

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO DE: 01 a 30/09/2021

Demonstrativo de Entradas

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
01	PM Balneário Rincão	904,17
02	PM Cocal do Sul	7.067,50
03	PM Criciúma	26.197,99
04	PM Forquilha	8.737,23
05	PM Içara	12.788,44
06	PM Lauro Muller	5.011,01
07	PM Morro da Fumaça	6.288,62
08	PM Nova Veneza	6.874,01
09	PM Orleans	8.009,25
10	PM Siderópolis	4.766,60
11	PM Treviso	4.858,01
12	PM Urussanga	8.497,16
13	Rendimentos	67,27
14	Outras Receitas	
TOTAL DE ENTRADAS		100.067,26

Demonstrativo de Saídas

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Cocalfer Ferragens	624,00
2	Porto Seguros	1.732,63
3	OI S.A.	242,78
4	Ticorel	327,70
5	Folha de Pagamento	28.136,07
6	Marcos Fernandes Mat Construção	1.138,98
7	Casa do Condom Prod Limpeza	144,60
8	Inno Informática	502,84
9	Pasetto Com e Transportes	3.331,70
10	ISS Agosto/2020	39,52
11	Coopera	633,50
12	Pasetto Com e Transportes	2.237,36
13	JBM Ind Art de Cimento	1.050,00
14	Comercial Eletrica São Pedro	768,25
15	Irmãos Consoni Madeiras	252,00
16	Marchi & Marchi Advogados	3.000,00
17	Colina Comercio de Plantas	5.040,00
18	Jorge Luiz dos Santos	4.800,00
19	MS Engenharia	11.629,64
20	Gabriel Antonio Martins	2.300,00
21	ACTU	221,60
22	Parceria Assessoria Contabil	1.373,00
23	SBB Com de Combustiveis	271,92
24	Clonix Telecom	500,00
25	Santa P C Serviços	250,00
26	Vigilância Triângulo	603,17
27	Gmarx Telecom	204,14
28	Tim S/A	124,44
29	Tim S/A	122,06
30	Arte Som Eletrônicos	126,00
31	Giassi e Cia Ltda	514,60
32	Encargos	22.476,48
33	Coop Pionera Geração Desenvolvimento	1.678,55
34	Coop Pionera Geração Desenvolvimento	327,60
35	Celesc	1.049,90
36	Panificadora Brunapan	2.662,00
37	José Kissel	2.900,00
38	Henrique Instalações	2.200,00
39	Marcos Fernandes Mat Construção	802,70
40	Romagna Com Mat Eletricos	70,80
41	FEBAVE	5.616,00
42	Paulo Rogerio Hansen	3.002,55
43	Pref. Criciuma - IPTU	167,16
44	Pref. Criciuma - IPTU	1.787,34
45	CASAN	351,40
46	Elevadores Castelo	370,00
47	Giovani Zaccaron Junior	11.183,00
48	Tarifas	320,22
TOTAL DE SAÍDAS		129.208,20

RESUMO

Saldo Anterior	75.817,71
Entradas	100.067,26
Saídas	129.208,20
Saldo Atual	46.676,77



Consultas - Extrato de conta corrente

G336210808107600007
21/10/2021 08:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS	90.101	624,00 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	90.102	1.732,63 D	
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.103	242,78 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.599,41 C	0,00 C
02/09/2021		5209	99015	470 Transferência enviada 02/09 5209 2155006-9 TICOREL ADM PO	555.209.002.155.006	327,70 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	327,70 C	0,00 C
03/09/2021		5209	99015	470 Transferência enviada 03/09 2192 61661-3 AILSON PIVA	552.192.000.061.661	3.312,54 D	
03/09/2021		5209	99015	470 Transferência enviada 03/09 5209 403592-5 MARGARETE MARI	555.209.000.403.592	2.058,05 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SICOOB S.A.	90.301	1.138,98 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	90.302	144,60 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	502,84 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SICOOB S.A.	90.304	3.331,70 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.305	39,52 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0415 74125796904 ROSEMERY NAPOLEAO	90.306	1.504,89 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7776 03537009917 SANDRO MARQUES MA	90.307	3.280,08 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1785 06951574936 ROSANA DE OLIVEIR	90.308	5.036,68 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 23872357972 NELSON DA SILVA	90.309	6.989,56 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0425 73800236915 JACIMAR ALEXANDRE	90.310	3.896,22 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1662 03778875957 ANTONIO PEREIRA R	90.311	2.058,05 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.024.131	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	33.304,16 C	0,00 C

06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	90.601	633,50 D	
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	90.602	2.237,36 D	
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.603	1.050,00 D	
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.604	768,25 D	
06/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.689,11 C	0,00 C
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	90.801	252,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0106 013357086000156 MARCHI E MARC	90.802	3.000,00 D	
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.078.453	10,45 D	
08/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.262,45 C	0,00 C
09/09/2021	5209	99015	470 Transferência enviada 09/09 0955 18456-X COLINA COMERCI	550.955.000.018.456	5.040,00 D	
09/09/2021	5209	99015	470 Transferência enviada 09/09 3072 8117-5 JORGE LUIZ DOS	553.072.000.008.117	4.800,00 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTOR	90.901	11.629,64 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0104 079681300000133 GABRIEL ANTON	90.902	2.300,00 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACTU	90.903	221,60 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	90.904	1.373,00 D	
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.278.398	10,45 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	25.374,69 C	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	91.001	271,92 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	91.002	500,00 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	91.003	250,00 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	91.004	189,44 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	91.005	233,43 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	91.006	58,34 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	91.007	121,96 D	
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2021	862.531.200.123.944	141,00 D	
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.766,09 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GMARX TELECOM EIRELI	91.501	204,14 D	
15/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	204,14 C	0,00 C

16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	91.601	124,44 D ✓	
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	91.602	122,06 D ✓	
16/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	246,50 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	54.728	99.999,99 C	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Stone Pagamentos S.A.	91.701	126,00 D ✓	
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	54.728	40,44 D	
17/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	99.833,55 D	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	92.001	514,60 D ✓	
20/09/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	119.528.907	13,83 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	528,43 C	0,00 C
22/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.568.394/0001-88 -8301	92.201	521,98 D ✓	
22/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	521,98 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.006	5.471,50 C *	
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DESE	92.301	1.678,55 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DESE	92.302	327,60 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	92.303	1.049,90 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2554 011267161000162 PANIFICADORA	92.304	2.662,00 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4924 015356224000108 JOSE KISSEL 6	92.305	2.900,00 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3415 014769239000135 HENRIQUE INST	92.306	2.200,00 D ✓	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 036111443000105 GIOVANI ZACCA	92.307	5.471,50 D *	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.034.586	10,45 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.034.587	10,45 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.034.588	10,45 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.034.589	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.859,85 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.004	5.471,50 C *	
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SICOOB S.A.	92.701	802,70 D ✓	
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 036111443000105 GIOVANI ZACCA	92.702	5.471,50 D *	
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.085.237	10,45 D	

Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	813,15 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	5.471,50 C	*
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.801	70,80 D	✓
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
28/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.802	1.470,57 D	✓
GPS- Ident.: 13434338000101 - 08/2021						
28/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.803	13.115,06 D	✓
GPS- Ident.: 75568394000188 - 08/2021						
28/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.804	2.733,66 D	✓
DARF - 75.568.394/0001-88 -0561						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	5.471,50 D	*
756 3074 036111443000105 GIOVANI ZACCA						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.043.638	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17.400,54 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	5.711,50 C	*
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
29/09/2021	5209	99015	470 Transferência enviada	550.955.000.002.060	5.616,00 D	✓
29/09 0955 2060-5 FUND EDUC BARR						
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	5.711,50 D	*
756 3074 036111443000105 GIOVANI ZACCA						
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.902	3.002,55 D	✓
29/09 08:52 PAULO ROGERIO HANSEN						
29/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.721.200.709.195	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.052.018	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.639,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	167,16 D	✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.002	1.787,34 D	✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	93.003	351,40 D	✓
CASAN						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.004	370,00 D	✓
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	11.183,00 D	✓
756 3074 08037033929 GIOVANI ZACCARON						
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.006	4.635,21 D	✓
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.209.604	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	18.504,56 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Tarifas → 320,22



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333210905298787006
21/10/2021 09:10:19

Cliente

Agência 5209-4
Conta 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,99			0,045252		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,99			0,045252		0,045252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

31/08/2021	21,817221797
30/09/2021	21,886005275

Rentabilidade

No mês	0,3152
No ano	1,2467
Últimos 12 meses	1,3321

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	75.816,72			7.496,443694		
01/09/2021	RESGATE	2.599,41	0,22	1,56	257,158112	10,115138814	7.239,285582
	Aplicação 20/08/2021	2.599,41	0,22	1,56	257,158112		
02/09/2021	RESGATE	327,70	0,02	0,20	32,414712	10,116394098	7.206,870870
	Aplicação 20/08/2021	327,70	0,02	0,20	32,414712		
03/09/2021	RESGATE	33.304,16	4,38	22,03	3.294,302658	10,117640503	3.912,568212
	Aplicação 20/08/2021	33.304,16	4,38	22,03	3.294,302658		
06/09/2021	RESGATE	4.689,11	0,81	2,76	463,753806	10,118903483	3.448,814406
	Aplicação 20/08/2021	4.689,11	0,81	2,76	463,753806		
08/09/2021	RESGATE	3.262,45	0,69	1,76	322,612928	10,120177218	3.126,201478
	Aplicação 20/08/2021	3.262,45	0,69	1,76	322,612928		
09/09/2021	RESGATE	25.374,69	6,20	13,62	2.508,972109	10,121479593	617,229369
	Aplicação 20/08/2021	25.374,69	6,20	13,62	2.508,972109		
10/09/2021	RESGATE	1.766,09	0,47	0,92	174,605203	10,122722394	442,624166
	Aplicação 20/08/2021	1.766,09	0,47	0,92	174,605203		
15/09/2021	RESGATE	204,14	0,07	0,05	20,170786	10,126526313	422,453380
	Aplicação 20/08/2021	204,14	0,07	0,05	20,170786		
16/09/2021	RESGATE	246,50	0,10	0,05	24,353829	10,127770935	398,099551
	Aplicação 20/08/2021	246,50	0,10	0,05	24,353829		
17/09/2021	APLICAÇÃO	99.833,55			9.856,173572	10,129037325	10.254,273123
20/09/2021	RESGATE	528,43	0,28		52,190928	10,130304643	10.202,082195
	Aplicação 20/08/2021	528,43	0,28		52,190928		
22/09/2021	RESGATE	521,98	0,31		51,544147	10,132867267	10.150,538048
	Aplicação 20/08/2021	521,98	0,31		51,544147		
23/09/2021	RESGATE	10.859,85	2,08	3,14	1.072,129992	10,134097620	9.078,408056

	Aplicação 20/08/2021	2.981,20	1,92			294,364476	
	Aplicação 17/09/2021	7.878,65	0,16	3,14		777,765516	
27/09/2021	RESGATE	813,15	0,04	0,44		80,260409	10,137376666
	Aplicação 17/09/2021	813,15	0,04	0,44		80,260409	
28/09/2021	RESGATE	17.400,54	1,41	10,78		1.717,400490	10,139003746
	Aplicação 17/09/2021	17.400,54	1,41	10,78		1.717,400490	
29/09/2021	RESGATE	8.639,00	0,87	5,92		852,590063	10,140617837
	Aplicação 17/09/2021	8.639,00	0,87	5,92		852,590063	
30/09/2021	RESGATE	18.504,56	2,38	13,55		1.826,064844	10,142295908
	Aplicação 17/09/2021	18.504,56	2,38	13,55		1.826,064844	
30/09/2021	SALDO ATUAL	46.675,78				4.602,092250	4.602,092250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.816,72
APLICAÇÕES (+)	99.833,55
RESGATES (-)	129.041,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,33
IOF (-)	76,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,27
SALDO ATUAL =	46.675,78

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:13
520905209 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

0019000009029294300030292945617218730000062400

BENEFICIARIO:

COCALFER C FERRAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ: 15.581.151/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.101

NOSSO NUMERO 29294300002929456

CONVENIO 02929430

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

NR.AUTENTICACAO 4.432.038.A73.266.789

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



COCALFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.

☎ 48 3447.0360 / 99949.4146 ☎

✉ cocalferr@bol.com.br

Rua São José, 818 - Cristo Rei - 88845-000 - COCAL DO SUL - SC

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1

1ª via - Destinatário Remetente - Branca
2ª via - Bloco - Amarelo
3ª via - Fisco Destino - Verde
4ª via - Fisco de Origem - Azul
5ª via - Contador - Rosa

SAÍDA ENTRADA

Nº 000726

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas ST ST	CFOP 5102	Nº INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.	CNPJ 15.581.151/0001-58	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCR. ESTADUAL 256.727.250	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADM REC. Associação dos Municípios de Picingão		CNPJ/CPF 568.394/0001-88	DATA DA EMISSÃO 17/08/2024	
ENDEREÇO AV. Santos Dumont, 855	Bairro / Distrito 88804-490	CEP 88804-490	DATA DA SAÍDA ENTREGA 17/08/2024	
MUNICÍPIO Picingão	FONE / FAX	U.F.	HORA DA SAÍDA 07:00	
FATURA: 10 dias				

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SI. TRIB.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (ICMS) (%)	VALOR DO IPI
	CA 60 4,2				BR	15	17,60	264,00		
	CA 50 10,0				BR	04	85,00	340,00		
	PRAME REC. 18				KG	01	20,00	20,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				624,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Eduardo Maria Alexandre		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2 - DEST.	PLACA DO VEÍCULO MAP 807 SC	U.F.	C.B.C.M.F.
ENDEREÇO Rod. SC 108 Km 357		MUNICÍPIO Cocal do Sul		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA DE ORIGEM DA MERCADORIA 0 - NACIONAL 1 - EST. AMARELO (DRETA) 2 - EST. AZUL (NO VENC. NI) TABELA B - TRIBUTAÇÃO ICMS 0 - TRIBUTADO (NÃO SUSPENSÃO) 1 - SEM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 2 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 3 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 4 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 5 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 6 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 7 - COM SUSPENSÃO (SEM SUSPENSÃO) 8 - OUTRAS	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--	--------------------

G.E. REAL - Cocal do Sul - CNPJ 00.589034/0001-00 - Inscr. Est. 253.084.873 - Fone (48) 3447-6552 - 03 Eix. 2525 de 000701 e 000775 - Aut. Fiscal nº 532507700018234 da 12ª USEF da Criciema em 16/12/2020

Recebemos de Cocalfer Com. de Ferragens Ltda., os produtos constantes da Nota Fiscal acima.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000726 SÉRIE 1

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:13
520905209 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757362921508293381008030009987300000173263

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MUNICIPIOS REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.102

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.732,63

VALOR COBRADO 1.732,63

NR. AUTENTICACAO A.991.188.0EE.8C2.B92

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/73292150-8

Número do Título 73292150

Vencimento 01/09/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1732,63	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 75.568.394/0001-88-ASSOCIACAO MUNICIPIOS REGIAO					
Apólice/Documento 2013309898					

BANCO ITAU**341-7****34191.75736 29215.082933 81008.030009 9 87300000173263**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/09/2021
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 31/08/2021	Número Documento 73292150	Espécie Doc. 03	Data Processamento 31/08/2021	Aceite N	Nosso Número 175/73292150-8	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1732,63	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
 75.568.394/0001-88-ASSOCIACAO MUNICIPIOS REGIAO
 PE746J - UNICINCO ADMR COR SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 CANCELAMENTO DA APÓLICE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
5209405209 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8465000002-7 42780020700-8
23946620210-2 73216700323-3
Data do pagamento 01/09/2021
Valor em Dinheiro 242,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 242,78

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 1.E09.94F.0C1.F09.B9A

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARB
AV STOS DUMONT 00855
SAO LUIZ
88803-200 CRICIUMA - SC

Referência
JULHO/2021



7213512820600331032700265430190721

Telefone
(48) F504 9087

Vencimento
29/07/2021

Total a pagar
R\$ 242,78

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include OI FIXO (R\$ 181,08), OI VELOX (R\$ 50,90), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... (R\$ 10,80).

LISTAS TELEFÔNICAS

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARB
Número do Telefone: 48 F504 9087
Número da Fatura: 2107.018907582
Sequencial: 700239466 202107 32167
Contrato Agrupador: 700.239.466-6 - 1ª Via

84650000002 7 42780020700 8 23946620210 2 73216700323 3



Data de Vencimento 29/07/2021
Valor a pagar: 242,78
Nº Identificador para Débito Automático: 700.239.466-6



00103549
Pag.Ini.Doc - 1/ Pag.Fin.Doc - 6



Transferências entre contas correntes BB

G332020952490463030
02/09/2021 10:02:30

Debitado

Nome AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0

Creditado

Nome TICOREL ADM POSTAIS LTDA
Agência 5209-4
Conta corrente 2155006-9
Valor 327,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO

Emissor: AGF RUI BARBOSA

Emitida em: 01/09/2021

CNPJ: 85.318.343/0001-51

Telefone: 4834339219

Período Considerado: 04/08/2021 - 31/08/2021

Endereço: RUA RUI BARBOSA sala 03

Número da Fatura: 4489

CENTRO - CRICIUMA/SC

Vencimento: 10/09/2021

CEP: 88801120

Valor Total: R\$ 327,70

Valor Total: trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos

Cliente: AMREC ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA

CNPJ: 00000000000000

Endereço: SANTOS DUMON 855

Telefone: 3438-3000

MILANEZE - CRICIUMA / SC

CEP: 88803200

NÚMERO DA FATURA: 4489

PÁGINA 1 DE 1

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
ORDEM DE	-21792						
20419 - IMPRESSO_MOD							
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA	JN414042050BR	RM	88830-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC URUSSANGA	JN414042182BR	RM	88840-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL BALNEARIO RINCAO	JN414042307BR	RM	88828-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA	JN414042151BR	RM	88865-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO	JN414042117BR	RM	88845-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL LAURO MULLER	JN414042240BR	RM	88880-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA	JN414042125BR	RM	88801-250	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE ORLEANS	JN414042077BR	RM	88870-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL SIDEROPOLIS	JN414042205BR	RM	88860-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL FORQUILHINHA	JN414042324BR	RM	88850-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC CRICIUMA	JN414042284BR	RM	88815-030	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC NOVA VENEZA	JN414042148BR	RM	88865-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC FORQUILHINHA	JN414042222BR	RM	88850-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE BAL RINCAO	JN414042165BR	RM	88828-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE TREVISÓ	JN414042094BR	RM	88862-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA DE DIRIGENTES CDL NOVA	JN414042253BR	RM	88865-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE	JN414042103BR	RM	88840-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA CDL ORLEANS	JN414042267BR	RM	88870-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO	JN414042063BR	RM	88880-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC CRICIUMA	JN414042196BR	RM	88815-030	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL MORRO DA FUMACA	JN414042315BR	RM	88830-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	ACIC ORLEANS	JN414042298BR	RM	88870-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE	JN414042134BR	RM	88850-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL ICARA	JN414042236BR	RM	88820-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE ICARA	JN414042179BR	RM	88820-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA MUNICIPAL DE	JN414042085BR	RM	88860-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL COCAL DO SUL	JN414042219BR	RM	88845-000	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CDL CRICIUMA	JN414042338BR	RM	88801-250	570g	1	R\$ 11,30
04/08	CAMARA CDL URUSSANGA	JN414042275BR	RM	88840-000	570g	1	R\$ 11,30
TOTAL DO SERVIÇO:						29	R\$ 327,70
TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO:						29	R\$ 327,70
TOTAL DO CLIENTE:							R\$ 327,70

Controle da Folha

Exercício de 2021

Mês de Agosto

Nome	Carga Horária	REMUNERAÇÃO			DESCONTOS				LÍQUIDO	
		Salário	Outros	TOTAL	IRRF	INSS	Sindicato	Outros		SOMA
Antonio Pereira Rozeng	20h	2.259,01	-	2.259,01	12,49	188,47	-	-	200,96	2.058,05
Ailson Piva	20h	3.908,60	-	3.908,60	133,70	462,36	-	-	596,06	3.312,54
Jacimar Alexandre Torres	20h	4.639,89	-	4.639,89	255,30	488,37	-	-	743,67	3.896,22
Rosemery Napoleão	40h	1.279,98	440,00	1.719,98	-	138,29	-	76,80	215,09	1.504,89
Margarete Maria Pasetto	20h	2.259,01	-	2.259,01	12,49	188,47	-	-	200,96	2.058,05
Sandro Martins Marques	40h	3.751,00	-	3.751,00	94,51	376,41	-	-	470,92	3.280,08
Nelson da Silva	40h	9.193,63	-	9.193,63	1.452,10	751,97	-	-	2.204,07	6.989,56
Rosana de Oliveira	40h	6.500,00	-	6.500,00	711,35	751,97	-	-	1.463,32	5.036,68
TOTAL		33.791,12	440,00	34.231,12	2.671,94	3.346,31	-	76,80	6.095,05	28.136,07

Encargos	Retido	Empresa	Total	Resumo	
				Folha Pagamento (Líquido)	Encargos
FGTS	4.175,87		12.818,95	28.136,07	
PIS	521,98	9.472,64		20.188,74	
DARF	2.671,94			48.324,81	

Provisão 13/Férias

10.712,00



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:04
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480107028460700898510011987320000113898

BENEFICIARIO:

MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:

MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 19.654.843/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 19.654.843/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CAR

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.138,98

VALOR COBRADO 1.138,98

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

EMISSÃO: 06/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMREC - VALOR TOTAL: R\$ 1.138,98		NF-e Nº 000007564 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007564 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		342210144891784 06/08/2021 13:33:23		4221 0819 6548 4300 0130 5500 1000 0075 6416 0097 0085	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
257287680				19.654.843/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMREC				75.568.394/0001-88	06/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV SANTOS DUMONT, 855		PINHEIRINHO		88802-300	06/08/2021
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRICIUMA		(48)3438-3000	SC		

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007564	1.138,98	0,00
			1.138,98

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2021	1.138,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,32	1.138,98
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	1.138,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMR			1 - DESTINATARIO			SC	75.568.394/0001-88
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV SANTOS DUMONT			CRICIUMA		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
23	UN/SC/M3/						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0008831	TRENA 5MX19MM EMBORRACHAD RAYCO	90178090	0102	5102	UN	1,0000	25,980000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001240	CIMENTO 50KG VOTORANTIM CPIV TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5405	SC	15,0000	32,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012734	NIVEL ALUMINIO 59 MAGNETICO FAMASTIL	90318090	0102	5102	UN	1,0000	98,000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013851	NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 18 FAMASTIL	90153000	2102	5102	UN	1,0000	45,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283	AREIA LAVADA MEDIA	73181200	0102	5102	M3	5,0000	98,000000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 170,15 Fed, 174,17 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT B8217A EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. IMP.RETIDO P/SUBST.TRIBUT. RICMS-SC-01 ANEXO 3. B.C. ICMS ANTERIORMENTE RETIDA COD.CLIENTE: (01689) - VENDEDOR: (07) MARCIANE AO LADO DO FORUM	RESERVADO AO FISCO



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:06
520905209 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009013822700050005737817638732000014460
BENEFICIARIO:
CASA C C P LIMPEZA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CASA CONDOMINIO COMERCIO PRODUTOS L
CNPJ: 07.641.951/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO
CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	90.302
NOSSO NUMERO	1382270000057378
CONVENIO	01382270
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,60
VALOR COBRADO	144,60

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

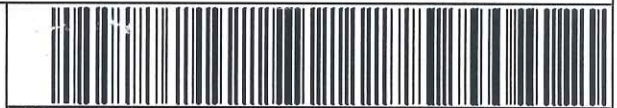
Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**CASA DO CONDOMINIO
COM. DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LT.**

End.: R. Jose Gaidzinski, sl 01, 255
Bairro: Pio Correia
CRICIUMA - SC - CEP: 88811-515
www.casadocondominio.com Tel.: 4834330026
Email: casadocondominio@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 100991
SÉRIE 3
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

42.2108.07.641.951/0001-99-55-003-000.100.991-119.862.994-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210142718852 04/08/2021 08:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255069308
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.641.951/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMRE 254
C.N.P.J. / C.P.F.: 75.568.394/0001-88
DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 855
BAIRRO / DISTRITO: MILANEZE
CEP: 88802-300
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 04/08/2021
MUNICIPIO: CRICIUMA
FONE/FAX: 484386146
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:15:14

FATURA / DUPLICATA
100991/1 03/09/2021 144,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO: AZB0125
UF: SC
C.N.P.J. / C.P.F.: 07.641.951/0001-99
ENDEREÇO: JOSÉ GAIDZINSKI-SL 01, 255
MUNICIPIO: CRICIUMA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255069308
QUANTIDADE: 0
ESPECIE: VOL
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0030	AGUA SANITARIA 5L BRILHO MAGICO	28289011	0102	5102	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2073	AROMAT 5L LAVANDA - BRILHO MAGICO	34022000	0102	5102	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00003142	BOTINA C/ELASTICO PTA C.A17137 - 42	64051010	0102	5102	PAR	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18102	DETERGENTE CLORADO 5L BRILHO MAGICO	34054000	0102	5102	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0202005	FIBRA LIMPEZA LIMPEZA PESADA 100X260 - BRITISH	68053090	0102	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54632	PASTA ARQUIVO MORTO BRAGAGNO	48173000	0102	5102	UN	15,00	3,70	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRIB APROX RS: 21,82 FED E 24,60 EST FONTE: IBPT M2L5P8
DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 0000208339 CONDICAO:
30 DIAS BOLETO BB PONTO DE REF.: REPRESENTANTE: LIDER GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMIN
FANTASIA: A M R E C
TRANSP. REDESPACHO: O MESMO
RESERVADO AO FISCO



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:28
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081953499777060611810007287320000050284

BENEFICIARIO:

INNO INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INNO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.004.788/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

INNO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.004.788/0001-77

PAGADOR:

AMREC ASSOC DOS MUNIC DA R

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.303
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 502,84
VALOR COBRADO 502,84

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



INNO INFORMATICA LTDA

AV. GABRIEL ZANETTE, 685

PROSPERA
88815-060
CRICIUMA-SC

Fone: (48) 3461-7777

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.219.587
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0801 0047 8800 0177 5500 1000 2195 8710 0050 5430

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210142321431 03/08/2021 15:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.210.895

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.004.788/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMREC - ASSOC. DOS MUNIC. DA REGIAO CARBONIFERA(2773)		CNPJ/CPF 75.568.394/0001-88	DATA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 855	BAIRRO/DISTRITO MILANEZE	CEP 88801-197	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO CRICIUMA	FONE/FAX (48) 3438-3000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 03/09/2021 502.84 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 502,84	VALOR DO ICMS 81,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 502,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
814	CANETA CRISTAL DURA+ AZUL - BIC	96081000	000	5102	UN	50,000	0,7300	36,50		36,50	4,38			12,00	
33329	GUARDANAPO SERVETTY 22 X 19,5 CM - DIVERSAS	48183000	000	5102	PCT	5,000	0,9300	4,65		4,65	0,79			17,00	
30094	PALHA DE ACO SHOWBRIL 25G - DIVERSAS	73231000	000	5102	PCT	2,000	0,8000	1,60		1,60	0,19			12,00	
36420	PAPEL TOALHA 20X20,5 CELULOSE 20G C/1000 - LEV TOK	48182000	000	5102	UN	12,000	8,9900	107,88		107,88	18,34			17,00	
36617	RESMA A4 BRANCA 75G 500FLS CAIXA C/10 - A+	48025592	000	5102	RE	2,000	159,5000	319,00		319,00	54,23			17,00	
35565	SACO P/ LIXO 100L 75X105 PCT10 PTO VABENE - VABENE	39232910	000	5102	PCT	3,000	5,5500	16,65		16,65	2,00			12,00	
35567	SACO P/ LIXO 15L 39X58 PCT40 PTO VABENE - VABENE	39232910	000	5102	PCT	3,000	5,5200	16,56		16,56	1,99			12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 29BED01EB998E158D3F570248D5FA863 BOLETO 30 DIAS	19 - DANIEL MARTINS BARBOSA COMPRAS SANDRO -	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:14
520905209 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480102841650901492290018987320000333170

BENEFICIARIO:

PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

NOME FANTASIA:

PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 01.247.480/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 01.247.480/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.304

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.331,70

VALOR COBRADO 3.331,70
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existência de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

PASETTO

PISOS E ACABAMENTOS

DANFE

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.029.148

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
42210801247480000152550010000291481000247843Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210143279236 04/08/2021 16:10:16CFOP
5117Natureza da Operação
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futuraInscrição estadual 253351081
Inscrição estadual subst. tributária
CNPJ 01.247.480/0001-52

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMRE		75.568.394/0001-88		04/08/2021
Endereço AV SANTOS DUMONT		Número 855	Bairro MILANEZE	Data Saída 04/08/2021
Fone/Fax (48) 4386-146	Município Criciúma	UF SC	CEP 88802300	Hora da Saída 16:08:00

Fatura									

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 3.331,70	Valor do ICMS 416,39	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 3.494,86	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 163,16	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00		Valor Total da Nota 3.331,70			

Transportador / Volumes transportados				Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				0 - Emitente 1 - Destinatário				01247480000152
Endereço ROD LUIZ ROSSO				Município Criciúma		UF SC	Inscrição Estadual 253351081	
Quantidade 41	Espécie	Marca	Número 0	Peso Bruto 0		Peso Líquido 0		

Dados dos Produtos														
Código	Qt Cx	Descrição	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit. c/desc	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
1982	13	ARGAMASSA AC III SUPERKOLA CINZA - 20KG	INKOR	38245000	0	5117	SC	13	22,90	297,70	50,61	0,00	17,00	0,00
3682	1	CUNHA PEQUENA 50 PÇS	Desconhecido	39259090	0	5117	PCT	1	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
1837	1	NIVELADOR PEQUENO 2MM 100PÇS	Desconhecido	39259090	0	5117	PCT	1	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
3176	26	YORK SGR HARD A 90X90 RET - 1,54	PORTINARI	69072100	0	5117	M2	40,04	74,93	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
Tonalidade: 1252-5 Qt: 10,04														

Dados adicionais	Reservado ao Fisco
Informações complementares Pedidos: (16732) Vendedor: Guilherme ENTREGAR QUARTA FEIRA REQUISICÃO: 232 Valor aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00 %) . Fonte: IBPT.	
Produtos de qualidade C e D, são admissíveis defeitos superficiais, misturas de tonalidade, diferença de tamanho, desvios dimensionais, lascas, e o não atendimento das demais características previstas pela NBR 13818, sem que isso se configure vício/defeito; sem, portanto, cobertura de garantia.	

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:38
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499121894699910004601907085409687320000003952

BENEFICIARIO.:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

NOME FANTASIA.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

CNPJ: 82.916.818/0001-13

NR. DOCUMENTO	90.305
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	39,52
VALOR COBRADO	39,52

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
Guia de Pagamento

Data: 02/09/2021

RECIBO DO SACADO

CAIXA | 104-0 | 10499.12189 46999.100046 01907.085409 6 87320000003952

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária/lotéricas até o vencimento, após Lotéricas ou Caixa.					03/09/2021
CEDENTE			CPF/CNPJ	Agência/Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA			82.916.818/0001-13	0415/912184-6	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso número
02/09/2021	19070854	DS	Não	02/09/2021	14999000019070854-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			39,52
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto
Após Vencimento Aplicar:					
- Juros de mora de 1% ao mês;					30,85
- Multa de 0,83% ao dia até o limite de 15%.					(-) Outras deduções/abatimentos
Competências: Agosto/2020 (131482), Janeiro/2021 (131483)					(+) mora/multa/juros
ATIVIDADE PRINCIPAL					(+) Outros acréscimos
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Limpeza, manutenção e conservação					(=) Valor cobrado
SACADO					
AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA					CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88
Avenida SANTOS DUMONT, 855					UF: SC CEP: 88803-200
SÃO LUIZ					Cidade: Criciúma

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

Autenticação mecânica/ficha de compensação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA | 104-0 | 10499.12189 46999.100046 01907.085409 6 87320000003952

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária/lotéricas até o vencimento, após Lotéricas ou Caixa.					03/09/2021
CEDENTE			CPF/CNPJ	Agência/Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA			82.916.818/0001-13	0415/912184-6	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso número
02/09/2021	19070854	DS	Não	02/09/2021	14999000019070854-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			39,52
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto
Após Vencimento Aplicar:					
- Juros de mora de 1% ao mês;					30,85
- Multa de 0,83% ao dia até o limite de 15%.					(-) Outras deduções/abatimentos
Competências: Agosto/2020 (131482), Janeiro/2021 (131483)					(+) mora/multa/juros
ATIVIDADE PRINCIPAL					(+) Outros acréscimos
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Limpeza, manutenção e conservação					(=) Valor cobrado
SACADO					
AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA					CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88
Avenida SANTOS DUMONT, 855					UF: SC CEP: 88803-200
SÃO LUIZ					Cidade: Criciúma

Autenticação mecânica/ficha de compensação





09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:09
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307480107802940001648000014187350000063350

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

NOME FANTASIA:
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 633,50

VALOR COBRADO 633,50

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA

AVENIDA 25 DE JULHO, 2736 -CENTRO
FORQUILHINHA - SC - CEP: 88850-000
www.cooperasolucoes.com.br Tel.: 4834633637
Email: vendas@cooperasolucoes.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 15298 SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 42.2108.27.191.748/0001-75-55-001-000.015.298-190.842.912-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258257423
CNPJ 27.191.748/0001-75
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145685503 09/08/2021 08:07:13

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC
AVENIDA SANTOS DUMONT, 855
CRICIUMA
MUNICIPIO
FONE / FAX 4834383000
UF SC
BAIRRO / DISTRITO MILANEZE
CEP 88802-300
INSCRIÇÃO ESTADUAL
C.N.P.J. / C.F.P. 75.568.394/0001-88
DATA DA EMISSAO 09/08/2021
DATA DA ENTRADA / SAIDA 09/08/2021
HORA DA ENTRADA / SAIDA 08:07:07

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	633,50	VALOR DO I.C.M.S.	107,70	VALOR DO FCP	0,00	BASE DE CALCULO I.C.M.S ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	633,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	633,50	

NOME / RAZAO SOCIAL: PROPRIO
ENDEREÇO: AV 25 DE JULHO, 2736
QUANTIDADE: 0
ESPECIE: VOL.
MARCA:
MUNICIPIO: FORQUILHINA
UF: SC
C.N.P.J. / C.P.E.: 27.191.748/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258257423
PESO LIQUIDO: 0,000

CÓD. PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
8778	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 25X25X26CM MED. EXT.	68101900	100	5102	PC	25,00	25,34	633,50	633,50	0,00	107,70	0,00	17,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ISSQN									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX RS: 129,30 FED E 76,02 EST FONTE: IBPT M2LSF8
OBS NOTA: PV - HENRIQUE - ERL
PEDIDO: 0000038371 CONDICAÇÃO: 28 DDL - SF BOLETO PONTO DE REF.: REPRESENTANTE: EMANUELA LOCKS
FANTASIA: AMREC

NOTA FISCAL Nº 15298



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:04
520905209 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480102841650901496160019387350000223736

BENEFICIARIO:
PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

NOME FANTASIA:
PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 01.247.480/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:
PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 01.247.480/0001-52

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.602
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.237,36

VALOR COBRADO 2.237,36
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Recebemos de Pasetto Comércio e Transportes LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.029.253
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE 1

	DANFE			
	0 - Entrada	1		CHAVE DE ACESSO 42210801247480000152550010000292531000249299
	1 - Saída			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000.029.253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145395089 07/08/2021 09:18:00

Natureza da Operação Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura		CFOP 5117
Inscrição estadual 253351081	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 01.247.480/0001-52

Destinatário / Remetente					
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMR		CNPJ/CPF 75.568.394/0001-88	Inscrição Estadual		Data da Emissão 07/08/2021
Endereço AV SANTOS DUMONT		Número 855	Bairro MILANEZE		Data Saída 07/08/2021
Fone/Fax (48) 4386-146	Município Criciúma	UF SC	CEP 88802300	Hora da Saída 09:16:00	

Fatura											

Cálculo do imposto									
Base Cálculo ICMS 2.237,36	Valor do ICMS 276,50	Base do ICMS substituição 0,00	Valor ICMS Subst 0,00	Base PIS 0,00	Valor PIS 0,00	Base COFINS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor Total dos Produtos 2.350,18	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 112,82	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00		Valor Total da Nota 2.237,36			

Transportador / Volumes transportados									
Nome/Razão Social PASETTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			Frete por Conta 0 -Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF SC	CNPJ/CPF 01247480000152		
Endereço RONDREI LUIZ ROSSO			Município Criciúma		UF SC		Inscrição Estadual 253351081		
Quantidade 25	Espécie	Marca	Número 0	Peso Bruto 0		Peso Líquido 0			

Dados dos Produtos														
Código	Qt Cx	Descrição	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit. c/desc	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
1982	7	ARGAMASSA AC III SUPERKOLA CINZA - 20KG	INKOR	38245000	0	5117	SC	7	22,90	160,30	27,25	0,00	17,00	0,00
3176	18	YORK SGR HARD A 90X90 RET - 1,54	PORTINARI	69072100	0	5117	M2	27,72	74,93	2.077,06	249,25	0,00	12,00	0,00
Tonalidade: 1252-5 Qt: 7,72														

Dados adicionais				
Informações complementares Pedidos: (16901) Vendedor: Guilherme BOLETO 30 DIAS Valor aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00 %) . Fonte: IBPT.			Reservado ao Fisco	
Produtos de qualidade C e D, são admissíveis defeitos superficiais, misturas de tonalidade, diferença de tamanho, desvios dimensionais, lascas, e o não atendimento das demais características previstas pela NBR 13818, sem que isso se configure vício/defeito; sem, portanto, cobertura de garantia.				



09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497679555600010004200000189977387330000105000

BENEFICIARIO:

JBM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN

NOME FANTASIA:

JBM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN

CNPJ: 08.836.239/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

JBM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN

CNPJ: 08.836.239/0001-08

PAGADOR:

ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARB - AMRE

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.603

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

VALOR COBRADO 1.050,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

RECEBEMOS DE JBM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/08/2021 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC - VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00		NF-e Nº 000001899 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JBM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME RODOVIA SC 446, 4402 - BEL RECANTO - CEP:88840-000 - URUSSANGA - SC TEL: (48)3465-4578 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001899 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO DE ESTABELICIMENTO		CHAVE DE ACESSO 4221 0808 8362 3900 0108 5500 1000 0018 9914 0018 6280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255513593		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.836.239/0001-08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210144059355 05/08/2021 14:26:35			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC			CNPJ / CPF 75.568.394/0001-88		DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 855 FORUM			BAIRRO / DISTRITO PINHEIRINHO		CEP 88802-300
MUNICÍPIO CRICIUMA		FONE / FAX 48438-6146	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 05/08/2021

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1899	1.050,00	0,00	1.050,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2021	1.050,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.050,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008	LADRILHO NATURAL 49X49 2,5CM	68101800	0102	5101	M2	35,0000	30,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 .	



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:41
520905209 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496105445900010004600306380601287340000076825

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

CNPJ: 00.589.066/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

CNPJ: 00.589.066/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.604
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 768,25
VALOR COBRADO 768,25

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CELESP - CRICIUMA AV. CENTENARIO, 915 - SANTO ANTONIO 88805-000 CRICIUMA - SC FONE: (048) 3478-4002 lojacriciuma@celesp.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.109.696 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0800 5890 6600 0401 5500 1000 1096 9610 5855 0180
		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 MERCADORIA ADO TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145105471 06/08/2021 16:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.250.947	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.589.066/0004-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC		75.568.394/0001-88	06/08/2021
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 855		BAIRRO / DISTRITO MILANESE	CEP 88803-200
MUNICÍPIO CRICIUMA	UF SC	FONE / FAX (48) 3438-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:15:48

FATURA / DUPLICATA	001 05/09/2021 768,25	002 05/10/2021 768,24	003 05/11/2021 768,24
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 2.304,73	VALOR ICMS 347,99	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.509,55	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 204,82	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.304,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
27	FITA ISOLANTE P-22-20MTS-PRETO Código de Barras: 7891298013185	39191020	000	5102	PC	2	5,55	11,10	9,99	1,70	17	1,69
3700	CABO PP HEPR 2 X 2,50MM Código de Barras: 7898258653689	85441100	000	5102	MT	150	6,15	922,50	876,38	105,17	12	117,87
26913	REFLETOR LED 50W 6400K BIVOLT	94054010	000	5102	PC	19	55,50	1.054,50	949,05	161,34	17	160,58
27390	REFLETOR LED VERDE 30W 220V AVANT	94054010	000	5102	PC	5	61,49	307,45	276,71	47,04	17	46,82
27899	PEVEDUTO (32) 1"	39172100	000	5102	MT	100	2,14	214,00	192,60	32,74	17	25,90

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 352.86 Federal e R\$ 338.36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 115C76 000 NACIONAL TRIBUTADO INTEGRALMENTE PAGAMENTO SOMENTE POR BOLETO BANCARIO OU, QUANDO PREVIA AUTORIZACAO DO EMITENTE POR DEPOSITO BANCARIO PARA CELESP. DAV:0000167924	



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:16
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480103061260800389950015887360000025200

BENEFICIARIO:
IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS

NOME FANTASIA:
IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS

CNPJ: 03.722.697/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
IRMAOS CONSONI MADEIRAS E MATERIAIS

CNPJ: 03.722.697/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS RC AMREC

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 252,00

VALOR COBRADO 252,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Recebemos de IRMAOS CONSONI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - MADEGIL os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.004.355
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE 1

 IRMAOS CONSONI MATERIAIS CONSTRUCAO RUA: JORGE MENEGUEL, 187 SAO JOAO CEP: 88845-000 COCAL DO SUL SC 048 3447 6750	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.355 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  42210803722697000100550010000043551905889661
---	---	---

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	CFOP 5102 0	Protocolo de autorização de uso 342210155530495
---	-------------------	--

Inscrição estadual 254021190	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 03.722.697/0001-00	Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 42210803722697000100550010000043551905889661
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social 5202 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - A	CNPJ/CPF 75.568.394/0001-88	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 23/08/2021
Endereço AV SANTOS DUMONT	Número 855	Bairro CENTRO	Data Saída
Fone/Fax	Município CRICIUMA	UF SC	CEP 88804490

Fatura											
004355-1/1											
R\$ 252,00											
07/09/2021											

Cálculo do imposto					
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de ICMS substituição 0,00	Valor do ICMS substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 279,80	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 27,80	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 252,00

Transportador / Volumes transportados							
Nome/Razão Social	Frete por conta 3	1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF ././-	
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Número 0	Peso Bruto 0		Peso Líquido 0	

Dados dos Produtos												
Cód.	Descrição	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
6876	MANGUEIRA JARDIM SILIC 1/2X2,8 ULTRAFORTE	39173290	102	5102	MT	46,00	5,50	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	ABRACADEIRA C/ ROSCA 16/13 - 19 5/8X3/4	39269090	102	5102	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	BICO P/ TORNEIRA JARDIM	39174090	102	5102	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	CONJUNTO ESGUICHO 6 FUNCOES 4PÇS (KIT)	39174090	102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição municipal ISENTO	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	
Condição pagto: A VISTA 15 DIAS Método pagto: Credíario Declaramos que os produtos estão adequadamente embalados ou acondicionados para suportar os riscos de carregamento, descarga e transporte ... Devolução somente com apresentação da Nota Fiscal de Venda.	Reservado ao Fisco



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335081128920266009
08/09/2021 11:32:51

Debitado

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI


Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 106 CREDCREA
Conta corrente (com DV) 103403
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.357.086/0001-56
Nome favorecido MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS -
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.802
Valor 3.000,00
Data transferência 08/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3EE20AA7B6F43D6

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 208
	Data da emissão da nota 08/09/2021 11:13:58	
	Data do fato gerador 08/09/2021 11:13:58	
	Código de verificação YPS6EI24I	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 13.357.086/0001-56 Inscrição municipal: 42622
Endereço: R CONSELHEIRO JOAO ZANETTE Número: 90 Bairro: Centro CEP: 88801-050
Complemento: SALA 101
Município: Criciúma UF: SC
E-mail: advogadosassociados@marchiadv.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (48) 3437-4080
Celular: (48) 99988-0122

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMREC
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC
CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
CEP: 88803-200
Complemento:
Município: Criciúma UF: SC
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de assessoria jurídica especializada, com assistência total, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atividades: - Participação na Assembleia de Prefeitos realizada no dia 12.08.2021 - Participação em reunião na Procuradoria da República para tratar da ACP do Carvão, ocorrida no dia 18/08/2021.	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00			

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Criciúma

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,10 (3,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferências entre contas correntes BB

G331091517513124014
09/09/2021 15:23:27

Debitado

Nome AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0

Creditado

Nome COLINA COMERCIO DE PLANTA
Agência 955-5
Conta corrente 18456-X
Valor 5.040,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAFAEL BROGNOLI PALADINI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2021 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$5.040,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMREC - AV. SANTOS DUMONT, 855 - MILANEZE - CRICIUMA - SC		NF-e Nº 000 000 025 Série 910
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAFAEL BROGNOLI PALADINI GERAL RIO MOLHA, S/N INTERIOR - 88840-000 URUSSANGA - SC Fone/Fax: (048) 98827 - 8208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 000 025 Série 910 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0900 0037 3899 6966 5591 0000 0000 2510 2062 1870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIF		75.568.394/0001-88	02/09/2021 00:00:00
ENDEREÇO AV. SANTOS DUMONT, 855	BAIRRO/DISTRITO MILANEZE	CEP 88804-490	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021
MUNICÍPIO CRICIUMA	UF FONE/FAX SC (484)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:40:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	06029029	40	5101	M2	420,0000	12,0000	5040,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECOLHIMENTO DO FUNRURAL E DO SENAR, DEVERA SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA; OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART.25 DA LEI 8.212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERÁ SER REALIZADA NO SÍTIO DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR) DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G331091517513124010
09/09/2021 15:22:18

Debitado

Nome AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0

Creditado

Nome JORGE LUIZ DOS SANTOS
Agência 3072-4
Conta corrente 8117-5
Valor 4.800,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JORGE LUIZ DOS SANTOS

Fone: 48 99990 3673

Rua Porphirio Daccorégio, 321 - São João
88845-000 - COCAL DO SUL - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 000021

Inscr. Municipal: 4.582

CNPJ: 35.872.244/0001-49

Natureza da Operação: A VISTA

APRAZO

Data da Emissão: 31/08/2021

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: ASSOCIADA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA (AMREC)
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 855.
Município: BRILHUMA - SC Estado: SC
CNPJ: 75.568394/0001-88 Inscr. Mun./Est.:
Condições: Banco:

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
320	SERVICIOS PRESTADOS. SEJDO 16 DIAS COM 2 PESSOAS REUNION DE TERRA EMVAOON PLANILHA AR VOM + TODOS OS SERVICIOS REFUNTE A CONFRECA DO FARDIM.	150.00	4.800.00

I.S.S.Q.N. R\$ _____

O Imposto Sobre Serviços foi Calculado
pela Alíquota de _____ % de acordo
com a lei.

Valor Total da Nota R\$

4.800.00



09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:47
520905209 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO INTER

07790001161201439370107228493974687390001162964

BENEFICIARIO:

MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTOR

NOME FANTASIA:

MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTOR

CNPJ: 13.434.338/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTOR

CNPJ: 13.434.338/0001-01

PAGADOR:

AMRECCASSOC DOS MUN DA REG CARBONIFE

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 11.629,64

VALOR COBRADO 11.629,64

=====

NR.AUTENTICACAO D.322.47D.1B0.DC0.F7F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 662
	Data da emissão da nota 06/09/2021 15:10:30	
	Data do fato gerador 06/09/2021 15:10:30	
	Código de verificação FW8T3V240	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 MS ENGENHARIA PROJETOS & CONSULTORIA	Nome fantasia: MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Telefone: (48) 98836-0028
	CPF/CNPJ: 13.434.338/0001-01 Inscrição municipal: 42633	Celular: (48) 99614-6288
	Endereço: R DUARTE DA COSTA Número: 365 Bairro: MICHEL CEP: 88803-150	
	Complemento: .	
	Município: Criciúma UF: SC	
E-mail: meller@msengenharia.eng.br	Site: http://www.msengenharia.eng.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMREC		
Nome/Razão social: AMREC-ASSOC DOS MUN. DA REG. CARBONIFERA		
CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: SANTOS DUMONT Número: 855 Bairro: SAO LUIZ CEP: 88804-500		
Complemento:		
Município: Criciúma UF: SC		
E-mail:	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução serviços - Mês: Agosto/2021	1.187,9100	11,0000	13.067,0100	13.067,01x2,01=	262,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	11.629,64								

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.437,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.067,01		Valor líquido = R\$ 11.629,64			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.067,01	262,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Criciúma	 Verificar autenticidade
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.	
Banco Inter (N° 077) Agência: 0001-9 Conta Corrente: 2059768-1 CNPJ: 13.434.338/0001-01 Titular: MS ENGENHARIA	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.757,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 411,61 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310915175131241
09/09/2021 15:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.47
5209405209 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMREC - ASS MUNIC DA REGI
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
AGENCIA: 0104-X - ACENTRA
CONTA: 9.253-3

FAVORECIDO: GABRIEL ANTONIO MARTINS
CPF/CNPJ: 79.681.300/0001-33
VALOR: R\$ 2.300,00
DEBITO EM: 09/09/2021


=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 7.CAD.A78.366.979.BD0

=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 813
	Data da emissão da nota 08/09/2021 08:35:55	
	Data do fato gerador 08/09/2021 08:35:55	
	Código de verificação TA5F4HSFD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GABRIEL ANTONIO MARTINS
 Nome/Razão social: GABRIEL ANTONIO MARTINS
 CPF/CNPJ: 79.681.300/0001-33 Inscrição municipal: 10797
 Endereço: AV SANTOS DUMONT Número: 1343 Bairro: Pinheirinho CEP: 88803-200
 Complemento:
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: gabrielmartins09@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (48) 99974-2879

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: A M R E C
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC
 CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AV SANTOS DUMONT Número: 855 Bairro: MILANEZE CEP: 88803-200
 Complemento:
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Aluguel de equipamento.	2.300,0000	1,0000	2.300,0000	2.300,00x2,01 =	46,23

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.300,00		Valor líquido = R\$ 2.300,00			

Códigos dos serviços:

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.300,00	46,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 309,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 115,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:20
520905209 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034503900012091480100839000518768000022160

BENEFICIARIO:

ACTU

NOME FANTASIA:

ACTU

CNPJ: 06.354.402/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

ACTU

CNPJ: 06.354.402/0001-70

PAGADOR:

AMREC

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 221,60

VALOR COBRADO 221,60

=====

NR.AUTENTICACAO F.D87.06F.D75.2BF.F3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Impressão de comprovante

Data: 09/09/2021 08:54:56

Comprovante

Página: 1

ACTU - ASSOCIACAO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO		1ª Via 89909
06.354.402/0001-70		
NOME: AMREC		
VALOR: R\$ 221,60	Nº DOC.: 1000142437	
DATA: 09/09/2021	CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88	
ENDEREÇO: SANTOS DUMONT (AVENIDA), 855 - MILANEZE - Criciúma - SC		
AV. CENTENARIO, Nº 3400, Sala 9, CENTRO		



09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:55
520905209 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150013750226615001621059187380000137300

BENEFICIARIO:

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL

NOME FANTASIA:

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 01.118.665/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 01.118.665/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 90.904
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.373,00
VALOR COBRADO 1.373,00

NR.AUTENTICACAO 1.B6B.51E.BDF.80A.F14

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	SERVIÇOS CONTÁBEIS	08/2021	1,0000	1.100,00
379	Taxa Reabertura Folha de Pagamento - REABERTURA DE FOLH A DE PAGAMENTO 07/2021	08/2021	1,0000	106,00
2324	S-FINGE	08/2021	1,0000	167,00
			Total:	1.373,00

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,033%.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
 SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APOS ATRASO OU A COBRANCA EXTRA- JUDICIAL

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 4331 - ASSOCIACAO DOS MUN - CPF/CNPJ:75.568.394/0001-88 Av Santos Dumont, 855 MILANEZE 88.802-300 CRICIUMA SC		Data Processamento 03/09/2021	Código do Beneficiário 0226.15.00162	
Número do Documento 004331-08/2021		Nosso Número 21/201783-6	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				Carteira/Varição A
			Vencimento 05/09/2021	Valor do Documento 1.373,00
				(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12123 01783.602269 15001.621091 1 87340000137300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI.					Vencimento 05/09/2021
Beneficiário PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - 01.118.665/0001-67 Rua JULIO MOURA 104 - CENTRO - 88.020-150 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 0226.15.00162
Data do Documento 23/08/2021	Número do Documento 004331-08/2021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/09/2021	Nosso Número 21/201783-6
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.373,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,033%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO APOS ATRASO OU A COBRANCA EXTRA- JUDICIAL					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC - CNPJ/CPF: 75.568.394/0001-88
 Av SANTOS DUMONT, 855
 MILANEZE 88.802-300 CRICIUMA SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:20
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307060106544500701253150013187390000027192

BENEFICIARIO:

SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.911.601/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 08.911.601/0001-68

PAGADOR:

AMREC ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 271,92

VALOR COBRADO 271,92
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
 JOAQUIM NABUCO, 344 - CENTRO
 CEP: 88802-200 - CRICIUMA - SC
 CNPJ: 08.911.601/0001-68 Fone: (48) 3447-4411 Email: mariaeduarda@redenovoposto.com.br



Detalhamento Fatura

Nº Fatura: 276-1 Emissão: 01/09/2021 Empresa: 1 - SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA Frota:
 Entidade: 2439-1 AMREC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA Veiculo: MLX-2750
 Conveniada: ROSANA DE OLIVEIRA

Nº NF	Emissão	Item	Valor Unit.	Quantidade	Desconto	Acréscimo	Total Veículo	KM Inicial	KM Final	KM/LT
769245	13/08/2021	GASOLINA COMUM	5,80	46,91	0,00	0,00	271,92 MLX-2750	115896		
Totais							271,92			

Resumo por Item			Quantidade	Total
Código	Descrição			
2786-1	GASOLINA COMUM		46,91	271,92



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:03
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480107054700330746480018387390000050000

BENEFICIARIO:

CLONIX TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

CLONIX TELECOM EIRELI

CNPJ: 04.588.693/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CLONIX TELECOM EIRELI

CNPJ: 04.588.693/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Provedor de Serviços:

CLONIX TELECOM EIRELI - ME

Endereço: R DOLARIO DOS SANTOS, 432
88802-080 CRICIÚMA/SC
Fone: 4834394940
Email/Site: financeiro@clonix.com.br/www.clonix.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000226863 Emissão: 20/08/2021
CNPJ: 04.588.693/0001-36
IE: ISENT0

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA

Avenida Santos Dumont, 855
Sao Luiz, Criciúma/SC CEP 88803200
Email: sandro@amrec.com.br

CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88
Nº de Referência: 339135
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente 48996269343

Base de Cálculo ICMS R\$ 200,00	ICMS R\$ 50,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 300,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 500,00
Chave de Codificação Digital CC330A2D17437C372DFA411C7F156E21			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de Internet - SCM ref. a 01/08/2021 a 28/08/2021	R\$ 500,00	R\$ 200,00	25 %

Documento emitido por ME ou EPP. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Observações:



Boletos, Convênios e outros

G332020952490463044
02/09/2021 10:05:01

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:02
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337954700700000593178587390000025000

BENEFICIARIO:

SANTA P C SERVICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

SANTA PRINT COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 18.798.287/0001-02

PAGADOR:

AMREC

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.003

NOSSO NUMERO 33795470000000593

CONVENIO 03379547

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**Identificação do emitente**

SANTA PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RUA CAMPOS SALES Nº 620

Bairro: SÃO LUIZ

CEP: 88803-081 Fone:(48) 34336332 (48) 99547553

Cidade/UF CRICIÚMA SC

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída Página: 1/1
Nº 8304
Série 5

Controle do Fisco

Protocolo de autorização de uso
342210150066277 13/08/2021 16:35:47**Natureza da operação**

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR.OU RECEB.DE TERCEIROS

Insc. Estadual
257138927

I.E. do Sub. Tributário

CNPJ
18.798.287/0001-02Chave de acesso da NF-e para consultar autenticidade no site
www.nfe.fazenda.gov.br

4221.0818.7982.8700.0102.5500.5000.0083.0419.7151.1230

DESTINATÁRIO-REMETENTE

Nome/Razão Social

AMREC

CNPJ/CPF

75.568.394/0001-88

Data de emissão

13/08/2021

Endereço
AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº

855

Bairro/Distrito
MILANESE

CEP

88803200

Data da saída

13/08/2021

Município
CRICIÚMA

Fone

(48) 34383000

UF

SC

Insc. Estadual

ISENTO

Hora de saída

Complemento

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Perc. ICMS	Valor do ICMS	Base de ICMS subst.	Valor ICMS subst.	Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do Frete	Valor Seguro	Desconto	Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00		0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa veículo	CNPJ/CPF	
O MESMO	0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Insc. Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1,00				0,00	1,00

FATURA

Título	Vencimento	Valor
8304.5/1	10/09/2021	250,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/EX	CST	CFOP	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total	B.Calc.ICMS	V.IPI	V.ICMS	%IPI	%ICMS
4324	TONER RICOH MP 601	8443.32.32	0101	5102	UN	1,000000	250,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	Total dos Serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
45890	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 5,83 ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 PEDIDO: 29686
- Valor Aproximado Tributos R\$ 112,50 (45%) Fonte: IBPT

Reservado ao fisco



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
520905209 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790345119000000535669007537306187390000018944

BENEFICIARIO:
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
NOME FANTASIA:
TRINGULO

CNPJ: 79.894.168/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
CNPJ: 79.894.168/0001-48

PAGADOR:
AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO C
CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	91.004
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	189,44
VALOR COBRADO	189,44

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**VIGILANCIA TRIANGULO LTDA.**

CNPJ: 79.894.168/0001-48 I. Mun.: 6596 I. Est.: Isento
Endereço: RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA No.: 930
Bairro: MICHEL Cidade: CRICIUMA Estado: SC Cep: 88803-100
Fone: (48) 2102-1100 Fax: (48) 2102-1100

FATURA DE LOCAÇÃO**Emissao: 16/08/2021****Série/Número: LOC / 3.963**

Sacado:	AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO CARBONIFERA	CPF/CNPJ:	75.568.394/0001-88
Insc. Estadual:	ISENTO	Insc. Municipal:	Praça Pgto: CRICIUMA
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT	No.:	855
Cidade:	CRICIUMA	Estado:	SC
End. Cobrança:		No.:	
Cidade:		Estado:	
		CEP:	00000-000

Descrição	Valor
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV - Ref.: 08/2021	189,44
Total da Fatura:	189,44

Fatura/Duplicata	Valor	Vencimento
3963/01	189,44	10/09/2021

Valor por Extenso

(Cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de Nota Fiscal conforme Lei 116/03 - Item 3.01 (Lista anexa)

Fatura de Locação	Recebi(emos) a locação dos equipamentos constantes nesta FATURA DE LOCAÇÃO.	
	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

No.: 3.963



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:57
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034511900000535668007537308287390000023343

BENEFICIARIO:
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
NOME FANTASIA:
TRINGULO

CNPJ: 79.894.168/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
CNPJ: 79.894.168/0001-48

PAGADOR:
AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO C
CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	91.005
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	233,43
VALOR COBRADO	233,43

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**VIGILANCIA TRIANGULO LTDA.**

CNPJ: 79.894.168/0001-48 I. Mun.: 6596 I. Est.: Isento

Endereço: RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA No.: 930

Bairro: MICHEL Cidade: CRICIUMA Estado: SC Cep: 88803-100

Fone: (48) 2102-1100 Fax: (48) 2102-1100

FATURA DE LOCAÇÃO**Emissao: 16/08/2021****Série/Número: LOC / 3.962**

Sacado:	AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO CARBONIFERA	CPF/CNPJ:	75.568.394/0001-88
Insc. Estadual:	ISENTO	Insc. Municipal:	Praça Pgto: CRICIUMA
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT	No.:	855
Cidade:	CRICIUMA	Estado:	SC
End. Cobrança:		CEP:	88803-200
Cidade:		No.:	
		Estado:	CEP: 00000-000

Descrição	Valor
LOCACAO CHIP GPRS - Ref.: 08/2021	10,55
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - Ref.: 08/2021	222,88
Total da Fatura:	233,43

Fatura/Duplicata	Valor	Vencimento
3962/01	233,43	10/09/2021

Valor por Extenso

(Duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de Nota Fiscal conforme Lei 116/03 - Item 3.01 (Lista anexa)

Fatura de Locação

Recebi(emos) a locação dos equipamentos constantes nesta FATURA DE LOCAÇÃO.

No.: 3.962

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:51
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

BCO BRADESCO S.A.

23790345119000000532392007537308687390000005834

BENEFICIARIO:

VIGILANCIA TRIANGULO LTDA

NOME FANTASIA:

TRINGULO

CNPJ: 79.894.168/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

VIGILANCIA TRIANGULO LTDA

CNPJ: 79.894.168/0001-48

PAGADOR:

AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO C

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 58,34

VALOR COBRADO 58,34

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número RPS 57.379	Número NFS-e 38.251
Data de Emissão 16/08/2021	
Código de Verificação TQV4PNVPY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS**VIGILANCIA TRIANGULO LTDA.**

Endereço: RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA N. 930 Compl.: SI 01 e 04
 Bairro: MICHEL
 Cidade: CRICIUMA SC
 CEP: 88803-100
 CNPJ: 79.894.168/0001-48
 Insc. Mun.: 6596

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO CARBONIFERA
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 855
Bairro SAO LUIZ **Município** CRICIUMA **UF** SC
C.P.F/C.N.P.J. 75.568.394/0001-88 **CEP** 88803-200
E-mail amrec@amrec.com.br;jacimar.torres@gmail.com **Contrato** 1.349

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	% Iss	Vlr. Serviço	Valor Iss
001.00019	SERVICO DE MONITORAMENTO DE CFTV - Ref.: 08/2021	1,00000	58,34	0,00	58,34	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: R\$ 58,34 **Valor Líquido: R\$ 58,34**

Título	Vencimento	Valor
57379.01	10/09/2021	58,34

Município da prestação do serviço: 4.204.608 Criciúma
Código do Serviço: 1102 Vigilância, Segurança Ou Monitoramento De Bens E Pessoas

Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	Deduções	Alíquota	Base de Cálculo	Valor do ISS
	0,00		0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ramo: 01 7328 Entidade Privada
Natureza Operação: Tributação no Município
Situação: Normal



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:37
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

BCO BRADESCO S.A.

2379034511900000532391007537300287390000012196

BENEFICIARIO:

VIGILANCIA TRIANGULO LTDA

NOME FANTASIA:

TRINGULO

CNPJ: 79.894.168/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

VIGILANCIA TRIANGULO LTDA

CNPJ: 79.894.168/0001-48

PAGADOR:

AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO C

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.007

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 121,96

VALOR COBRADO 121,96

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número RPS 57.378	Número NFS-e 38.250
Data de Emissão 16/08/2021	
Código de Verificação LCRNOJKLP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS**VIGILANCIA TRIANGULO LTDA.**

Endereço: RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA N. 930 Compl.: SI 01 e 04
Bairro: MICHEL
Cidade: CRICIUMA SC
CEP: 88803-100
CNPJ: 79.894.168/0001-48
Insc. Mun.: 6596

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social AMREC - ASSOC.DOS MUNIC.DA REGIAO CARBONIFERA
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 855
Bairro SAO LUIZ Município CRICIUMA UF SC
C.P.F/C.N.P.J. 75.568.394/0001-88 CEP 88803-200
E-mail amrec@amrec.com.br;jacimar.torres@gmail.com
Contrato 1.348

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	% Iss	Vlr. Serviço	Valor Iss
001.00061	MY TRIANGULO - Ref.: 08/2021	1,00000	10,55	0,00	10,55	0,00
001.00073	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME - Ref.: 08/2021	1,00000	80,33	0,00	80,33	0,00
001.00076	SEGURO PATRIMONIAL - Ref.: 08/2021	1,00000	31,08	0,00	31,08	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: R\$	Valor Líquido: R\$	Título	Vencimento	Valor
121,96	121,96	57378.01	10/09/2021	121,96

Município da prestação do serviço: 4.204.608 Criciúma
Código do Serviço: 1102 Vigilância, Segurança Ou Monitoramento De Bens E Pessoas

Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	Deduções	Alíquota	Base de Cálculo	Valor do ISS
	0,00		0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ramo: 01 7328 Entidade Privada
Natureza Operação: Tributação no Município
Situação: Normal



15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:01
520905209 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480107421980717273230015487420000020000

BENEFICIARIO:

GMARX TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

GMARX TELECOM EIRELI

CNPJ: 26.284.269/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

GMARX TELECOM EIRELI

CNPJ: 26.284.269/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	4,14
VALOR COBRADO	204,14

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2B7.318.555.C18.C7A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Nota fiscal modelo 22

GMARX TELECOM EIRELI
 CPF/CNPJ: 26.284.269/0001-30
 IE/RG: 258142456
 Fone: (48) 3046-4600

GMARX
 TELECOM

R SAO ROQUE, 30 - CENTRO
 CEP: 88830-000 - Morro da Fumaça/SC
 Site: www.gmarx.com.br

Nota fiscal N°
000.000.495
 Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000004284**

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
4324 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA
 CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88 IE/RG: ISENT0
 End: Avenida Santos Dumont - lado par - 855 - - - São Luiz
 Criciúma / Santa Catarina CEP: 88803-200
 Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação: **5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**
 Cód. Fatura: **0172732-3**
 Data de Emissão: **10/09/2021**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0.00	0	0.00	0,00	0,00	STFC - Período de referência 01/08/2021 até 31/08/2021	10/09/2021

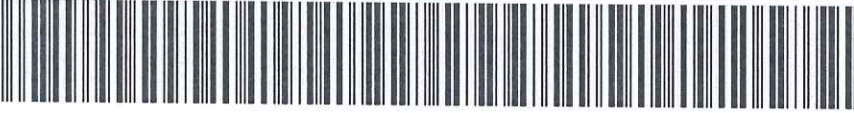
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Plano STFC R\$ 200,00	1	200,00	0,00	200,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				200,00

Informações complementares
 ref. ID 156741
 Documento Emitido por ME ou EPP. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 0800-6490009
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%.
 Fonte: IBPT Chave D529CB
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicação

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8001.F523.8985.51F2.5630.0400.593D.0972

SICOOB | 756-0 | 75691.30748 01074.219807 17273.230015 4 87420000020000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					13/09/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
GMARX TELECOM EIRELI					3074 / 0742198	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
10/09/2021	156741	DM	N	10/09/2021	0172732-3	
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(-) Valor Documento	
	1	R\$			200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa 2 % e juros 0,033 % ao dia.					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança.					(+) Outros Acréscimos	
STFC - Período de referência 01/08/2021 até 31/08/2021					(-) Valor cobrado	
Pagador						
4324 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA 75.568.394/0001-88						
Avenida Santos Dumont - lado par, 855 - São Luiz - Cidade: Criciúma, CEP: 88803-200, UF: Santa Catarina						



--- Autenticação Mecânica ---



Boletos, Convênios e outros

G332161103716036008
16/09/2021 11:07:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.32
5209405209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0
EFETUADO POR: JACIMAR A TORRES

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8466000001-8 24440109011-7
00453661382-3 90142705337-5
Data do pagamento 16/09/2021
Valor Total 124,44
=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB:
9.7F2.F45.CC8.251.C97

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 124,44

VENCIMENTO

20/08/2021

EMIÇÃO: 02/08/2021

POSTAGEM: 10/08/2021

ASSOCIACAO AMREC
SANTOS DUMONT, 855
MILANESE
88804-578 - CRICIUMA - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4536613829
REF: AGO/21 PERÍODO 01/07/21 a 31/07/21
CPF/CNPJ: 75568394000188
CLIENTE: 7.1737405.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009142705337015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO AMREC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091427053370-15

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2021

DATA DE EMISSÃO
02/08/2021

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2021

VALOR
R\$ 124,44

84660000001 - 8 24440109011 - 7 00453661382 - 3 90142705337 - 5





Boletos, Convênios e outros

G332161103716036011
16/09/2021 11:08:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.30
5209405209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0
EFETUADO POR: JACIMAR A TORRES

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8460000001-4 22060109011-5
00455333154-9 60142705337-1
Data do pagamento 16/09/2021
Valor Total 122,06
=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB:
E.7EE.357.803.D56.B44

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 122,06
VENCIMENTO
20/09/2021

EMIÇÃO: 02/09/2021
POSTAGEM: 15/09/2021

ASSOCIACAO AMREC
SANTOS DUMONT, 855
MILANESE
88804-578 - CRICIUMA - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4553331546
REF: SET/21 PERÍODO 01/08/21 a 31/08/21
CPF/CNPJ: 75568394000188
CLIENTE: 7.1737405.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009142705337015



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO AMREC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091427053370-15

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2021

DATA DE EMISSÃO
02/09/2021

DATA DE VENCIMENTO
20/09/2021

VALOR
R\$ 122,06

84600000001 - 4 22060109011 - 5 00455333154 - 9 60142705337 - 1



Nº de identificação do documento: 4553331546



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
520905209 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

Stone Pagamentos S.A.

19790000057317224129885995328920387460000012600

BENEFICIARIO:

ARTE SOM ELETRONICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ARTE SOM ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 07.968.863/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ARTE SOM ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 07.968.863/0001-04

PAGADOR:

AMREC ASSOC.DOS MUN.REGIAO CARBONIF

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

NF-e
Nº 1664
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARTE SOM ELETRONICOS
LTDA ME**

End.: TRAVESSA HENRIQUE LODETTI, SALA 0
Bairro: CENTRO
CRICIUMA - SC - CEP: 88801-025
Tel.: 4834331012
Email: benedetcontato@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1664
SÉRIE 3
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

42.2108.07.968.863/0001-04-55-003-000.001.664-124.304.704-7

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 MERC. ADQ DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210154636441 20/08/2021 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255178514

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.968.863/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMREC ASSOC.DOS MUN.REGIAO CARBONIFERA

C.N.E.I. / C.P.F.

75.568.394/0001-88

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT, 855

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIRINHO

CEP

88804-490

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/08/2021

MUNICÍPIO

CRICIUMA

FONE/FAX

34383000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:13:52

FATURA / DUPLICATA

1664/1 17/09/2021 126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.E.I. / C.P.F.

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
105209	FIO MIC. STEREO 2 X 0.14MM2 TIAFLEX	85444900	0102	5102	PECA	28,00	4,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: A006B87F180E6153408691884AB1DB6
Trib Aprox Federal R\$5,29(4,20%) Estadual R\$21,42(17,00%) Municipal R\$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
I-DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI NR 123/06.
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G332020952490463075
02/09/2021 10:10:24

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25
520905209 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379207109600000323462400000208187470000051460

BENEFICIARIO:

GIASSI E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

GIASSI E CIA LTDA

CNPJ: 83.648.477/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GIASSI E CIA LTDA

CNPJ: 83.648.477/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIAY O DOS MUNIC PIOS DA R

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	514,60
VALOR COBRADO	514,60

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ11

RUA HENRIQUE LAGE,, N°
1251, , SANTA BARBARA,
CRICIUMA/SC, Fone:
(48)34618900 , CEP: 88804-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4221.0883.6484.7700.2078.5500.1000.2466.9216.4967.1594

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 246.692
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210153578859 19/08/2021 09:26:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256168520	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 83.648.477/0020-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA R		CNPJ/CPF 75.568.394/0001-88	DATA EMISSÃO 19/08/2021
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, N° N° 855,	BAIRRO/DISTRITO MILANEZE	CEP 88802-300	DATA DE ENTRADA / SAIDA 19/08/2021
MUNICÍPIO CRICIUMA	FONE/FAX (48)34386146	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:25:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL GIASSI & CIA LTDA - LJ11		CNPJ/CPF 83648477002078	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256168520
ENDEREÇO RUA HENRIQUE LAGE, 1251 N° 1,	BAIRRO/DISTRITO SANTA BARBARA	CEP 88804-010	
MUNICÍPIO CRICIUMA	FONE/FAX (48)34618900	UF SC	

FATURA

000246692 Vento: 18/09/2021 Valor: 514,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 514,60	VALOR DO ICMS 87,01	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 514,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 74,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,790	PESO LÍQUIDO 1.378,250

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1008820	AL.COOL.PROTECT MAX 70° INPM Fc 1LT Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 8,45	22072019	0609963024209	000	5929	UN	3,0000	6,9800	20,94	0	20,94	3,56	0,00	17,00	
6604188	BISC. ZEZE FOLHADO DOCE PE 300GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,66	19053100 / 1705300	7896200031158	000	5929	UN	1,0000	5,4800	5,48	0	5,48	0,93	0,00	17,00	
1213474	BISC.AVILA AMANTEIGADO PE 250GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,76	19053100 / 1706200	7896209500037	000	5929	UN	2,0000	6,1800	12,36	0	12,36	2,10	0,00	17,00	
1404067	BISC.ISABELA COQUETEL PE 360GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,34	19053100 / 1705300	7896022026325	000	5929	UN	3,0000	6,9500	20,85	0	20,85	3,54	0,00	17,00	
5368570	BISC.ISABELA LEITE PE 400GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,05	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	4,0000	4,9800	19,92	0	19,92	3,39	0,00	17,00	
6356931	BISC.PAULI AMANTEIGADO PE 270GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,87	19059020 / 1705602	7896145805159	000	5929	UN	2,0000	6,3800	12,76	0	12,76	2,17	0,00	17,00	
2352885	BISC.PAULI CASADINHO PE 270GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,91	19059020 / 1705602	7896145805098	000	5929	UN	3,0000	6,4800	19,44	0	19,44	3,30	0,00	17,00	
2352966	BISC.PAULI CASADINHO MESCLADO PE 270GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,94	19059020 / 1705602	7896145805104	000	5929	UN	2,0000	6,4800	12,96	0	12,96	2,20	0,00	17,00	
6160522	CAFE MELITTA EXTRA FORTE CX 500GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 27,44	09012100 / 1709600	7891021006934	000	5929	UN	8,0000	13,4800	107,84	0	107,84	12,94	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML.....ICMS ST JA RECOLHIDO ANTERIORMENTE..... Origem Ref: Cupom n° 0048098 - Série ECF 114 - Data 19/08/ 21 - Valor Total do Cupom R\$514,6, ECF: EP12191000000032792 VI.Aprox.Trib. (F): R\$75,63 (E): R\$88,46 (31,89%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

powered by RMS - uma empresa

powered by RMS - uma empresa



DARF- 3o nível

G337221059689899008
22/09/2021 11:05:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.03
5209405209 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5209 - AGENCIA CENTENARIO SC
CODIGO DE BARRAS -----

=====

DATA DO PAGAMENTO	22/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CNPJ	75.568.394/0001-88
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	521,98
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	521,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.A75.69E.3BD.C6A.0D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092201

=====


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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.


OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.568.394/0001-88
01 NOME / TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC 48 3248-1222	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
Base de Cálculo: 52.198,38	07 VALOR PRINCIPAL	521,98
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Criciúma - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	521,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.568.394/0001-88
01 NOME / TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC 48 3248-1222	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
Base de Cálculo: 52.198,38	07 VALOR PRINCIPAL	521,98
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Criciúma - SC	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	521,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/09/2021



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:29
520905209 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307480107802940001746660016387520000167855

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	92.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/09/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.678,55
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.678,55
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.44F.02A.EE7.A6B.F1D
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA

AVENIDA 25 DE JULHO, 2736 -CENTRO
FORQUILHINHA - SC - CEP: 88850-000
www.cooperasolucoes.com.br Tel.: 4834633637
Email: vendas@cooperasolucoes.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 16471 SÉRIE1
PÁGINA 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO 42.2109.27.191.748/0001-75-55-001-000.016.471-129.770.830-4

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210168370176 09/09/2021 16:38:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

COD. PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1355	CONTATOR LC1E1210M7 12A 3P INA 220VCA 50/60HZ SCHNEIDER	85364900	200	5102	UN	1,00	88,89	88,89	84,45	0,00	0,00	14,36	0,00	17,00
5991	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 30X30X21CM	68109100	100	5102	PC	1,00	39,12	39,12	37,17	0,00	0,00	6,32	0,00	17,00
9036	REFLETOR LED 50W 6500K PT - TASCIBRA	94054090	200	5102	PC X 1	1,00	61,64	61,64	58,56	0,00	0,00	9,96	0,00	17,00



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:16
520905209 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307480107802940001749810014687560000032760

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E D

CNPJ: 27.191.748/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 92.302

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 327,60

VALOR COBRADO 327,60
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3A9.F42.16C.C10.912
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



Boletos, Convênios e outros

G334231119731529026
23/09/2021 11:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.01
5209405209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0
EFETUADO POR: JACIMAR A TORRES

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000010-1 49900162000-8
00101020217-2 63092263588-7
Data do pagamento 23/09/2021
Valor em Dinheiro 1.049,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.049,90
=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB:
0.114.039.59A.A16.D37

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



Celesc
Distribuição S.A.

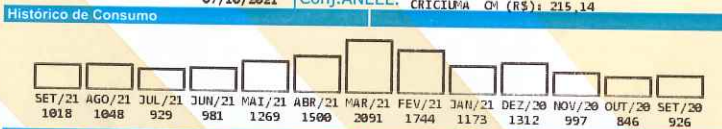
FAT-01-20217630922635-88
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 87255409

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora
09/2021 24645100

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC CPJ: 75568394000188
AV SANTOS DUMONT, 855
88003200-S LUIZ-CRICIUMA-SC
Loc/Etapa/Liv:1001,05,006208 - Medidor: 1768651 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 1768651 Consumo Med/Fat: 1018/1018 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 72678 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 71660 Consumo Médio Diário (kWh): 33,93 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	09/08/2021	JUL/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	08/09/2021	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	08/09/2021	FIC	3,11	6,22	12,45	0,00
Próx. Leitura:	07/10/2021	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	CRICIUMA CM (R\$): 215,14			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1018		0,720805		733,78
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					151,14
Subtotal 1					884,92
COSIP					106,19
MERCOSUL 0800 7732692					36,30
VISTORIA					22,49
Subtotal 2					164,98

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	408,26	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	37,63	TUSD
ENC. SETORIAIS	89,09	TE
DISTRIBUICAO	105,54	
TRIBUTOS	244,40	
SOMA DEMONSTRATIVO	884,92	

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	884,92	26	221,22
PIS/PASEP	884,93	0,47	4,16
COFINS	884,93	2,16	19,02

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:10/08-08/09
- ESTA UC POSSUI COBRANCA DE TERCEIROS E/OU DOACOES POR OPCAO DO CONSUMIDOR E NAO ESTA RELACIONADA AO SERVICO PRESTADO PELA CELESC. CASO DESCONHECA OU NAO CONCORDE, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE DESCRITO NA LINHA DA COBRANCA OU PROCURE ATENDIMENTO CELESC.
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 26/09/2021
Valor Total a pagar: R\$ 1.049,90

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2021
43BD.BCA1.F67C.2033.6B49.0A88.8A14.2ED8



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.123.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
72678-1018-000-07:10:32

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
09/2021 26/09/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217630922635-88	24645100	R\$ 1.049,90

8365000010 1 49900162000 8 00101020217 2 63092263588 7





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334231119731529037
23/09/2021 11:44:04

Debitado

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI

Creditado

Banco 133 CRESOL CONFEDERAÇÃO
Agência (sem DV) 2554 CRESOL PA SANGAO
Conta corrente (com DV) 55123
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.267.161/0001-62
Nome favorecido PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.304
Valor 2.662,00
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15AAA44660153AE9

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data: 09 / 09 / 2021

Nº 013069

Ilmo(a) Sr(a): Amrec

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
23	Café Breakfast Executivo	12,00	276,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bis. 50x3 de 013.001 à 013.500 em 18/08/2021
Aut. Fiscal 532107700012483 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

276,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data: 26 / 08 / 2021

Nº 013070

Ilmo(a) Sr(a): Amrec

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
16	Café Breakfast Executivo	12,00	192,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bis. 50x3 de 013.001 à 013.500 em 18/08/2021
Aut. Fiscal 532107700012483 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

192,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data: 25 / 08 / 2021

Nº 013072

Ilmo(a) Sr(a): Amrec

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
10	café Break	10,00	100,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 013.001 à 013.500 em 18/08/2021
Aut. Fiscal 532107700012483 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

100,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 012937

Data: 19 / 08 / 2021

Ilmo(a) Sr(a): AMREC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
12	café-break EXECUTIVO	12,00	144,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 012.501 à 013.000 em 23/03/2021
Aut. Fiscal 532107700004743 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

144,00

Não vale como recibo

2932100 total

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 013071

Data: 18 / 08 / 2021

Ilmo(a) Sr(a): Amrec

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
8	cafe Brando	10,00	80,00
	Standard		

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 013.001 à 013.500 em 18/08/2021
Aut. Fiscal 532107700012483 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

80,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 012917

Data: 12 08 2021

Ilmo(a) Sr(a): AMREC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
20	COFFE-break EXECUTIVO	12,00	240,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 012.501 à 013.000 em 23/03/2021
Aut. Fiscal 532107700004743 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

240,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data: 30 / 07 / 2021

Nº 013067

Ilmo(a) Sr(a): Amarec

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
10	Café Buersti	R\$ 00	400,00
	Stomdost		

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bis. 50x3 de 013.001 à 013.500 em 18/08/2021
Aut. Fiscal 532107700012483 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

400,00

Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 012875

Data: 27 07 2021

Ilmo(a) Sr(a): AMREC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
10	COFFE - break STANDARD	10,00	100,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 012.501 à 013.000 em 23/03/2021
Aut. Fiscal 53210770004743 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

100,00
Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 012873

Data: 27 07 2021

Ilmo(a) Sr(a): AMREC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
30	COFFE break standard	10,00	300,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls. 50x3 de 012.501 à 013.000 em 23/03/2021
Aut. Fiscal 53210770004743 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

300,00
Não vale como recibo

Panificadora e Confeitaria Brunapan

PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA ME

Fone: (48) 3442-2890

Avenida Santos Dumont, 545 - Salas 01 e 02
CEP: 88804-500 - Bairro Pinheirinho - Criciúma - SC

CNPJ 11.267.161/0001-62 - Inscr. Est. 255.994.850 Mod. 2 Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 012857

Data: 22/07/2021

Ilmo(a) Sr(a): AMREC

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unitário	TOTAL
7	COFFEBREAK STANDARD	10,00	70,00

Gráfica Santos - Inscr. Est. 255.475.942 - CNPJ: 09.067.501/0001-60
3438-8264 10 bls, 50x3 de 012.501 à 013.000 em 23/03/2021
Aut. Fiscal 532107700004743 na 12ª USEF - Criciúma-SC

TOTAL R\$

70,00

Não vale como recibo



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334231119731529042
23/09/2021 11:50:06

Debitado

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4924 COCAL DO SUL
Conta corrente (com DV) 6113
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.356.224/0001-08
Nome favorecido JOSE KISSEL 65785568934
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.305
Valor 2.900,00
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A54D7C7E25B6AE77

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 6
	Data da emissão da nota 03/09/2021 16:39:54	
	Data do fato gerador 03/09/2021 16:39:54	
	Código de verificação YKTPITSCS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: JOSE KISSEL		Telefone: (48) 3447-6618	
CPF/CNPJ: 15.356.224/0001-08	Inscrição municipal: 3514		
Endereço: R DANIEL ZANETTE Número: 440 Bairro: JARDIM ITALIA CEP: 88845-000			
Complemento:		Celular: (48) 99918-6893	
Município: Cocal do Sul	UF: SC		
E-mail: josekissel2019@gmail.com	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC			
CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: AVN SANTOS DUMONT Número: 855 Bairro: MILANEZE CEP: 88802-300			
Complemento:			
Município: Criciúma	UF: SC		
E-mail: amrec@amrec.com.br	Telefone: (48) 3438-3000	Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE MAO DE OBRA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRES PORCELANATO E CONCRETAGEM DA PRAÇA SECA	2.900,0000	1,0000	2.900,0000	2.900,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.900,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.900,00		Valor líquido = R\$ 2.900,00			

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Criciúma

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1.154/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI. PORTE: MEI ENQUADRAMENTO FIXO - DADOS BANCARIOS: CAIXA 104 - AG. 4924 - OP. 003 - C/C: 611-3

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 390,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 138,04 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334231119731529046
23/09/2021 11:51:37

Debitado

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3415 NOVA FORQUILHINHA SC
Conta corrente (com DV) 840
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.769.239/0001-35
Nome favorecido HENRIQUE INSTALACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.306
Valor 2.200,00
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0173256199A18151

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA Governo do Estado de Santa Catarina - Telefone (48)3463-8100 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 202100000000021
	Data da emissão da nota	15/09/2021 15:30:01
	Data do fato gerador	15/09/2021 15:30:01
	Código de verificação	UDMGEF6DH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA
 Nome/Razão social: HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.769.239/0001-35 Inscrição municipal: 2359 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE ARNS Número: 229 Bairro: Sem Bairro Informado CEP: 88850-000 Telefone: (48) 3463-3670
 Complemento:
 Município: Forquilha UF: SC
 E-mail: adaminelli@bol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMREC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍF
 Nome/Razão social: AMREC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍF
 CPF/CNPJ: 75.568.394/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: 98 AV. SANTOS DUMONT Número: 855 Bairro: Milanese CEP: 88803-200
 Complemento:
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro@amrec.com.br Telefone: (48) 3433-6457 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviço de instalações elétrica	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 2.200,00			

Códigos dos serviços:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Forquilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1716/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 103,18 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:23
520905209 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569130748010702846070091634001158756000080270

BENEFICIARIO:
MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

NOME FANTASIA:
MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 19.654.843/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST

CNPJ: 19.654.843/0001-30

PAGADOR:
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CAR

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 802,70

VALOR COBRADO 802,70
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

RECEBEMOS DE MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007759 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMREC - VALOR TOTAL: R\$ 802,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007759 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
VENDA DE MERCADORIA		4221 0819 6548 4300 0130 5500 1000 0077 5912 0485 0401		342210161266403 30/08/2021 17:28:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
257287680		19.654.843/0001-30		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMREC		75.568.394/0001-88	30/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV SANTOS DUMONT, 855		PINHEIRINHO	88802-300
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRICIUMA	(48)3438-3000	SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007759	802,70	0,00	802,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2021	802,70										

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,93	802,70
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	802,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA-AMR		1 - DESTINATARIO				SC	75.568.394/0001-88
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV SANTOS DUMONT		CRICIUMA		SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
112	ML/MT/UN/						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0002879	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AZUL PESADA SIDERPLAST	59090000	0102	5102	ML	25,0000	2,080000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002877	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AZUL PESADA SIDERPLAST	39173210	0102	5102	ML	5,0000	2,080000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	CABO PP 2X2,50MM	85441100	0102	5102	MT	20,0000	6,600000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003649	PLUG FEMEA 2P+T 10A BRANCO 39174 MECTRONIC	85366910	0102	5102	UN	1,0000	7,000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014986	PLUG BRANCO 2P 10A MARGIRIUS 11983	85366990	0102	5102	UN	1,0000	4,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001459	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12X48 THOMPSON	84195021	0102	5102	UN	1,0000	32,800000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014643	ESPATULA CABO PLASTICO 8CM MUNDI	82055900	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005402	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM C/100 MOLDIMPLAS	39269090	0102	5102	UN	3,0000	16,000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008649	FITA ZEBRADA 65MMX100M KTELI	39189000	0102	5102	UN	1,0000	11,000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000304	ARGAMASSA ACIII 20KG COLATECH MARROM SUPERPORCELA	73181200	0102	5102	UN	5,0000	24,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001240	CIMENTO 50KG VOTORANTIM CPIV TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5405	SC	5,0000	32,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002664	LIMITADOR OU DIVISOR DE GRAMA VERDE PLASBRAN	39209990	0102	5102	MT	40,0000	5,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005212	TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM	39172300	0102	5102	MT	1,0000	4,500000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002848	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0102	5102	UN	2,0000	1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 121,15 Fed, 122,78 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT B8217A EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. IMP.RETIDO P/SUBST.TRIBUT. RICMS-SC-01 ANEXO 3. B.C. ICMS ANTERIORMENTE RETIDA COD.CLIENTE: (01689) - VENDEADOR: (25) ANDERSON AO LADO DO FORUM	



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:41
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112115003604260430484079100088757000007080

BENEFICIARIO:

ROMAGNA COM DE MAT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

ROMAGNA COM DE MAT ELET LTDA

CNPJ: 36.999.477/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

ROMAGNA COM DE MAT ELET LTDA

CNPJ: 36.999.477/0001-70

PAGADOR:

ASSOC DOS MUNI DA REGIAO CARB AMREC

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,80
VALOR COBRADO	70,80

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROMAGNA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - CASA DO ELETRICISTA AVENIDA, SANTOS DUMONT, 2440 - SAO LUIZ 88803-200 CRICIUMA - SC FONE: (48) 3413-7220 financeirof@casadoeletricista.net.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.003.583 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0836 9994 7700 0170 5500 1000 0035 8310 5478 9792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

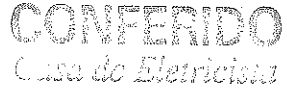
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210162130690 31/08/2021 15:13:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.478.504	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 36.999.477/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA AMREC		CNPJ / CPF 75.568.394/0001-88	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO Santos Dumont, 855		BAIRRO / DISTRITO Pinheirinho	CEP 88804-490
MUNICÍPIO Criciúma	UF SC	FONE / FAX 3438-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 28/09/2021 70,80		HORA DA SAÍDA 15:12:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,80			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 11,24	TOTAL DA NOTA 70,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3615	LAMPADA BULBO LED 9W 6000K	7891482036495	85395000	0102	5102	PC	12	5,90	70,80	0,00	0,00	0	11,24

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 11.24 Federal e R\$ 2.41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 115C76 REQUISICAO 244 0102 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRENDEPENDENTE A ALIQUOTA NOS TERMOS DO ATIGO 23 DA LC 123/2006 PV:0000002327	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342108582792021
21/10/2021 09:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
5209405209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	13434338000101
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO INSS	1.437,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	33,20
VALOR TOTAL	1.470,57

=====

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C8.293.AF6.9B0.486

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
5209405209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	13434338000101
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO INSS	1.437,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	33,20
VALOR TOTAL	1.470,57

=====

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C8.293.AF6.9B0.486

***** VIA CONTRIBUINTE *****

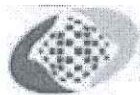
Vencimento: 27/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	13.434.338/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>4331 - MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA DUARTE DA COSTA MICHEL CRICIÚMA - SC 88803--15 48 00</p> <p>EMPRESA: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.437,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	33,20
	11 - TOTAL	1.470,57

NF: 657 Vlr: 1.437,37

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 27/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	13.434.338/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>4331 - MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA DUARTE DA COSTA MICHEL CRICIÚMA - SC 88803--15 48 00</p> <p>EMPRESA: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC</p>	6 - VALOR DO INSS	1.437,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	33,20
	11 - TOTAL	1.470,57

NF: 657 Vlr: 1.437,37

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
5209405209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2021
IDENTIFICADOR 75568394000188
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021
VALOR DO INSS 11.193,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.625,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA 296,11
VALOR TOTAL 13.115,06
=====

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3A.9BA.2EA.C3C.80F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
5209405209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

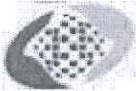
CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2021
IDENTIFICADOR 75568394000188
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021
VALOR DO INSS 11.193,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.625,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA 296,11
VALOR TOTAL 13.115,06
=====

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3A.9BA.2EA.C3C.80F

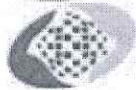
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Vencimento: 27/09/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	75.568.394/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC AVENIDA SANTOS DUMONT 855 MILANEZE CRICIÚMA - SC 88802-300 48 3248-1222	6 - VALOR DO INSS	11.193,83
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.625,12
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	296,11
	11 - TOTAL	13.115,06

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 27/09/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	75.568.394/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC AVENIDA SANTOS DUMONT 855 MILANEZE CRICIÚMA - SC 88802-300 48 3248-1222	6 - VALOR DO INSS	11.193,83
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.625,12
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	296,11
	11 - TOTAL	13.115,06

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
5209405209 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI

AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5209 - AGENCIA CENTENARIO SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 75.568.394/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.671,94

VALOR DA MULTA 61,72

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.733,66

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.8CC.23E.284.125.AB6


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 092804

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.568.394/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC 48 3248-1222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF assalariados - 08/2021 Base de Cálculo: 28.544,76	07 VALOR PRINCIPAL	2.671,94
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Criciúma - SC	08 VALOR DA MULTA	61,72
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.733,66
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 27/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.568.394/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC 48 3248-1222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF assalariados - 08/2021 Base de Cálculo: 28.544,76	07 VALOR PRINCIPAL	2.671,94
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Criciúma - SC	08 VALOR DA MULTA	61,72
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.733,66
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 27/09/2021



Transferências entre contas correntes BB

G336290827168877012
29/09/2021 08:34:44

Debitado

Nome AMREC - ASS MUNIC DA REGI
Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0

Creditado

Nome FUND EDUC BARRIGA VERDE
Agência 955-5
Conta corrente 2060-5
Valor 5.616,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.59
5209 05209 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

IDENT. PIX: E0000000020210929115231756342610

FAVORECIDO: PAULO ROGERIO HANSEN

CPF: ***.443.629.**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

0345 - 0000000000000102320-9

VALOR: 3.002,55

DOCUMENTO: 092902

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Empresa : 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO		Data do serviço : 01/09/2021		RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : Avenida SANTOS DUMONT , 855					
CNPJ/CEI : 75.568.394/0001-88					
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 3.002,55 (Tres Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário autônomo		3.500,00		
91007	INSS autônomo	11,00		385,00	
91507	IR autônomo	15,00		112,45	
			3.500,00	497,45	
			Líquido >>>	3.002,55	
Nome : PAULO ROGERIO HANSEN		Inscrição do INSS: 123.03742.48.1			
CPF: 691.443.629-00					
CRICIÚMA , 24 de setembro de 2021					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.		Assinatura _____			

Empresa : 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO		Data do serviço : 01/09/2021		RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : Avenida SANTOS DUMONT , 855					
CNPJ/CEI : 75.568.394/0001-88					
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 3.002,55 (Tres Mil e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)					
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	Honorário autônomo		3.500,00		
91007	INSS autônomo	11,00		385,00	
91507	IR autônomo	15,00		112,45	
			3.500,00	497,45	
			Líquido >>>	3.002,55	
Nome : PAULO ROGERIO HANSEN		Inscrição do INSS: 123.03742.48.1			
CPF: 691.443.629-00					
CRICIÚMA , 24 de setembro de 2021					
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.		Assinatura _____			



01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:57
520905209 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049912189469991000460189131714938759000016716

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

CNPJ: 82.916.818/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

CNPJ: 82.916.818/0001-13

PAGADOR:

AMREC ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBON

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 167,16
VALOR COBRADO 167,16

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA				CADASTRO	
IMAGEM CADASTRAL - Inscrição imobiliária 0.45.08.0600.004.001				Nº 851998	
CONTRIBUINTE 1019242 - AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA - CNPJ: 75.568.394/0001-88				EXERCÍCIO 2021	
COMPROMISSARIO	FRAÇÃO IDEAL TRADIC. 500,0000	CADASTROS ENGLOBALDOS (cálculo)		VALOR M2. DO TERRENO: 29,3318	
RELAÇÃO DE ANOS EM DEBITO:	VALOR VENAL DO TERRENO P/IPTU 14.665,9000	TIPO DO IMPOSTO: PREDIAL		AREA CONST. DA UNIDADE 491,7900	
USO DO IMÓVEL: COMERCIAL	MATERIAL DA PAREDE Alvenaria	AREA TERRENO: 500,0000		PADRAO CONSTRUÇÃO Médio	
ALÍQUOTA ALTERNATIVA:	VALOR VENAL DO PREDIO P/IPTU: 96.775,4198	ALÍQUOTA CALCULADA IPTU: 1,5000		VALOR IMPOSTO: 1.671,6198	
VALOR COLETA LIXO 1.371,4800	VALOR TOTAL IMPOSTO + TAXAS: 1.671,6198	UNIDADE REFERENCIA 286,4200		FATOR LOCALIZACAO 1,4900	
FATOR PORTE 3,0900	FREQUENCIA 1,0400	TIPOLOGIA Sala		SITUACAO DA OBRA NENHUMA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

RECIBO DO
SACADO

10499.12189 46999.100046 01891.317149 3 87590000016716

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente nas agências da Caixa Econômica Federal ou Lotéricas					VENCIMENTO 30/09/2021	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - CNPJ: 82.916.818/0001-13					AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0415-4/9121846	
DATA DO DOCUMENTO 18/06/2021	NUMERO DO DOCUMENTO 4999000018913171	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2021	NOSSO NÚMERO 149990000189131717	
PARCELA 08/10	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	NUMERO DO CADASTRO 851998	QUANTIDADE VALOR % X	VALOR DOCUMENTO 167,16	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL RECEITA Imp. Predial e Territorial Urbano VALOR R\$ 167,16					INSTRUÇÕES: Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês ou fração e multa de 0,083% ao dia até o limite de 15%.	
					(-) DESCONTO	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRESCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO 167,16	
PAGADOR 1019242 - AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA - CNPJ: 75.568.394/0001-88 Avenida SANTOS DUMONT, 855 L 77 Q 10 Bairro: PINHEIRINHO CEP: 88803200 Cidade: Criciúma UF: SC CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 851998, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0.45.08.0600.004.001						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

FICHA DE
COMPENSAÇÃO

10499.12189 46999.100046 01891.317149 3 87590000016716

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente nas agências da Caixa Econômica Federal ou Lotéricas					VENCIMENTO 30/09/2021	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - CNPJ: 82.916.818/0001-13					AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0415-4/9121846	
DATA DO DOCUMENTO 18/06/2021	NUMERO DO DOCUMENTO 4999000018913171	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/06/2021	NOSSO NÚMERO 149990000189131717	
PARCELA 08/10	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	NUMERO DO CADASTRO 851998	QUANTIDADE VALOR % X	VALOR DOCUMENTO 167,16	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL RECEITA Imp. Predial e Territorial Urbano VALOR R\$ 167,16					INSTRUÇÕES: Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês ou fração e multa de 0,083% ao dia até o limite de 15%.	
					(-) DESCONTO	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRESCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO 167,16	
PAGADOR 1019242 - AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA - CNPJ: 75.568.394/0001-88 Avenida SANTOS DUMONT, 855 L 77 Q 10 Bairro: PINHEIRINHO CEP: 88803200 Cidade: Criciúma UF: SC CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 851998, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0.45.08.0600.004.001						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:17
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499121894699910004601891315523587590000178734

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

CNPJ: 82.916.818/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE CRICIUMA

CNPJ: 82.916.818/0001-13

PAGADOR:

AMREC ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBON

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.787,34

VALOR COBRADO 1.787,34

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - CNPJ: 82.916.818/0001

Dívida Ativa de IPTU

Dívida Ativa

Nº DO CADASTRO	VENCIMENTO
18127821	30/09/2021
Nº PARCELA	VALOR DO DOCUMENTO
004/006	1.787,34
NOSSO NÚMERO	CÓDIGO CEDENTE
149990000189131555	9121846

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
 Valor Dívida 1.787,34
 Cadastro(s) : IPTU: 851998 Q/L /

Ano(s) : 2018, 2019, 2020

SACADO
 1019242-AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFE
 Avenida SANTOS DUMONT, 855 L 77 Q 10 Bairro: PINHEIRINHO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

0294-Lei Cc

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Pagamento em qualquer agência bancária ou lotéricas até o vencimento, após somente nas LOTÉRICAS OU CAIXA						30/09/2021
BENEFICIÁRIO						NOSSO NÚMERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA - CNPJ: 82.916.818/0001						149990000189131555
PARCELA	DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO CADASTRO	ESP. MOEDA	ACEITE	ESPECIE DOC. CARTEIRA	CÓDIGO CEDENTE
004/006	18/06/2021	18127821	REAL	N	OU SR	9121846
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						VALOR DO DOCUMENTO
Valor Dívida 1.787,34						1.787,34
Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês ou fração e multa de 0,083% ao dia até o limite de 15%.						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORAMULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
1019242-AMREC- ASSOC DOS MUNIC DA REG CARBONIFERA - CNPJ: 75.568.394/000188						
Avenida SANTOS DUMONT, 855 L 77 Q 10 Bairro: PINHEIRINHO CEP: 88803200 Cidade: Criciúma						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO





Boletos, Convênios e outros

G332020952490463084
02/09/2021 10:12:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.33
5209405209

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0
EFETUADO POR: JACIMAR A TORRES

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82630000003-9 51400013000-5
00000001164-3 47792109200-3
Data do pagamento 30/09/2021
Valor Total 351,40
=====

DOCUMENTO: 093003

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



FATURA DE AGUA / ESGOTO

AGENCIA: CRICIUMA

TEL.: 0800 643 0195

ENDERECO: PRACA NEREU RAMOS, 364

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRICULA	MES/FATURAMENTO	VENCIMENTO
1644779-4	09/2021	01/10/2021
LOCALIZACAO: 506.102.001.0970.01		DATA APRESENTACAO: 01/09/2021

PROPRIETARIO: ASSO DOS MUN DA REGIAO CARBONIFERA AMREC	CPF / CNPJ 75.568.394/0001-88
USUARIO: ASSO DOS MUN DA REGIAO CARBONIFERA AMREC	75.568.394/0001-88
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 855 0- PINHEIRINHO CEP: 88804500 MUN: CRICIUMA	SIT. DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NUMERO DO HIDROMETRO B17C006679

MAIOR VOL. ULT. 6 MESES (M3-LTS):		HISTORICO							
12,00/12000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)			
VOL. MEDIO ULT. 6 MESES (M3-LTS):									
8,00/8000									
VOL. MEDIO DIARIO (M3-LTE)									
0,77/770		01/09/2021	09/2021	LIDO	275	23			
UNIDADES POR CATEGORIA		02/08/2021	08/2021	LIDO	252	12			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	01/07/2021	07/2021	LIDO	240	11
0	0	0	1	1	01/06/2021	06/2021	LIDO	229	8
NUMERO SEQUENCIAL		03/05/2021	05/2021	LIDO	221	6			
G51-000380 116447792109		01/04/2021	04/2021	LIDO	215	5			
		01/03/2021	03/2021	LIDO	210	11			

TAB. TARIFFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
RESIDENCIAL	SERVICOS	PARC.	VALOR
FAIXA VOLUME R\$/M3	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA - AGUA		30,24
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		206,87
	AC TAXA COLETA DE LIXO	0/0	114,29
NAO RESIDENCIAL			
TEDI R\$	30,2400		
FAIXA VOLUME R\$/M3			
ATE 10	4,4500		
11 a 999999	12,4900		

TOTAL FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
351,40	PIS (1,65%) 5,88 COFINS (7,60%) 26,71	351,40

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MEDIA. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E EVITE DESPERDICIOS.

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - SIGNIFICADOS NO VERSO

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05; PORT. DE CONSOLIDACAO N.5/17 MS-ANEXO XX; PORT. EST. N.421/16.

1. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.
TURBIDEZ	16	16	16
COR APARENTE	139	142	142
COLORO RESIDUAL	44	46	46
FLUOR	139	142	138

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS	PRC 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORM.	ATEND. PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	139	142	142	SIM
ESCHERICHIA COLI	139	142	142	SIM

3. CONCLUSAO:

EVENTUAIS ANALISES FORA DO PADRAO FORAM ACOMPANHADAS DE ACOES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDACAO No 5 DE 28/09/2017 DO MS.

Outras informacoes sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido Fiduciariamente para 2a Emissao de Debentures

AVISOS



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:31
520905209 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081638331062681146390000587590000037000

BENEFICIARIO:

ELEVADORES CASTELO LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES CASTELO LTDA

CNPJ: 76.340.132/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES CASTELO LTDA

CNPJ: 76.340.132/0001-24

PAGADOR:

ASS DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

CNPJ: 75.568.394/0001-88

NR. DOCUMENTO 93.004

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 370,00

VALOR COBRADO 370,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da RPS	Número da NFS-e
21721	20981
Data da emissão da nota	15/09/2021
Data do fato gerador	15/09/2021
Código de verificação	V9WI4O1GC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



ELEVADORES CASTELO LTDA
Endereço: AV. LUIZ LAZZARIN Nº 2512 Bairro: OPERARIA NOVA
Complemento:
CNPJ: 76.340.132/0001-24 Insc. Municipal: 711 Insc. Estadual: 250927420
CEP: 88809-015 Fone: (48) 34381932
Município: CRICIUMA UF: SC
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASS. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC - 16460
CNPJ/CPF: 75.568.394/0001-88 Insc. Estadual: ISENTO
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 855 Bairro/Distrito: PINHEIRINHO CEP: 88804-490
Complemento:
Município: CRICIUMA UF: SC Fone: (48) 34383000
E-mail: amrec@amrec.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR(ES) COMPETÊNCIA: 09/2021I	1,00	370,00	370,00

Condições de Pagamento

Vencimento	Valor (R\$)	Vencimento	Valor (R\$)	Vencimento	Valor (R\$)	Vencimento	Valor (R\$)	Vencimento	Valor (R\$)
30/09/2021	370,00								

CÁLCULO DA NFS-e

Total dos Serviços	Base de cálculo	% Alíquota	Valor do ISS	Valor bruto da nota	Outras Despesas	Valor Líquido da nota
370,00	370,00	4,00	14,80	370,00	0,00	370,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deduções	Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	ISS Retido	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos dos Serviços:
1401 - Manutenção de elevadores

OUTRAS INFORMAÇÕES

PARA OS SERVIÇOS DESTA NOTA: "A OPERAÇÃO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NFS-E, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE." ** PEDIDO: 1228AL

Natureza de Operação: **Tributação no Município**
Situação tributária do ISSQN: **Normal**
Local Prestação do Serviço: **CRICIÚMA/SC/Brasil**
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4 %
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Incentivador Cultural: **Não**
Optante pelo Simples: **Não**

Número da NFS-e Zenthli: 71785/5



Consulta cadastradas-3o nível

G335300926422368011
30/09/2021 09:33:10

Debitado

Agência 5209-4
Conta corrente 244648-0 AMREC - ASS MUNIC DA REGI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3074 SICOOB CREDISULCA
Conta corrente (com DV) 515299
Conta Pagamento 0000
CPF 080.370.339-29
Nome favorecido GIOVANI ZACCARON JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.005
Valor 11.183,00
Data transferência 30/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 985AE98B38C9E241

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GIOVANI ZACCARON JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000222 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC - VALOR TOTAL: R\$ 10.943,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000222 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0936 1114 4300 0105 5500 1000 0002 2212 6862 8059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GIOVANI ZACCARON JUNIOR  ESTRADA GERAL - LINHA RIO PERSO - CEP:88845-000 - COCAL DO SUL - SC TEL: (48)9684-4828			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC TERCEIROS		342210167752883 09/09/2021 07:53:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
260384046		36.111.443/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC			75.568.394/0001-88	09/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N		PINHEIRINHO	88804-490	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRICIUMA		SC		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	222	10.943,00	0,00	10.943,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/09/2021	10.943,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81	10.943,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000288	TERRA	06029029	0101	5102	UN	68,0000	5,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	IUCA VERDE 50cm	06029029	0101	5102	UN	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000234	PITOSPORO VERDE 25cm	06029029	0101	5102	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	PALMEIRA RAFIA 1P 1,50m	06029029	0101	5102	UN	15,0000	8,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	PEDRA SEIXO 01	06029029	0101	5102	UN	80,0000	12,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000301	SEPARADOR	06029029	0101	5102	MTS	40,0000	2,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	06029029	0101	5102	UN	8,0000	250,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	06029029	0101	5102	UN	7,0000	150,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	06029029	0101	5102	UN	7,0000	80,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	PALMEIRA AZUL 1,40m	06029029	0101	5102	UN	1,0000	650,0000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000293	FILODENDRO	06029029	0101	5102	UN	8,0000	49,0000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	ESTERELIZIA 60cm	06029029	0101	5102	UN	10,0000	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	KAIZUCA 2m	06029029	0101	5102	UN	6,0000	250,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	BROMELIA IMPERIAL 80cm	06029029	0101	5102	UN	7,0000	88,0000	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	BROMELIA IMPERIAL 60cm	06029029	0101	5102	UN	9,0000	75,0000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	CICA 60cm	06029029	0101	5102	UN	7,0000	85,0000	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	CICA 45cm	06029029	0101	5102	UN	6,0000	65,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	DRACENA ARBOREA 1,80m	06029029	0101	5102	UN	4,0000	65,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	DRACENA ARBOREA 1,50m	06029029	0101	5102	UN	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000204	DRACENA ARBOREA 1,20m	06029029	0101	5102	UN	3,0000	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, VAL.APROX.IMPOSTOS R\$1.471,81(13,45%).	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIOVANI ZACCARON JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000225 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC - VALOR TOTAL: R\$ 240,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000225 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 0936 1114 4300 0105 5500 1000 0002 2513 6519 6542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GIOVANI ZACCARON JUNIOR  ESTRADA GERAL - LINHA RIO PERSO - CEP:88845-000 - COCAL DO SUL - SC TEL: (48)9684-4828			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC TERCEIROS		342210172826498 16/09/2021 06:52:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
260384046		36.111.443/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC		75.568.394/0001-88	16/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N		PINHEIRINHO	88804-490
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRICIUMA		SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	225	240,00	0,00	240,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2021	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000248	PEDRA SEIXO 01	06029028	0101	5102	UN	20,0000	12,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VAL.APROX.IMPOSTOS R\$32,28(13,45%) ,	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.29
5209405209

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMREC - ASS MUNIC DA REGI
AGENCIA: 5209-4 CONTA: 244.648-0
EFETUADO POR: JACIMAR A TORRES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000046-1 35210179211-7
00865605487-0 55683940001-0
Data do pagamento 30/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 75568394/0001-88
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/10/2021
VALOR DEPOSITO 4.635,21
Valor Total 4.635,21

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE175290 JACIMAR A TORRES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 09:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARB				02-DDD/TELEFONE (0048)32481222
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.198,38	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 75.568.394/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.175,87	14-ENCARGOS 459,34	15-TOTAL A RECOLHER 4.635,21
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021

858000000461 352101792117 008656054870 556839400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 09:34:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARB				02-DDD/TELEFONE (0048)32481222
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.198,38	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 75.568.394/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.175,87	14-ENCARGOS 459,34	15-TOTAL A RECOLHER 4.635,21
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021

858000000461 352101792117 008656054870 556839400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

