F82.D4DD.B395.35AA.E732.C2E.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nº da Nota - Série
0000000196 - E

Autenticidade
MKC9-81OZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **18/05/2023 13:58:23** Data do Serviço: **18/05/2023**
Competência (Serv.): **05/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912**
Nome Fantasia.: **JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912**
CPF/CNPJ.....: **27.555.479/0001-89** IM: **53889** IE: Fone: **4984030333**
Endereço.....: **BORGES DE MEDEIROS, 1743 D, ESPLANADA - CEP: 89801160**
Município.....: **CHAPECÓ** UF: SC Email: **vozjozideoliveira@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **associação Comunitária Boas Novas-ACBN**
Nome Fantasia.: **RADIO COMUNIDADE FM**
CPF/CNPJ.....: **05.396.848/0001-03** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **Avenida do comércio, 335 - CEP : 98360000, CENTRO**
Município.....: **RODEIO BONITO** UF: RS
Email.....:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

produção de mídia de rádio

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	D.COND / DEDUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

D. INCON / OBRAS	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	260,00	-	-	260,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 260,00



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1836359244

Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3069

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 104416-8

Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveira

CNPJ: 27.555.479/0001-89

Data da Transferência: 18/05/2023

Hora da Transferência: 13:52:32

Valor a Transferir (R\$): 260,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: pgto ref NF midia de radio

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 141D.7300.77D4.C56A.7EC2.345D.B56B.7E38

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
28469
Série: **E**
Data Emissão: **03/05/2023**
Certificação: **27DCA-1268A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A G DE OLIVEIRA RADIO**
Nome Fantasia: **TALK RADIO**
CNPJ/CPF: **08.762.186/0001-28** Insc. Municipal: **87806** Insc. Estadual:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **2445**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.: **SALA 703**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-450**
E-mail: **financeiro@talkradio.com.br** Telefone: **1832711165**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS**
CNPJ/CPF: **05.396.848/0001-03** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AV DO COMERCIO** N°: **335**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **RODEIO BONITO** UF: **RS** CEP: **98360-000**
E-mail: **comunidadefmrodeiofonito@gmail.com** Telefone: **55937990111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MENSALIDADE REFERENTE AOS CONTEUDOS TALK RADIO	Sim	1,00	450,0000	450,00

Valor Tributável: R\$ 450,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 450,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 4,0038%	Valor do ISS: R\$ 18,02
PIS: % 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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 450,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **03/05/2023 17:29:47**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **5920100** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Nº RPS: **34773**
Série RPS: **E**

Impresso em: 18/05/2023 às 17:42:24

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

Recebi(emos) de: A G DE OLIVEIRA RADIO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 28469 Certificação 27DCA-1268A
_____ Data	_____ Assinatura do Recbedor



Conteúdo inteligente

Grupo Talk Radio de Comunicação

boleto@talkradio.com.br
CNPJ: 08.762.186/0001-28
Telefone: (18)3221-4046

DADOS DO CLIENTE

RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS)
CNPJ: 05.396.848/0001-03

COBRANÇA
502039138

VENCIMENTO
15/05/2023

VALOR FINAL
R\$ 450,00

OBSERVAÇÃO

O ATRASO NO PAGAMENTO PODERA ACARRETTAR SUSPENSÃO DE SEUS SERVICOS

DEMONSTRATIVO


	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
05396848000103 - RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - COM - Pe...	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet

364-6

36490.00050 00011.532702 00000.251009 7 00000000045000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário A G DE OLIVEIRA RADIO CNPJ: 08.762.186/0001-28 / Grupo Talk Radio de Comun...					Agência/ Código cedente 0001/ 000115327
Data documento 08/12/2022	Nº documento 25100	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 00011532700000025100
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador RADIO COMUNIDADE (RODEIO BONITO / RS) - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AV DO COMERCIO, 335. CENTRO. RODEIO BONITO - RS. CEP: 98360-000					

Sacador/ Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO - CNPJ: 08.762.186/0001-28

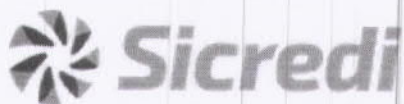
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PSD APP

138



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS
Cooperativa: 0230
Conta Corrente: 89531-0

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: EFI S.A. IP
Razão Social Beneficiário: A G DE OLIVEIRA RADIO
Nome Fantasia Beneficiário: GRUPO TALK RADIO DE COMUNICACAO
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.762.186/0001-28
Nome Pagador: RADIO COMUNIDADE RODEIO BONITO RS
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Nome Sacador/Avalista: A G DE OLIVEIRA RADIO
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 08.762.186/0001-28
Número de Controle: 1831263192
Código de Barras: 36490000500001153270200000251009700000000045000
Data de Vencimento: 15/05/2023
Data da Transação: 15/05/2023
Hora da Transação: 10:10
Data do Pagamento: 15/05/2023
Valor do Título (R\$): 450,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 450,00
Descrição do Pagamento: pgto talk radio
Autenticação Eletrônica: BF64.FED9.EA20.E0BD.25B0.ADD1.848.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

FICHA RAZÃO DE CREDORES

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Nota Fiscal	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763							
07/10/2022	PGT. 4169/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA		36			1.330,00	
	PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. OUTUBRO/2022 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763						3.990,00
04/11/2022	PGT. 4169/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA		36			1.330,00	
	PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763						2.660,00
05/12/2022	PGT. 4169/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA		36			1.330,00	
	PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763						1.330,00
16/12/2022	PGT. 4169/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA		36			1.330,00	
	PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763						0,00
Total do Período:				15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
Total Acumulado:				15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00

FICHA RAZÃO DE CREDORES

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Histórico	Nota Fiscal	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
31/01/2023	EMP. 707/2023 AUXÍLIO FINANCEIRO		36	5.320,00			
Celebração de Termo de Fomento com a Associação Comunitária Boas Novas - ACBN do Município de Rodeio Bonito-RS, com a finalidade de manter o serviço de radiodifusão comunitária instalado no município. Referente a janeiro a abril de 2023.							
31/01/2023	LIQ. 707/2023 Conforme Recibo N° 3323;		36		1.330,00		0,00
28/02/2023	LIQ. 707/2023 Conforme Recibo N° 3332;		36		1.330,00		1.330,00
31/03/2023	LIQ. 707/2023 Conforme Recibo N° 3335;		36		1.330,00		2.660,00
28/04/2023	LIQ. 707/2023 Conforme Recibo N° 3343;		36		1.330,00		3.990,00
07/02/2023	PGT. 707/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	5.320,00
06/03/2023	PGT. 707/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. MARÇO/2023 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	3.990,00
10/04/2023	PGT. 707/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. ABRIL/2023 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	2.660,00
04/05/2023	PGT. 707/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 - REF. MAIO/2023 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	1.330,00
				Total do Período:	5.320,00	5.320,00	0,00
				Total Acumulado:	5.320,00	5.320,00	0,00

FICHA RAZÃO DE CREDORES

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Page 1 of 2

Data	Histórico	Nota Fiscal	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763							
05/07/2021	EMP. 3898/2021 AUXÍLIO FINANCEIRO Celebração de Termo de Fomento com a Associação Comunitária Boas Novas - ACBN do Município de Rodeio Bonito-RS, com a finalidade de manter o serviço de radiodifusão comunitária instalado no município.		36	10.640,00			0,00
13/07/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo 3177		36		2.660,00		2.660,00
11/08/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo 3182		36		1.330,00		3.990,00
13/09/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo nº 3189		36		1.330,00		5.320,00
11/10/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo 3198		36		1.330,00		6.650,00
10/11/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo nº 3202		36		1.330,00		7.980,00
14/12/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo 3208		36		1.330,00		9.310,00
29/12/2021	LIQ. 3898/2021 Liquidado nesta data para o credor ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN cfe recibo 3211		36		1.330,00	2.660,00	10.640,00
15/07/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. JULHO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS ACBN - 2763		36			1.330,00	7.980,00
13/08/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. AGOSTO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	6.650,00
16/09/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. SETEMBRO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	5.320,00
15/10/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. OUTUBRO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	3.990,00
16/11/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	2.660,00
17/12/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	1.330,00
29/12/2021	PGT. 3898/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763		36			1.330,00	0,00

FICHA RAZÃO DE CREDORES

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Nota Fiscal	Dotação	Empenhado	Liquidadado	Pago	A Pagar
Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 2763							
Total do Período:		10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
Total Acumulado:		10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

LOCADOR: IDEMAR JOSÉ BARIVIERA, brasileiro, maior, dentista, portador da cédula de identidade nº 477.663.100-82, residente e domiciliado na Avenida do Comercio, 610, centro, cidade de Rodeio Bonito (RS), CEP 98360-000.

LOCATÁRIA: Associação Comunitária Boas Novas (ACBN), CNPJ - 05.396.848/0001-03, localizada na Avenida do Comércio 610, Centro, Rodeio Bonito, sala número 04 e reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: O locador dá em locação ao locatário uma sala comercial, com água e luz instaladas, com sede na Avenida do Comércio, nº 610, sala 04, centro, cidade de Rodeio Bonito, RS, CEP 98360-000

SEGUNDA: A locação ocorrerá do período de 20 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Com renovação automática se houver acordo de ambas as partes.

TERCEIRA: O valor mensal do aluguel será de R\$ 610,00 (Seiscentos e dez reais). Além do aluguel mensal e juntamente com ele o locatário pagará também mensalmente, no mesmo local, uma taxa comercial de água e luz consumida.

Parágrafo Único: O valor do aluguel será reajustado anualmente, de acordo com o salário mínimo vigente.

QUARTA: A cessão ou transferência da presente locação, ou sublocação, no todo ou em parte do imóvel só pode ser efetivada com o consentimento expresso e por escrito do locador.

QUINTA: O locatário declara ter recebido a sala comercial, ora locado, em perfeitas condições de habitabilidade, e com as instalações de água, luz e esgotos funcionando perfeitamente.

SEXTA: O locatário obriga-se a manter o imóvel objeto deste contrato sempre limpo, durante a locação, e a restituí-lo ao termo desta nas mesmas condições que recebeu.

Parágrafo Único – No momento do encerramento do presente contrato o locatário fica obrigado de realizar pintura e reformas para entrega-lo nas condições em que recebeu.

SETIMA: O locatário não poderá fazer na sala ora locada ou em suas dependências quaisquer obras ou benfeitorias sem prévio e expresso consentimento do locador, manifestado por escrito. O locatário não terá o direito de retenção ou indenização por quaisquer obras ou benfeitorias, que, sem o consentimento do locador, venham a ser feitas no imóvel ou suas dependências.

OITAVA: O locador poderá dar como rescindido, e de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato e sem que assista o locatário direto a qualquer indenização ou reclamação:

- a) Se o locatário não pagar pontualmente qualquer das prestações mensais do aluguel ou faltar ao exato cumprimento de qualquer das obrigações agora assumidas;
- b) Se ocorrer incêndio na edificação ou se ela for desapropriada;
- c) Se o locatário usar o imóvel objeto deste contrato para fim diverso daquele para o qual foi locado.

NONA: A falta de cumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato importara em sua rescisão de pleno direito, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento de multa de 2 (dois) salários mínimo

DÉCIMA: Caso venha a ocorrer incêndio, vendaval e outros danos no prédio causados por fenômenos naturais, o locatário não se responsabilizara pelos danos ocorridos.

DÉCIMA PRIMEIRA: Caso o locador queira vender o imóvel, ou o locatário queira entregar o objeto deste contrato antes do termino, ambas as partes devem avisar com 90 dias de antecedência.

DÉCIMA SEGUNDA: As partes contratantes elegem o domicilio desta cidade para todas as questões decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato.

DÉCIMA TERCEIRA: As despesas legais e do reconhecimento de firmas, oriundas do presente contrato e as que sejam ou venham a ser devidas pela prorrogação legal ou convencional deste contrato, serão satisfeitas pelo locatário.

Para os devidos efeitos, lavrou-se o presente contrato em 02 vias de igual teor, todas assinadas pelas partes depois de lidas e achadas conforme e conferidas em todos os seus termos.

Rodeio Bonito, RS, 20 de janeiro de 2021



Locador



Locatário

Testemunha
