



## AFADEFI

Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos  
Balneário Camboriú – SC

Utilidade Pública Municipal Lei nº 3816-12/12/2003 CNPJ; 05405039/0001-02  
Utilidade Pública Estadual Lei nº13.398 de 22/06/2005.

Ofício nº 002/2018

Balneário Camboriú, 15 de março de 2018.

Prezado Senhor,

Estamos enviando prestação de contas de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente** ao (02) , repasse do termo de Colaboração FMAS 002/2018 entre Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú através do Fundo municipal de Assistente Social.

Sem mais para o momento nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recebido em 19/03/18  
Ass. Marcos Vinícius de Souza

Evandro prezzi

Presidente da AFADEFI

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

FEVEREIRO - 2018

ANEXO 01

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

COMPLEMENTO: Fundo Municipal de assistência social FMAS

ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS - AFADEFI

CNPJ: 05.405.039/0001-02

FONE: 47-3366-0678

ENDEREÇO: Rua 1500 nº 1837 Centro

CEP: 88330-528

E-MAIL: afadefi.bal@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Evandro Prezzi.

CPF: 506.841.160-49

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA:

VALOR R\$ 102,000,00

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 002/2018

DATA:

DEPÓSITO EM: 06/02/2018

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

PARCELA 02

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: PROGRAMA SOCIO ASSISTENCIAL DE DEFESA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS.

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	28/02/2018.	Referente à 2ª parcela Termo de colaboração FMAS Nº 002/2018	R\$ 8.500,00	
<b>NF: 216463</b>	01/03/2018	Pgto Psicóloga		R\$ 2.027,80
<b>NF: 216425</b>	02/03/2018	Pgto assistente social.		R\$ 2.228,80
<b>NF: 216426</b>	05/03/2018	Pgto auxiliar administrativo		R\$ 1.760,00
<b>NF: 625380</b>	05/03/2018	Pgto Khronos Segurança CNPJ:04.629.488/0001-71.		R\$ 69,92
<b>NF: 823</b>	05/03/2018	Pgto Katech Elevadores Eireli-me CNPJ 18.793.963/0001-55		NF: 260,00
<b>NF: 021111</b>	09/02/2018	Pgto Ihnove Internet CNPJ 13.011.235/0001-20		R\$ 119,00
NF:853	05/03/2018	Pgto auto mecânica Rubens CNPJ 14.515.645/000-71		R\$ 120,00
<b>TARIFA</b>	05/03/2018	Tarifa de DOC		R\$ 9,70
<b>TARIFA</b>	05/03/2018	Tarifa de DOC		R\$ 9,70
<b>GUIA</b>	07/03/2018	Pgto guia da Previdência Social		R\$ 1.540,00
<b>DARF</b>	08/03/2018	Pgto Imposto de renda		R\$ 52,20
<b>DARF</b>	08/03/2018	Pgto Imposto de renda		R\$ 31,20
<b>NF: 021111</b>	09/03/2018	Pgto David Ricardo Prezzi CNPJ 26.709.530/0001-05		R\$ 200,00
<b>Transferência</b>	09/03/2018	Recursos próprios da afadefi	R\$ 76,11	
<b>FATURA</b>	09/03/2018	Pgto Brasil telecom (SC)		R\$ 147,79
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 8.576,11</b>	<b>R\$ 8.576,11</b>

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 15 de março 2018.

  
 EVANDRO PREZZI.  
 PRESIDENTE DA AFADEFI.

MARCIO JOSÉ MARCHI DOS SANTOS,  
 TESOUREIRO DA AFADEFI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.500,00 C
01/03/2018		5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.019.201	2.027,80 D	6.472,20 C
				01/03 0305 19201-5 BIANCA MULLER			
02/03/2018		5271	99015	120 Transferido para Poupança	550.619.510.005.565	2.228,80 D	4.243,40 C
				02/03 0619 510005565-7 MARIA A N S VA			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.760,00 D	
				237 0330 06555443995 INDIRA RADKE CARO			
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.502	69,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	260,00 D	
				085 0109 018793963000155 KATECH ELEVAD			
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.504	119,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	120,00 D	
				748 2606 014515645000171 RUBENS PEREIR			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.160.469	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.160.470	9,70 D	1.895,08 C
				Tarifa referente a 05/03/2018			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	1.540,00 D	355,08 C
				GPS- Ident.: 5405039000102 - 02/2018			
08/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.801	31,20 D	
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
08/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.802	52,20 D	271,68 C
				DARF - 05.405.039/0001-02 -0588			
09/03/2018		0000	11105	109 Pagamento de Título	30.901	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/03/2018		5271	05271	870 Transferência recebida	555.271.000.313.233	76,11 C	
				09/03 5271 313233-1 AFADEFI ASSOC			
09/03/2018		5271	05271	363 Pagto conta telefone	30.902	147,79 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
09/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018

**Transações Pendentes**A33S091421584137011  
09/03/2018 14:26:58

---

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

---

Nome	AFADEFI ASSOC APOIO FAMIL
Agência	5271-X
Conta corrente	313233-1

**Creditado**

---

Nome	SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC
Agência	5271-X
Conta corrente	9295-9
Valor	76,11
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS
	J9482747 EVANDRO PREZZI

---

09/03/2018 14:25:12
09/03/2018 14:26:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 216423**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/03/2018

Rosely Bitencourt  
Diretor de Arrecadação  
Matr. 24.712

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** BIANCA MULLER TERRASSAN  
**ENDEREÇO:** 1901, 111, AP-601  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 129187  
**CNPJ/ CPF:** 051.516.319-85 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 13749910722

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
**ENDEREÇO:** 1500, 1837  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC  
**CNPJ/ CPF:** 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	REFERENTE: SERVIÇOS DE PSICÓLOGO CONVÊNIO.	2600.00	2600,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 2.600,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3 039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 52,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 216423**

**RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:**

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

3 Notas uma GOIA INSS.  
 2 GOIA IR: BIANCA  
 MARIA



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
Agência 5271-X  
Conta corrente 9295-9

#### Creditado

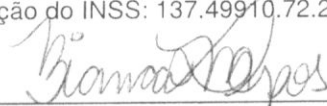
Nome BIANCA MULLER TERRASSAN  
Agência 305-0  
Conta corrente 19201-5  
Valor 2.027,80  
Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

01/03/2018 14:36:45  
01/03/2018 15:07:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/02/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 2				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.027,80 (dois mil e vinte e sete reais e oitenta centavos)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.600,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		520,00
9151	I.R.	22,50		52,20
			2.600,00	572,20
			Líquido >>>	2.027,80
Nome : BIANCA MULLER TERRASSAN			Inscrição do INSS: 137.49910.72.2	
CPF: 051.516.319-85			 Assinatura	
BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.				



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 216425**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/03/2018

Prof. Vandy Bitencourt  
Diretor de Arrecadação  
Matr. 24.712  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA  
**ENDEREÇO:** 2870, 585  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144899  
**CNPJ/ CPF:** 651.801.359-15 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 17007497878

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
**ENDEREÇO:** 1500, 1837  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC  
**CNPJ/ CPF:** 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	REFERENTE: SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	2900.00	2900,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 2.900,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 58,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 216425**

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

31,20



## Transações Pendentes

A35F0207180092100  
02/03/2018 07:44:

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome

Agência 5271-X

Conta corrente 9295-9

## Creditado

Nome MARIA A N S VARGAS

Agência 619-X

Conta corrente 510005565-7

Variação 0

Valor 2.228,80

Data Nesta data

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI02/03/2018 07:35:53  
02/03/2018 07:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/02/2018  
 Endereço : RUA 1500, 1837  
 CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1

RECIBO DE  
PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 2.288,80  
 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.900,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		580,00
9151	I.R.	7,50		31,20
			2.900,00	611,20
			Líquido >>>	2.288,80

Nome : MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

CPF: 651.801.359-15

BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2018.

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 170.07497.87.8

Assinatura





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 216426**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/03/2018

Priscilla Bittencourt  
Diretor de Arrecadação  
Matr. 24.712

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** INDIRA RADKE CAROLO

**ENDEREÇO:** 1822, 86, APTO 501

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 203140

**CNPJ/ CPF:** 065.554.439-95 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 13762894727

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS

**ENDEREÇO:** 1500, 1837

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 05405039/0001-02 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 105648

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	REFERENTE: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2200.00	2200,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 2.200,00**

**Regulamentação:**  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 44,00**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 216426**

**RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:**

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA





## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 5271-X  
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

#### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO  
Conta corrente (com DV) 1381687  
CPF 065.554.439-95  
Nome favorecido INDIRA RADKE CAROLO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 30.501  
Valor 1.760,00  
Data transferência 05/03/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E3FD69418E9CA14B

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI  
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

05/03/2018 07:51:51  
05/03/2018 07:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS.

Entidade : 56 - ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES Data do serviço : 01/02/2018			RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Endereço : RUA 1500, 1837				
CNPJ/CEI : 05.405.039/0001-02 Centro de Custo : 1				
Recebi da entidade acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)				
Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		2.200,00	
9105	Inss Contribuinte Individual	20,00		440,00
			2.200,00	440,00
			Líquido >>>	1.760,00
Nome : INDIRA RADKE CAROLO			Inscrição do INSS: 137.62894.72.7	
CPF: 065.554.439-95				
BALNEARIO CAMBORIU, 28 de Fevereiro de 2018.				
Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.			Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS  
625992Número da nota  
625380Data da emissão da nota  
19/02/2018 10:10:54Data do fato gerador  
19/02/2018 09:08:06Código de verificação  
3XWJLO5RU

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 04.629.488/0001-71 Inscrição municipal: 286176

Telefone: (48) 3381-9999

Endereço: R PAULINO PEDRO HERMES Número: 3000 Bairro: NOSSA SENHORA DO ROSARIO CEP: 88110-693

Complemento:

Celular:

Município: São José

UF: SC

E-mail: faturamento1@grupokhronos.com.br

Site: http://www.khronosnet.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICOS - AFADEFI

CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R 1500 Número: 1837 Bairro: CENTRO CEP: 88330-528

Complemento:

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

E-mail: afadefi.bal@hotmail.com

Telefone: (47) 3366-0678

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV DE MONIT. ELETRONICO	71,7100	1,0000	71,7100	71,71x2,50 =	1,79

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	71,71								

## 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
<b>Valor bruto = R\$ 71,71</b>		<b>Valor líquido = R\$ 69,92</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	71,71	1,79

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

SERV. REF. AO MES: 02/2018 - VENC: 03/2018

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15190458545826253807581760204474207264100221611027131  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,95 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2018
Beneficiário KRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110-69					
Data do Documento 07/12/2017	No. do Documento NULL16HXT9	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/02/2018	Nosso Número 112/94121512-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,92
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2018 cobrar juros de 5,00% ao mês. Após 10/03/2018 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA		CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02			
Endereço: R 1500, 1837		88330-528 CENTRO		BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.12945 12151.248403 81158.250001 7 74590000006992

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2018
Beneficiário KRONOS SEGURANCA PRIVADA CNPJ: 04.629.488/0001-71					Agência/Código Beneficiário 8408/11582-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PAULINO PEDRO HERMES 03000, A JD FLORESTA SAO JOSE - SC 88110-69					
Data do Documento 07/12/2017	No. do Documento NULL16HXT9	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/02/2018	Nosso Número 112/94121512-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,92
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/03/2018 cobrar juros de 5,00% ao mês. Após 10/03/2018 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIA		CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02			
Endereço: R 1500, 1837		88330-528 CENTRO		BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

A33B050907174263017  
05/03/2018 09:13:17

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:13:17  
527105271 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112945121512484038115825000177459000006992  
NR. DOCUMENTO 30.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 69,92  
VALOR COBRADO 69,92

NR.AUTENTICACAO A.703.C2C.4FB.DCA.996

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

05/03/2018 08:38:35  
05/03/2018 09:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
833

Série: E

Data Emissão: 01/03/2018

Certificação: 0C12D-CF107

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME  
Nome Fantasia: OASIS ELEVADORES  
CNPJ/CPF: 18.793.963/0001-55 Insc. Municipal: 157490  
Endereço: RUA 1542  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: oasiselevadoresbc@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 909  
Compl.: ENDEREÇO SOMENTE PA  
UF: SC CEP: 88330-503  
Telefone: 4733664268

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Insc. Municipal: 105648  
Endereço: RUA 1500  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail:

Insc. Estadual: 0  
Nº: 1837  
Compl.:  
UF: SC CEP:  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR	Sim	1,00	260,0000	260,00

Valor Tributável: R\$ 260,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 260,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,20
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 260,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/03/2018 16:06:11  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 4329103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:  
Observações:

Impresso em: 01/03/2018 às 16:06:13

Recebi(emos) de: KATECH ELEVADORES EIRELI - ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 833  
Certificação  
0C12D-CF107



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 5271-X  
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

**Creditado**

---

Banco 85 CC Ceced  
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
Conta corrente (com DV) 157503  
CNPJ 18.793.963/0001-55  
Nome favorecido KATECH ELEVADORES EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 30.503  
Valor 260,00  
Data transferência 05/03/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 83F829F128C6E7FF

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

05/03/2018 08:41:39

05/03/2018 09:13:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me  
 CNPJ: 13.011.235/0001-20  
 Rua Brusque, 532 - Bairro Municípios  
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430  
 Fone - (47) 3228.0800

Beneficiário: Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me  
 Ag./Código Beneficiário: 0139 / 5562-0  
 Data do Documento: 01/03/2018  
 Nosso Número: 09/18030007831-2  
 No do Documento: 00053072  
 Espécie Doc.: DM  
 Data de Vencimento: 15/03/2018  
 Valor do Documento: R\$ 119,00  
 Espécie: R\$ Aceite: N Carteira: 09

**Recibo do Sacado**

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi  
 Endereço: 1500, 1837  
 CEP: 88330528  
 Bairro: Centro  
 Cidade: Balneário Camboriú

**Demonstrativo**

**Planos**

1x - IHN-BLPJ-20Mbps

**Valor**

119,00

Autenticação Mecânica



**237-2**

23790.13903 91803.000784 31000.556204 2 74640000011900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					<b>15/03/2018</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.337-430					0139 / 5562-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2018	00053072	DM	N	01/03/2018	09/18030007831-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			119,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos
O título pode ser pago em:					(-) Descontos/Abatimentos
1- Qualquer Banco					(-) Outras Deduções
2- Nas agências lotéricas					(+) Mora/Multa
3- On-Line pela INTERNET					(=) Valor Cobrado
4- COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2% e Juros de 1% ao mês)					

Sacado: Associação de Apoio As Famílias de Deficientes Físicos Afadefi  
 1500, 1837  
 88330-528  
 CPF/CNPJ: 05405039000102  
 Centro  
 Balneário Camboriú - Santa Catarina

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Ihnovecom Telecom. e Serv. Ltda - Me

Rua Brusque, 532  
Bairro Municípios, CEP: 88.337-430  
Balneário Camboriú - SC - (47) 3228-0800

INSC. CNPJ Nº 13.011.235/0001-20  
INSC. ESTADUAL 256.283.052  
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018  
DATA DE VENCTO: 15/03/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE  
COMUNICAÇÃO - MOD 21 VIA  
UNICA - SÉRIE ÚNICA  
**Nº 021111**

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

CFOP: 5.307

Sacado: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS AFADEFI  
Endereço: 1500, 1837 - BAIRRO: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Estado: SC  
INSC. CNPJ: 05.405.039/0001-02 INSCR. EST.: ISENTO

**Discriminação do Serviço**

**Valor**

Serviço de Comunicação Multimídia

1 x IHN-BLPJ-20Mbps (20/01/2018 a 19/02/2018)

119,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

O pagamento do valor desta Nota Fiscal não liquida débitos pendentes.

Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês)

Período de Referência: 01/02/2018 a 28/02/2018

Reservado ao FISCO:

DCE4.71A4.9643.1320.415B.417A.424A.A649

**VALOR TOTAL**

**R\$ 119,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA:

VALOR DO ICMS:

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:13:17  
527105271 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379013903918030007843100055620427464000011900  
NR. DOCUMENTO 30.504  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 119,00  
VALOR COBRADO 119,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.2DC.240.147.DBB.BCF  
=====

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 05/03/2018 08:44:02  
J9482747 EVANDRO PREZZI 05/03/2018 09:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**853**

Série: E

Data Emissão: 01/03/2018

Certificação: 879FA-9F816

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: RUBENS PEREIRA - ME  
Nome Fantasia: AUTO MECANICA RUBENS  
CNPJ/CPF: 14.515.645/0001-71 Insc. Municipal: 153165 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA 2300 N°: 1600  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-428  
E-mail: automecanicarubens@hotmail.com Telefone: 4733677846

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AFADEFI-ASSOC.APOIO DEFICIENTES FISICOS  
CNPJ/CPF: 05.405.039/0001-02 Insc. Municipal: 105648 Insc. Estadual: 0  
Endereço: RUA 1500 N°: 1837  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP:  
E-mail: afadefi.bal@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS  
CARRO :CLIO  
PLACA : MCN-2167

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA	Sim	1,00	120,0000	120,00

Valor Tributável: R\$ 120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 120,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 2,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4,80 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,40			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 120,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/03/2018 16:32:01  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 4520001 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 02/03/2018 às 10:29:13

Recebi(emos) de: RUBENS PEREIRA - ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 853

Data

Assinatura do Recebedor

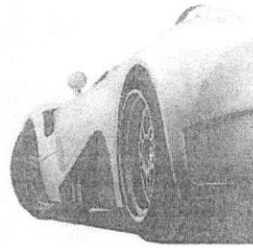
Certificação  
879FA-9F816





# AUTO MECÂNICA RUBENS

Especializada em Injeção Eletrônica e Mecânica em Geral



Fone: (47) **3367-7846** automecanicarubens@hotmail.com  
Rua 2300, nº 1600 - Centro - Balneário Camboriú - SC (Entre a 4ª Av. e Marginal)

PEDIDO

ORÇAMENTO

Data: 22-02-18	Placa: MCN-2167	Ano: 2004
Nome: Afede fi		Carro: Clio
Endereço: _____	Nº: _____	Cor: Prata
Cidade: _____		Combustível: Gasolina
Fone: _____		KM: 165432

Quant	Descrição de Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
01	Coifa combio ed esquerdo		79,50
01	Coifa caixa direções ed direitos		58,30
03	elios olio caixa	19,00	57,00
	1105 de obra		120,00
	Tiran nota 1º maço		

TOTAL DE SERVIÇO R\$ **314,80**

Ass. Cliente

afede fi. 2004@hotmail.com

**Transações Pendentes**A35F051002235062011  
05/03/2018 10:09:02**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 9295-9 SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 116904  
CNPJ 14.515.645/0001-71  
Nome favorecido RUBENS PEREIRA AUTO MECANICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 30.505  
Valor 120,00  
Data transferência 05/03/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB A58004004AF23906

Assinada por J9482747 EVANDRO PREZZI  
J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS

05/03/2018 09:59:08  
05/03/2018 10:09:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS.



## Transações Pendentes

A33S071646885682015  
07/03/2018 16:58:23

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.23  
5271X05271 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: B.C67.948.7EB.6BA.3CC

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.23  
5271X05271 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	5405039000102
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	1.540,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.540,00

AUTENTICACAO SISBB: B.C67.948.7EB.6BA.3CC

=====  
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.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI07/03/2018 15:24:43  
07/03/2018 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/03/2018 HORA: 09:11:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC  
RUA 1500 1837  
CENTRO 88330-528  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33617462

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100000153 400002702300 505405039002 010220180293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/03/2018 HORA: 09:11:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC  
RUA 1500 1837  
CENTRO 88330-528  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33617462

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100000153 400002702300 505405039002 010220180293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.405.039/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 1.540,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.540,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em

conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADFI

Assinatura:





# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172 ,

Seu arquivo afadefi.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2018 às 09:13:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3FE1C504CE00202..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** PEREIRA E BRICK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTAB:15335200000172  
**Inscrição Transmissor:** 15.335.200/0001-72

**Responsável:** PEREIRA E BRICK SERVICOS ADM E  
**Inscrição Responsável:** 15.335.200/0001-72  
**Competência:** 02/2018  
**NRA:** EPwaSGZgkuo00001  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** CASSIO MANOEL PEREIR  
**Telefone:** 004733635194

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° ARQUIVO: EPwasGZgkuo0000-1  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IQYM18S1bif0000-6 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9312300  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 047-33617462 CNAE: 9312300  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMÍLIAS DE DEFIC	COMP: 02/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02	
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
BIANCA MÜLLER TERRASSAN	0,00	137.49910.72-2	13	520,00	13			0,00	02515
2.600,00	0,00	0,00		520,00				0,00	0,00
INDIRA RADKE CAROLO	0,00	137.62894.72-7	13	440,00	13			0,00	02410
2.200,00	0,00	0,00		440,00				0,00	0,00
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	0,00	170.07497.87-8	13	580,00	13			0,00	04110
2.900,00	0,00	0,00		580,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
7.700,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: IQYM18S1bif00000-6 N° ARQUIVO: EPwaSGzkguc0000-1  
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9312300  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 CNAE: 9312300

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC N° DE CONTROLE: IQYM18S1b1f0000-6 N° ARQUIVO: EPwasgzgkuo0000-1  
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 05.405.039/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 1500 1837 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE PREPONDERANTE: 9312300  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-528 TELEFONE: 0047 3361 7462 CNAE: 9312300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.540,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.540,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa  
AFADEFI ASSOC. DE APOIO AS FAMILIAS DEFICIENTES  
( 47) 3363-5194

Base de Cálculo: 2.600,00

Observação: BIANCA MULLER TERRASSAN

### ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - *Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/03/2018
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa  
AFADEFI ASSOC. DE APOIO AS FAMILIAS DEFICIENTES  
( 47) 3363-5194

Base de Cálculo: 2.600,00

Observação: BIANCA MULLER TERRASSAN

### ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
04 - Código da Receita	0588
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	15/03/2018
07 - Valor Principal	52,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	52,20
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário, Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da AFADEFI

Assinatura: 

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.09  
 5271X05271 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC

AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
 CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
 NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02  
 CODIGO DA RECEITA 0588  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 15/03/2018  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 52,20  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 52,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.4C6.0EE.0B0.5EA.C34  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030802

=====

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
 J9482747 EVANDRO PREZZI

08/03/2018 14:40:42

08/03/2018 14:57:09

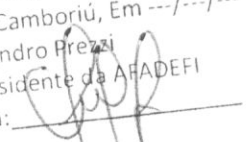
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - Período de Apuração	28/02/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS ( 47) 3363-5194	06 - Data de Vencimento	15/03/2018
Base de Cálculo: 2.900,00	07 - Valor Principal	31,20
Observação: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	08 - Valor da Multa	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.  Valores expressos em reais.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	31,20
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - Período de Apuração	28/02/2018
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.405.039/0001-02
	04 - Código da Receita	0588
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone da Empresa AFADEFI ASSOC. APOIO DEFICIENTES FISICOS ( 47) 3363-5194	06 - Data de Vencimento	15/03/2018
Base de Cálculo: 2.900,00	07 - Valor Principal	31,20
Observação: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	08 - Valor da Multa	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.  Valores expressos em reais.	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	31,20
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.  
 Balneario. Camboriú, Em ---/---/---  
 Nome: Evandro Prezzi  
 Cargo: Presidente da AFADEFI  
 Assinatura: 





## Transações Pendentes

A33D081436530595023  
08/03/2018 14:57:09

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.09  
5271X05271 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018  
NUMERO DO CPNJ 05.405.039/0001-02  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 15/03/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 31,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 31,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.21A.E62.EA6.7D8.A8B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030801

=====

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

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

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

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

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

08/03/2018 14:34:48  
08/03/2018 14:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.



## Transações Pendentes

A33B081539639170013  
08/03/2018 15:47:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:45  
527105271 0006

#### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000131235929000046903774580000020000  
NR. DOCUMENTO 30.901  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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.

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS 08/03/2018 15:44:17  
J9482747 EVANDRO PREZZI 08/03/2018 15:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.

Recibo do Pagador



**Bradesco**

**237-2**

**23791.22928 50001.312359 29000.046903 7 74580000020000**

Beneficiário <b>PREZZI NETWORK</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000013123529-0</b>
Número do documento <b>013123529</b>		CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>09/03/2018</b>	Valor documento <b>R\$ 200,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**AFADEFI ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFICIENTES FISICO**  
CNPJ: 05405039000102

Instruções  
Sr. Caixa: não receber após a data de vencimento.

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE PREZZI NETWORK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
13/03/2018 15:32:35 ; VALOR TOTAL: R\$200,00; DESTINATÁRIO: AFADEFI ASSOCIACAO DE APOIO A FAMILIA DE DEFICIENTES FISICOS  
- RUA 1500, 1827 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

**NF-e**  
**Nº 000 864 230**  
**Série 891**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PREZZI NETWORK**

RUA BRAS CUBAS, 114  
NOVA ESPERANCA - 88336-325  
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 99287 - 8282

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

**Nº 000 864 230**

**Série 891**

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4218 0382 9513 1000 0156 5589 1000 8642 3017 7428 7806**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342180033404493 - 13/03/2018 15:32:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

**26.709.530/0001-05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**AFADEFI ASSOCIACAO DE APOIO A FAMILIA DE DEF**

CPF/CNPJ

**05.405.039/0001-02**

DATA DA EMISSÃO

**13/03/2018 15:32:35**

ENDEREÇO

**RUA 1500, 1827**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**88330-528**

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

UF

FONE/FAX

**SC (47) 33660 - 678**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

**0,00**

VALOR DO ICMS ST

**0,00**

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**200,00**

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

**200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MANUTENCAO EM SITE E COMPUTADORES	00000000	08	5949	UND	0,0100	20000,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Oi S.A. 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 DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BAL CAMBORIU - SC

Referência

MARÇO/2018

Telefone

(47) 3366 0678

Vencimento

14/03/2018

Total a pagar

R\$ 147,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

R\$ 107,90

107,90



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX

R\$ 39,89

39,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES

R\$ ,00

0,00

0,00

0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

Balneário, Camboriú, Em ---/---/---

Nome: Evandro Prezzi

Cargo: Presidente da ARADEFI

Assinatura:

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A. 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 DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC

Número do Telefone: 47 3366 0678

Número da Fatura: 1803.000081410

Sequencial: 712940421 201803 01140

Contrato Agrupador: 712.940.421-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/03/2018

Valor a pagar:

147,79

8469000001 5 47790027712 0 94042120180 4 30114000000 3



**Fique ligado**

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

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

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

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,94	0,00	0,96	4,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>4,43</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.081.192 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02							
ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS DE DEFIC R 1500 01837 CENTRO CENTRO COMUNITARIO VILA R 88330-528 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232871035000007 Período de: 26/01/2018 a 25/02/2018 Contrato Agrupador: 712.940.421-4 Telefone Agrupador: 47 3366 0678 Contrato Agrupado: 712.940.421-4 Telefone Agrupado: 47 3366 0678 CPF/CNPJ: 05.405.039/0001-02 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/03/2018							
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>							
		Base de Cálculo	147,79	ICMS	0,00	ICMS	0,00	ISS	0,00
		Aliquota	25%	ICMS	0%	ICMS	0%	ISS	0%
		Valor	36,94	ICMS	0,00	ICMS	0,00	ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO									
99F2.85B1.9E30.CF22.B1DC.7D8B.37D5.40BA									

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	84,37%	25% ICMS	39,89
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	5,42%	25% ICMS	107,90
Total SERVICOS MENSAIS					147,79

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2018	MIN. 0000000128,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2018	MIN. 0000000067,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2018	MIN. 0000000208,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2018	MIN. 0000000403,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2018	00000201/000000,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/02/2018	00000104	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	25/01/2018	14:51:34	00:02:30	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734736066	0%	0,00
13	25/01/2018	14:54:35	00:00:33	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
14	25/01/2018	14:55:31	00:04:37	DDD-SC-GUARAMIRIM	DIF	4733737700	0%	0,00
15	25/01/2018	15:00:23	00:00:45	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
16	25/01/2018	16:20:36	00:08:53	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730335438	0%	0,00
17	26/01/2018	12:33:18	00:05:09	DDD-PR-CLEVELANDIA	NOR	4632522572	0%	0,00
18	29/01/2018	11:05:32	00:01:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122201314	0%	0,00
19	29/01/2018	11:33:49	00:00:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122201314	0%	0,00
20	29/01/2018	14:28:04	00:02:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122201314	0%	0,00
21	31/01/2018	08:28:21	00:01:51	DDD-SC-CHAPECO	NOR	4933228044	0%	0,00
22	31/01/2018	14:23:50	00:01:35	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734736066	0%	0,00
23	31/01/2018	17:16:44	00:05:22	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134951497	0%	0,00
24	01/02/2018	14:57:56	00:00:15	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
25	01/02/2018	15:05:04	00:00:11	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
26	01/02/2018	15:07:22	00:00:07	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
27	01/02/2018	15:07:41	00:01:40	DDD-RS-BENTO GONCALVES	DIF	5434552048	0%	0,00
28	01/02/2018	15:58:56	00:00:38	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134951497	0%	0,00
29	01/02/2018	16:01:54	00:01:03	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134951497	0%	0,00
30	02/02/2018	10:27:58	00:00:29	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
31	02/02/2018	10:29:16	00:05:37	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933228044	0%	0,00

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
32	02/02/2018	10:43:25	00:04:15	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933228044	0%	0,00
33	02/02/2018	11:18:54	00:02:18	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
34	02/02/2018	13:37:31	00:01:50	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3134951497	0%	0,00
35	02/02/2018	14:15:00	00:01:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830933483	0%	0,00
36	02/02/2018	15:37:15	00:00:34	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
37	05/02/2018	09:09:25	00:07:15	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132171800	0%	0,00
38	05/02/2018	10:15:14	00:06:12	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132171800	0%	0,00
39	05/02/2018	14:17:29	00:08:55	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6132171800	0%	0,00
40	05/02/2018	15:19:06	00:02:14	DDD-RS-JULIO DE CASTILHOS	DIF	5532715000	0%	0,00
41	08/02/2018	13:42:48	00:03:08	DDD-SC-LAGUNA	NOR	4836446913	0%	0,00
42	23/02/2018	09:00:22	00:01:50	DDD-SC-INDAIAL	DIF	4733333236	0%	0,00
43	23/02/2018	10:17:51	00:08:18	DDD-SC-TROMBUDO CENTRAL	DIF	4735440201	0%	0,00
44	23/02/2018	11:37:56	00:13:45	DDD-PR-CLEVELANDIA	DIF	4632522572	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
45	25/01/2018	09:06:30	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
46	25/01/2018	11:26:27	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991764751	0%	0,00
47	25/01/2018	11:31:48	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270541	0%	0,00
48	25/01/2018	11:52:22	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
49	25/01/2018	15:38:51	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
50	26/01/2018	10:18:02	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
51	26/01/2018	10:54:42	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996187085	0%	0,00
52	26/01/2018	11:05:54	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996042995	0%	0,00
53	26/01/2018	15:30:54	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270541	0%	0,00
54	29/01/2018	10:20:25	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
55	29/01/2018	11:27:03	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991218919	0%	0,00
56	29/01/2018	11:52:42	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
57	29/01/2018	13:28:26	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999152614	0%	0,00
58	29/01/2018	16:42:49	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
59	29/01/2018	16:47:28	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996540409	0%	0,00
60	30/01/2018	09:35:54	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997578014	0%	0,00
61	30/01/2018	10:36:25	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997201537	0%	0,00
62	30/01/2018	10:55:09	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999292928	0%	0,00
63	30/01/2018	14:09:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997113317	0%	0,00
64	30/01/2018	14:12:18	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984099974	0%	0,00
65	31/01/2018	16:16:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999672555	0%	0,00
66	01/02/2018	10:01:52	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
67	01/02/2018	13:39:31	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999672555	0%	0,00
68	01/02/2018	15:03:13	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999421161	0%	0,00
69	02/02/2018	17:29:29	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
70	05/02/2018	11:38:16	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997110970	0%	0,00
71	05/02/2018	15:59:37	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999098770	0%	0,00
72	06/02/2018	14:20:41	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
73	06/02/2018	14:50:53	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996672555	0%	0,00
74	07/02/2018	11:04:01	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997924291	0%	0,00
75	07/02/2018	15:30:48	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996540409	0%	0,00
76	07/02/2018	16:27:30	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999351643	0%	0,00
77	08/02/2018	08:49:33	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
78	08/02/2018	09:28:45	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997928923	0%	0,00
79	09/02/2018	10:49:02	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984487466	0%	0,00
80	09/02/2018	11:05:00	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
81	09/02/2018	12:19:21	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992135567	0%	0,00
82	10/02/2018	08:54:00	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991218919	0%	0,00
83	14/02/2018	10:55:02	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
84	14/02/2018	14:36:29	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
85	15/02/2018	09:22:25	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997852669	0%	0,00
86	16/02/2018	11:38:27	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997924291	0%	0,00
87	19/02/2018	13:33:54	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
88	19/02/2018	13:41:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
89	19/02/2018	13:45:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999234025	0%	0,00
90	19/02/2018	13:46:55	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999234025	0%	0,00
91	19/02/2018	15:07:31	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
92	19/02/2018	15:13:11	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
93	19/02/2018	16:31:59	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997067963	0%	0,00
94	20/02/2018	08:07:48	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996769799	0%	0,00
95	20/02/2018	10:26:06	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999335075	0%	0,00
96	21/02/2018	15:19:56	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
97	21/02/2018	16:38:09	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996483212	0%	0,00
98	22/02/2018	09:50:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
99	22/02/2018	10:01:41	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
100	22/02/2018	15:17:35	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988585533	0%	0,00
101	22/02/2018	15:22:06	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988585533	0%	0,00
102	22/02/2018	21:33:20	00:01:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996186532	0%	0,00
103	23/02/2018	09:40:45	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148658	0%	0,00
104	23/02/2018	09:46:58	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997903870	0%	0,00
105	23/02/2018	09:49:02	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999414409	0%	0,00
106	23/02/2018	10:10:47	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997705511	0%	0,00
107	23/02/2018	14:49:18	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991520238	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
108	26/01/2018	14:31:53	00:00:56	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996004179	0%	0,00
109	26/01/2018	14:33:13	00:00:38	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991562600	0%	0,00

Continua na próxima página





SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
110	02/02/2018	17:09:45	00:01:14	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996775225	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEI								0,00

Total Nota Fiscal OI

147,79

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.081.410**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
111	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/02/2018			0,00
112	LOCAÇÃO DE MODEM	25/02/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

147,79

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







## Transações Pendentes

A33S091421584137014  
09/03/2018 14:28:05

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.06  
5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AFADEFI FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 9.295-9  
EFETUADO POR: EVANDRO PREZZI  
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	8469000001-5	47790027712-0
	94042120180-4	30114000000-3
Data do pagamento		09/03/2018
Valor em Dinheiro		147,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		147,79

=====

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.4D3.53F.D41.764.497

---

Assinada por J9482750 MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS  
J9482747 EVANDRO PREZZI

09/03/2018 14:22:11  
09/03/2018 14:28:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9482747 EVANDRO PREZZI.