



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

Extrato (Período de 01/01/2022 a 31/01/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.368,69
10/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI01142	-610,00	758,69
12/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	217465853	-177,51	581,18
20/01/2022	DEBITO TED/IB 27555479000189 JOSIANE ANGELA MELL	I00443	-580,00	1,18

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 89531-0

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1282643207

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 10/01/2022

Hora da efetivação: 13:04:44

Valor Transferido (R\$): 610,00

Descrição: Aluguel ACBN REF Dezembro 2021

Autenticação Eletrônica: 9F7A.451A.40C1.5E1B.5CAA.A22C.A69C.A9F1

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

Endereço: AV DO COMERCIO, 752 SALA 03
98360000 RODEIO BONITO/RS
Fone: 5537981277
Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34
Nº 000081096 Emissão: 15/12/2021
CNPJ: 06.910.203/0001-00
IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

AVENIDA DO COMERCIO, 610
CENTRO, Rodeio Bonito/RS CEP 98360000
Email: comunidadefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
Nº de Referência: 431292
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 5537981301

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

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A5516A07B82DFB18AD9CB5BB513CD47F	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

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



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1285971960
Código de Barras: 74891121724658530230303307221006188400000016199
Data de Vencimento: 20/12/2021
Data da Transação: 12/01/2022
Hora da Transação: 10:37
Data do Pagamento: 12/01/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 12,29
Valor da Multa (R\$): 3,23
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 177,51
Descrição do Pagamento: INTERNET ACBN REF DEZEMBRO 2021
Autenticação Eletrônica: BD7A.E16E.3527.51B1.A406.010D.6E3.

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

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário CZNET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 06.910.203/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0230.03.30722
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 0021746585	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 21/746585-3
Espécie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento R\$ 161,99
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto Apos Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia LEMBRETE: Apos os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado ate o Pagamento Para auto-desbloqueio, 2 via do boleto e demais servicos via SAC, favor utiliza Usuario: 05396848000103 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.53.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 161,99
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO, 0 CENTRO RODEIO BONITO RS 98360000 Beneficiário final					

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

Corte na linha



748-X

74891.12172 46585.302303 03307.221006 1 88400000016199

Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário CZNET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 06.910.203/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0230.03.30722
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 0021746585	Espécie Doc. DMI	Aceite NÃO	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 21/746585-3
Espécie REAL	Quantidade moeda		Valor moeda		Valor Documento R\$ 161,99
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto Apos Vencimento, Multa de 2% Mais Juros de (R\$ 0,33) ao Dia LEMBRETE: Apos os 10 Dias do Vencimento o Sinal sera Bloqueado ate o Pagamento Para auto-desbloqueio, 2 via do boleto e demais servicos via SAC, favor utiliza Usuario: 05396848000103 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.53.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 161,99
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9 - CNPJ: 05.396.848/0001-03 AVENIDA DO COMERCIO, 0 CENTRO RODEIO BONITO RS 98360000 Beneficiário final					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

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

Número do RPS	Número da nota 149 - A1
Data da emissão da nota	20/01/2022 09:38:31
Data do fato gerador	20/01/2022 09:38:31
Código de Verificação	N32W-5NW7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 Nome/Razão Social: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912
 CPF/CNPJ: 27.555.479/0001-89 Inscrição Municipal: 53889 Telefone: 4984030333
 Endereço: BORGES DE MEDEIROS Número: 1743 D Bairro: ESPLANADA CEP: 89801160
 Complemento:
 Município: CHAPECÓ UF: SC
 E-mail: vozjzideoliveira@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RADIO COMUNIDADE FM
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOAS NOVAS-ACBN
 CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03
 Endereço: Avenida do comércio Número: 335 Bairro: CENTRO CEP: 98360-000
 Complemento:
 Município: RODEIO BONITO UF: RS
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
13.02 - Gravação e produção de vinhetas e comerciais	580,0000	1,0000	580,00			

Local da prestação do serviço: CHAPECÓ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00			Valor líquido = R\$ 580,00		

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;
 Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983
 Instituição NFSe - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: MEI



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOSIANE ANGELA MELLEGARI DE OLIVEIRA 08155652912 A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 ELETRÔNICA Nº00000000149 / A1, EMITIDA EM 20/01/2022 NO VALOR DE R\$ 580,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



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

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1294087213
Instituição: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 3069
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 104416-8
Favorecido: Josiane Angela Mellegari de Oliveia
CNPJ: 27.555.479/0001-89
Data da Transferência: 20/01/2022
Hora da Transferência: 10:01:21
Valor a Transferir (R\$): 580,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Descrição: Pgto REF a NF 149 A1
Tarifa (R\$): 0,00
Autenticação Eletrônica: EF91.2387.DB30.164D.4BE0.DD14.CC14.36F1

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

Extrato (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1,18
21/02/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	429207	1.330,00	1.331,18
21/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00989	-675,00	656,18
21/02/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-431,25	224,93
22/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI <i>? NF Juros</i>	221000211	-113,08	111,85

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1326826159
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 21/02/2022
Hora da efetivação: 13:34:23
Valor Transferido (R\$): 675,00
Descrição: Pgto aluguel ACBN REF Janeiro 2022
Autenticação Eletrônica: B251.A77E.9412.2D67.CD57.AAE3.04F7.DF8E

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

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

Classificação: B3 - Comercial - Comercial	Tipo de Fornecimento: Monofásico	DATAS DE LEITURAS			
IDEMAR JOSE BARVIERA Av. Do Comércio, 4 RADIO COMUNITARIA Centro / Rodeio Bonito-RS CEP: 98 360-000 CPF/CNPJ: 477.***.***-82	UNIDADE CONSUMIDORA 127957	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	CÓDIGO DO CLIENTE 18159	03/11/2021	03/12/2021	30	06/01/2022

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	17/01/2022	R\$ 431,25



NOTA FISCAL Nº 1935594 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de acesso:
 4322 0191 9502 6100 0128 6600 0001 9355 9410 0002 0551
 Protocolo de autorização: 143220000937360 - 26/01/2022 às 15:51:54 -03:0

Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo
 Apuração: 20,59 Meta: 33

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	kWh	367	0,88997275	326,62	4,11	326,62	30,00	97,98	0,61182				
Adicional Band, Escassez Hídrica		367	0,20656676	75,81	0,96	75,81	30,00	22,74	0,14200	PIS/PASEP	402,43	0,22	0,88
CIP - Iluminação Pública Municipal		1	15,3	15,30						COFINS	402,43	1,04	4,19
Multa por atraso		1	6,22	6,22						ICMS	402,43	30,00	120,72
Multa por atraso - CIP		1	0,24	0,24									
Correção monetária - IPCA		1	6,8	6,80									
Correção monetária (CIP) - IPCA		1	0,26	0,26									
TOTAL				431,25	5,07	402,43		120,72					

CONSUMO / KWH		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
11/2020	353	33
12/2020	325	29
01/2021	423	33
02/2021	396	30
03/2021	319	28
04/2021	375	32
05/2021	292	29
06/2021	282	31
07/2021	261	28
08/2021	305	32
09/2021	297	32
10/2021	249	30
11/2021	314	30

psb
APP

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
901246868	Energia Ativa-kWh	Único	22480	22847	1	367
901246868	Energia Realiva-kVAh	Único	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

CE800A8DD3803284F3EC1389A46ED42A

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura	Vencimento	Total a Pagar
12/2021	0127957		0	1935594	17/01/2022	R\$ 431,25

Autenticação no Verso





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

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
Número de Controle: 1326934667
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS
Linha Digitável: 83600000049312500940001100053714745012795712210
Data do Pagamento: 21/02/2022
Hora do Pagamento: 14:18:29
Valor Total (R\$): 431,25
Descrição do Pagamento: PGTO LUZ ACBN REF JANEIRO 2022
Autenticação Eletrônica: F6EA.E79F.FE43.2364.2369.DD19.D9BC.5FA8

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

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



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Nome Beneficiário: BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 591.820.910-72
Nome Pagador: JONATAN LUIZ MELLEGARI
CPF/CNPJ Pagador: 22.388.072/0001-90
Número de Controle: 1328580102
Código de Barras: 74891122140002110230604372551038388970000011000
Data de Vencimento: 15/02/2022
Data da Transação: 22/02/2022
Hora da Transação: 15:55
Data do Pagamento: 22/02/2022
Valor do Título (R\$): 110,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 3,08
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 113,08
Descrição do Pagamento: Pgto contábil ACBN REF Janeiro 2022
Autenticação Eletrônica: 0C94.1DE0.21C0.4249.32BA.0146.92F.

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

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



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

Extrato (Período de 01/03/2022 a 31/03/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			111,85
17/03/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	386218	1.330,00	1.441,85
23/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00741	-675,00	766,85
24/03/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-525,08	241,77
30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-207,17	34,60
30/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-10,00	24,60

Saldo da conta (Saldo em 09/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1360246912
Cooperativa Destino: 0230
Conta Destino: 39553 - 6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da efetivação: 23/03/2022
Hora da efetivação: 15:47:28
Valor Transferido (R\$): 675,00
Descrição: pgto Aluguel ACBN REF Fevereiro 2022
Autenticação Eletrônica: DB67.0661.9CA9.262E.7392.3684.3AC5.0AA2

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

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

Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica nº 001.960.354 Emissão: 04/01/2022 CFOP: 5258

IDEMAR JOSE BARIVIERA

CNPJ/CPF: 477.***.***-82

RADIO COMUNITARIA

Av. Do Comércio, 4 - Centro
 Rodeio Bonito - RS 98360-000

Modalidade: Convencional

Grupo de Tensão: Baixa Subgrupo: B3

Classe/Subclasse: Comercial / Comercial / N° Produtor Rural: XXXXXXXX

Local de Entrega: 1 - Agencia Creluz RBonito

2ª Via

Mês de Referência

01/2022

Un. Consumidora

127957

Valor(R\$)

525,08

Vencimento

15/02/2022

DADOS DE FATURAMENTO

Leitura atual(Data/kWh): 04/01/2022 / 23304
 Leitura anterior(Data/kWh): 03/12/2021 / 22847
 Próxima Leitura(Data): 04/02/2022
 Consumo lido(kWh): 457
 Dias de consumo: 32
 Ocorrência de leitura Lida

ITENS DE FATURA

Descrição Fornecimento	Qtde.	Tarifa	Valor R\$
Consumo (kWh)	457	0,61182	279,60
Adicional Band. Escassez Hídrica	457	0,14200	64,89
ICMS proporcional 25%		302,79000	-301,42
ICMS proporcional 30%		302,88000	301,42
Subtotal			344,49
Tributos			
ICMS:	Base de cálculo (R\$)	Aliquota(%)	
	490,37	25/	144,23
PIS/PASEP:	461,40	0,06	0,28
COFINS:	461,40	0,28	1,37
Subtotal			145,88
Outros Tributos, Produtos e Serviços			
CIP - Iluminação Pública Municipal			
Multa por atraso	10/2021		21,81
Multa por atraso - CIP	10/2021		5,55
Correção monetária - IPCA	10/2021		0,24
Correção monetária (CIP) - IPCA	10/2021		6,83
Subtotal			0,28
			34,71

ps to app

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/ano	Leitura	Dias	Pagamento	Valor - R\$	kWh
01/2021	Lido	33	12/03/2021	405,23	423
02/2021	Lido	30	16/04/2021	375,51	396
03/2021	Lido	28	06/05/2021	300,10	319
04/2021	Lido	32	14/06/2021	354,41	375
05/2021	Lido	29	13/07/2021	285,55	292
06/2021	Lido	31	23/07/2021	285,27	282
07/2021	Lido	28	16/08/2021	270,96	261
08/2021	Lido	32	18/10/2021	337,41	305
09/2021	Lido	32	17/11/2021	323,42	297
10/2021	Lido	30	20/12/2021	290,22	249
11/2021	Lido	30	12/01/2022	377,38	314
12/2021	Lido	30	21/02/2022	431,25	367
01/2022	Lido	32	Aberto	525,08	457

DADOS TÉCNICOS

Tipo de Ligação: Monofásico
 Fase da Ligação: B
 N° Medidor: 901246868
 Fator de Multiplicação: 1
 N° Transformador: 1586
 Tensão de fornecimento (V): 220
 Limites adequados de tensão(V): 202 e 231

COMPONENTES DA TARIFA

Energia	R\$ 105,21	20,04 %
Distribuição	R\$ 107,89	20,55 %
Transmissão	R\$ 68,66	13,08 %
Encargos setoriais	R\$ 55,12	10,5 %
Tributos	R\$ 145,88	27,78 %
Outros	R\$ 34,71	6,6 %
Perdas	R\$ 7,61	1,45 %
TOTAL:	R\$ 525,08	

VALOR TOTAL (R\$)

525,08

REAVISO DE DÉBITOS

N° Reaviso: 238737
 Valor (R\$): 377,38
 Vencimento da fatura: 24/01/2022
 Suspensão a partir de: 24/01/2022

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita a suspensão do fornecimento conforme art. 172 da RN nº 414/2010 da ANEEL.

Atenção! Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% + Correção monetária pelo IGPM (pro rata die) + juros de mora de 1% ao mês (pro rata die), a serem cobrados em conta posterior, conforme art. 126 da RN nº 414/2010 da ANEEL.

DÉBITOS PENDENTES:

Mês

Data

Valor

BANDEIRA TARIFÁRIA

A ANEEL determinou para o mês vigente, a aplicação da Bandeira tarifária Vermelha Patamar 2 no valor de 14,20 a cada 100kWh a partir de 01/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ.: 39 - CRELUZ REF.: 11/2021 EUSD: 133,43

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	8,05	16,11	32,23
APURADO DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	4,35	8,71	17,42
APURADO FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	4,48	0,00	0,00
APURADO DMIC	0,00	0,00	0,00

MENSAGENS

Conf. Art. 7º e 8º da RN 581/2013, a cobrança de convênios pode ser cancelada a qualquer tempo junto a CRELUZ. Caso ocorra a suspensão, a religação não será condicionada ao pagamento destes

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, tributos, serviços prestados, apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis, atendimentos comerciais realizados para a unidade consumidora, informações suplementares, bem como as regras para cobrança referente a Iluminação Pública (CIP) conforme leis municipais podem ser acessadas na página da internet da CRELUZ(www.creluz.com.br).

RESERVADO AO FISCO: 33BA.B2CA.64C2.F7DB.4E53.E632.EFA6.5192

UC: 0127957 /2

Consumidor: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Av. Do Comércio, 4 - Centro

Município: Rodeio Bonito

Emissão: 04/01/2022

Mês de Referência: 01/2022

Vencimento: 15/02/2022

Valor: 525,08

Ocorrência de leitura/Nome: Lida

Ação:

83620000005-4 25080094000-0 10005397088-3 01279570122-1





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

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1361454427

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836200000054250800940000100053970883012795701221

Data do Pagamento: 24/03/2022

Hora do Pagamento: 17:34:46

Valor Total (R\$): 525,08

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN REf Fevereiro 2022

Autenticação Eletrônica: 708F.69A2.9088.347B.AD15.1263.FCF2.ECAC

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

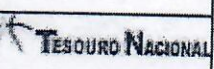
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08		Data do Processamento 25/03/2022 -	Vencimento 31/03/2022
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		Nosso Número 29414650001075159	
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código 231 Parcelamento Extrajudicial - Código 5350			
2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:36 Nº Documento: 910.1.5.9993 PARCELAMENTO: 4/58 Conforme a legislação que rege o parcelamento, o valor de cada prestação mensal está acrescido de juros pela SELIC, descrito no campo Mora/Multa/Juros. A falta do pagamento integral deste boleto poderá implicar na rescisão do parcelamento. Quando do pagamento, atentar para que o valor pago seja o mesmo que está constante deste boleto, no campo Valor Cobrado. Os boletos das demais parcelas estarão disponíveis sempre no mês de vencimento de cada parcela no endereço: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto Referência: Data de Vencimento: 31/03/2022			
3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução			
(=)Valor do Documento 202,14	(+)Mora/Multa/Juros 5,03	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 207,17
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 25/03/2022	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2022	Nosso Número 29414650001075159
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 207,17
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento : Juros (SELIC) + 1% relativamente ao mês do pagamento - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento *****
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					(-)Outras Deduções *****
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103 Rua Padre Reus 24 Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES . FISTE

Nome Fantasia Beneficiário: FISTEL . DEPOSITOS JUDICIAIS

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.772.704/0001-08

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1366299758

Código de Barras: 00190000090294146500301075159176389410000020717

Data de Vencimento: 31/03/2022

Data da Transação: 30/03/2022

Hora da Transação: 13:58

Data do Pagamento: 30/03/2022

Valor do Título (R\$): 207,17

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

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

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

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

Valor Pago (R\$): 207,17

Descrição do Pagamento: pgto Anatel REF Março 2022

Autenticação Eletrônica: 8128.BDBA.7E1E.7AF0.818A.E145.43D.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



00190.00009 02940.989003 01075.160174 1 89410000001000

Recibo do

Pagador

Beneficiário		Data do Processamento	Vencimento
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		25/03/2022 -	
CNPJ: 02.030.715/0001-12		Nosso Número	31/03/2022
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF		29409890001075160	
CEP: 70.070-940			
1. Informações Radiodifusão Comunitária - Código= 231 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2022: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO = 1			
2. Mensagem Nº Fistel:50404662854 Sequencial:92 Nº Documento: 910.1.5.9993 Possui débito(s) de outra(s) receita(s) em ano(s) anterior(es) Data de Vencimento: 31/03/2022			
3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.			
(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
10,00			10,00
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103			
Rua Padre Reus 24			
Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS			

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica



00190.00009 02940.989003 01075.160174 1 89410000001000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					31/03/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Benef.
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL					1607-1/333.018-4
ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2022	910.1.5.9993	REC	N	25/03/2022	29409890001075160
Nº da Conta/Responsável	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R\$			10,00
1. Informações - Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mes subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					(-)Desconto/Abatimento

					(-)Outras Deduções

					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 05396848000103					
Rua Padre Reus 24					
Centro - 98360000 - Rodeio Bonito/RS					

TESOURO NACIONAL

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

63



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Nome Fantasia Beneficiário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ Beneficiário: 02.030.715/0001-12

Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS

CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03

Número de Controle: 1366293309

Código de Barras: 00190000090294098900301075160174189410000001000

Data de Vencimento: 31/03/2022

Data da Transação: 30/03/2022

Hora da Transação: 13:54

Data do Pagamento: 30/03/2022

Valor do Título (R\$): 10,00

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

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

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

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

Valor Pago (R\$): 10,00

Descrição do Pagamento: pgto Anatel fristel 2022

Autenticação Eletrônica: B986.8A19.7AC3.BB0C.0EEC.B3DD.CC9.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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



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

Extrato (Período de 01/04/2022 a 30/04/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			24,60
19/04/2022	TED 87613204000186 PREF MUN RODEIO BONITO CTA MO	333541	1.330,00	1.354,60
19/04/2022	DEBITO CONVENIOS	CRELUZ-CX	-470,14	884,46
19/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 47766310082 IDEMAR JOSE BARI	SI00701	-675,00	209,46
20/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	227538632	-161,99	47,47

Saldo da conta (Saldo em 10/05/2022)

Saldo Atual	R\$ 417,47
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



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

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 1388853031

Cooperativa Destino: 0230

Conta Destino: 39553 - 6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: IDEMAR JOSE BARIVIERA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 19/04/2022

Hora da efetivação: 15:35:29

Valor Transferido (R\$): 675,00

Descrição: pgto aluguel ACBN REF Marco 2022

Autenticação Eletrônica: 5EE5.1EDE.1238.4C9F.A8FD.B54D.C75A.3BA1

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Classificação: B3 - Comercial - Comercial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

IDEMAR JOSE BARIVIERA

Av. Do Comércio, 4
 RADIO COMUNITARIA
 Centro / Rodeio Bonito-RS
 CEP: 98 360-000
 CPF/CNPJ: 477.***.***-82

UNIDADE CONSUMIDORA
127957

CÓDIGO DO CLIENTE
18159

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Proxima Leitura
	04/01/2022	03/02/2022	30	05/03/2022



NOTA FISCAL Nº 738 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

4322 0291 9502 6100 0128 6600 0000 0007 3810 0044 0688

Protocolo de autorização: 143220000601256 - 27/02/2022 às 19:31:28 -03:0

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	15/03/2022	R\$ 470,14

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

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	kWh	430	0.822272093	353,77	2,25	353,77	25,00	88,44	0,61182	PIS/PASEP	326,91	0,16	0,52
Adicional Band. Escassez Hídrica		430	0.19093023	82,10	0,52	82,10	25,00	20,52	0,14200	COFINS	326,91	0,69	2,25
Multa por atraso		1	7,01	7,01						ICMS	435,87	25,00	108,96
Multa por atraso - CIP		1	0,27	0,27									
Correção monetária - IPCA		1	6,71	6,71									
Correção monetária (CIP) - IPCA		1	0,25	0,25									
CIP - Iluminação Pública Municipal		1	20,03	20,03									
TOTAL				470,14	2,77	435,87		108,96					

CONSUMO / KWH		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
02/2021	396	30
03/2021	319	28
04/2021	375	32
05/2021	292	29
06/2021	282	31
07/2021	261	28
08/2021	305	32
09/2021	297	32
10/2021	249	30
11/2021	314	30
12/2021	367	30
01/2022	457	32
02/2022	430	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
901246868	Energia Ativa-kWh	Ânico	23304	23734	1	430
901246868	Energia Reativa-kVarh	Ânico	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

E5A57B2F41025A74B2D368EA6BB1623E

Idem Bariviera

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura
02/2022	0127957	1 - Agencia Creluz RBonito	1	738

Vencimento	Total a Pagar
15/03/2022	R\$ 470,14

Autenticação no Verso

83610000004-8 70140094000-6 10005421637-7 01279570222-9





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

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 89531-0

Número de Controle: 1388849069

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás

Nome da Empresa: CRELUZ - COD.BARRAS

Linha Digitável: 836100000048701400940006100054216377012795702229

Data do Pagamento: 19/04/2022

Hora do Pagamento: 15:35:30

Valor Total (R\$): 470,14

Descrição do Pagamento: pgto luz ACBN REF Março 2022

Autenticação Eletrônica: E05B.3F78.4829.5DF7.9760.F05C.FEFC.0EC6

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

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

Provedor de Serviços:

CZNet Telecom Ltda

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

Fone: 5537981277

Email/Site: sac@cznet.net.br/www.cznet.net.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 34

Nº 000087074 Emissão: 30/03/2022

CNPJ: 06.910.203/0001-00

IE: ISENTO

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9

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

Email: comunidedefm104@gmail.com

CPF/CNPJ: 05.396.848/0001-03

Nº de Referência: 431367

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 5537981301

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

Chave de Codificação Digital 542EC480BD6550AC285979AEF056CB51	CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal
---	--------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PLANO PERSONALIZADO 30M/350M EMPRESARIAL	R\$ 161,99	R\$ 0,00	0 %

Observações:

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



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 89531-0
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.396.848/0001-03
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário: CZNET TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 06.910.203/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOAS NOVAS - 87.9
CPF/CNPJ Pagador: 05.396.848/0001-03
Número de Controle: 1389867533
Código de Barras: 74891122715386320230403307221014789610000016199
Data de Vencimento: 20/04/2022
Data da Transação: 20/04/2022
Hora da Transação: 11:06
Data do Pagamento: 20/04/2022
Valor do Título (R\$): 161,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 161,99
Descrição do Pagamento: pgto cznet REF Março 2022
Autenticação Eletrônica: C891.B9D8.026F.E498.09C7.8902.4E1.

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

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