

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>CPF</b>
Nucleo Assistencial Humberto de Campos	76.708.098/0001-06

Recebi da Pessoa Física ou Jurídica acima identificada, pela prestação dos serviços de Médico (16h) ref. 06/2018, a importância de R\$ 1.680,00.  
Um mil e seiscentos e oitenta reais

<b>Discriminativo abaixo:</b>	<b>Especificação:</b>		
Salário Base	I Valor do serviço prestado	R\$	1.680,00
Taxa	II Reembolso	R\$	
20%			
Valor (R\$)			
	<b>Soma</b>	R\$	<b>1.680,00</b>

Carreteiro (vr. Base p/ cálculo do INSS) Aplicar 10% sobre o valor da mão de obra (11,71% do frete)

<b>Descontos:</b>			
III INSS (11%)	R\$	184,80	
IV I.R.	R\$	-	
V ISS	R\$	35,60	
	<b>Soma</b>	R\$	<b>220,40</b>
	<b>Valor Líquido</b>	R\$	<b>1.459,60</b>

Número de Inscrição	
Nr. INSS	121.58732.07.7
Nr. CPF	388.430.210-87

Número de inscrição	
Número	Órgão Emissor
1016501395	SSP/RS

Localidade	Data
BALN.CAMBORIU	01/08/18

**Assinatura**  
**Nome Completo**  
(1047) Fagner Jorge Michelatto Natt

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
Agência 5271-X  
Conta corrente 5719-3

**Creditado**

Nome FAGNER JORGE MICHELATTO N  
Agência 5411-9  
Conta corrente 7439-X  
Valor 1.459,60  
Data 01/08/2018

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 31/07/2018 14:34:08  
JB738600 DELVAIR T DUARTE 31/07/2018 14:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

**Delvaire Tunes Duarte**  
**Tesoureiro - NAHC**

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTANTEMENTE FORNECIDO FOI PRESTADO EM 31/07/2018

**ASSINATURA**

Jurema Nazareth Ramos Cardoso - Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 222360**

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 07/08/2018

Tainá Cristina Silvano José  
Secretaria da Fazenda  
Matrícula 34565  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** FAGNER JORGE MICHELATTO NATT

**ENDEREÇO:** CESARIO CHAVES, 222

**MUNICÍPIO:** ITAJAI

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 241382

**CNPJ/ CPF:** 925.618.881-34

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 12604411697

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

**ENDEREÇO:** 2870, 903

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

**CNPJ/ CPF:** 76708098/0001-06

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 85855

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	MEDICO.	1680,00	1680,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.680,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 33,60**

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

**Nº 222360**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>CPF</b>
Nucleo Assistencial Humberto de Campos	76.708.098/0001-06

Recebi da Pessoa Física ou Jurídica acima identificada, pela prestação dos serviços de Psicologia (96h) ref.06/2018, a importância de R\$ 3.472,00  
 Tres mil e quatrocentos e setenta e dois reais

Discriminativo abaixo:			Especificação:	
Salário Base	Taxa	Valor (R\$)	I Valor do serviço prestado	R\$ 3.472,00
	20%		II Reembolso	R\$
			Soma	R\$ 3.472,00

Carreteiro (vr. Base p/ cálculo do INSS) Aplicar 10% sobre o valor da mão de obra (11,71% do frete)

Número de inscrição	
Nr. INSS	140.55549.72-1
Nr. CPF	513.873.870-49

Número de inscrição	
Número	Órgão Emissor
12/07166	CRP/SC

Localidade	Data
BALN.CAMBORIU	03/08/18

Ag.0305-0, Vr 51, BB, c/c 28344-4

Descontos:	
III INSS (11%)	R\$ 381,92
IV I.R.	R\$ 108,71
V ISS	R\$ 71,44
Soma	R\$ 562,07
Valor Líquido	R\$ 2.909,93

Assinatura  
 Nome Completo  
 (1021) Ana Carla Magno Bonfa



Delvaír Tunes Duarte  
 Tesoureiro - NAHC

CERTIFICADO DE SERVIÇO CONSTANTE  
 ESTE DOCUMENTO FOI AUTENTICADO  
 EM 03/08/2018  
 ASSINATURA  
 Jurema Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

A33Y03162433366031  
 03/08/2018 16:28:45

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

Nome NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
 Agência 5271-X  
 Conta corrente 5719-3

**Creditado**

Nome ANA CARLA MAGNO BONFA  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 510028344-7  
 Variação 51  
 Valor 2.909,93  
 Data Nesta data

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM 03/08/2018 14:13:34  
 JB738600 DELVAIR T DUARTE 03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 222343**

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 07/08/2018

Tainá Cristina Sivarato José  
Secretaria da Fazenda  
Matricula 34565

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ANA CARLA MAGNO BONFA

**ENDEREÇO:** 3700, 281, APTO 901

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 86040

**CNPJ/ CPF:** 513.873.870-49

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 14055549721

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

**ENDEREÇO:** 2870, 903

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

**CNPJ/ CPF:** 76708098/0001-06

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 85855

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PSICOLOGA.	3472.00	3472,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.472,00**

Regulamentação  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 69,44**

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

**Nº 222343**

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.36  
5271X05271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3  
EFETUADO POR: DELVAIR T DUARTE

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83680000001-7 92200162000-9  
00101020184-4 05610941318-9  
Data do pagamento 03/08/2018  
Valor em Dinheiro 192,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 192,20  
=====

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.670.859.CBB.080.01C

---

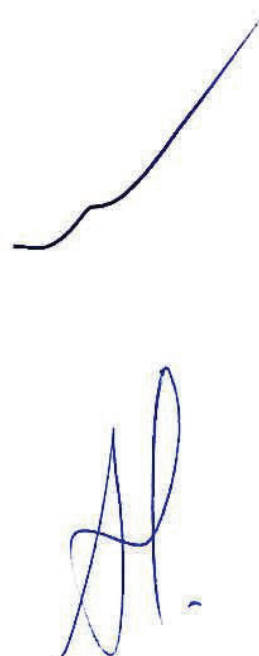
Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:15:17  
03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



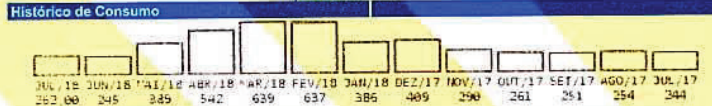


Mês/Ano - Fatura: **07/2018** N° Unidade Consumidora: **7630735**

**Dados do Consumidor**  
**TRATELO ASSISTENCIAL ROBERTO DE CAMPOS** CPJ: 76708898000106  
 E: 2270, 203 - CA 02  
 BR 30360 - CENTRO B CA 02 (BC) - BAURERIO CAMBORIU-SC  
 Inscrição/L1011796,10,019212 - Medidor: 3382627 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3Ø - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 78 AS [15:68:0]

Descrição de Consumo	Medidor:	Consumo Med/Fat:	Unidade de Medida:
	3382627	262/262	Kwh
Leit. Atual:	15145	Número de Dias Faturados: 32	Origem da Leitura:
Leit. Anter:	15093	Consumo Médio Diário (kWh): 8.19	Fator de Potência: 1.00
			Fator de Multiplicação: 1.00

Dados Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 16/06/2018	MENSAL Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 17/07/2018	DIC 4,71 9,43 18,86 2,46
Emissão/Apresentação: 17/07/2018	FIC 3,17 6,35 12,70 1,00
Próx. Leitura: 15/08/2018	DMIC 2,60 0,00
	Conj.ANEEL: CAMBORIU - (R\$): 71,21



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	112,00		0,671696		75,23
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					9,21
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					8,19
Subtotal 1					177,30
COS-IP					14,00
Subtotal 2					14,90

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	31,26
TRANSMISSÃO	7,60
ENC. SETORIAIS	21,12
DISTRIBUIÇÃO	23,59
TRIBUTOS	43,73
SOMA DEMONSTRATIVO	177,30

**Tributos (incluídos no Total a Pagar)**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	177,30	12,26	32,09
PIS/PASEP			2,08
COFINS			9,56

Período: Band. Tarif.: Vermelha P2:16/06-17/07

Delvair Tunes Duarte  
Tesoureiro - NAHC

CONFIRMAÇÃO QUE O SERVIÇO FORNECIDO É CONTINUO E SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E RECEITO EM 17/08/18  
 ASSINATURA  
 Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	05/08/2018	R\$ 192,20

BA7D.D646.A6BC.C585.E960.FE2F.EB60.709A



Comprovante de Arrecadação  
 161452620000070317  
 Mês/Ano - Fatura: 07/2018 Data de Vencimento: 05/08/2018

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
0120184056109413-18	7630735	R\$ 192,20





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.36  
5271X05271

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3  
EFETUADO POR: DELVAIR T DUARTE

-----  
Convenio CLARO PR/SC  
Codigo de Barras 84810000000-8 39900163201-7  
80812113041-6 41600414122-0  
Data do pagamento 03/08/2018  
Valor Total 39,90

Pagamento agendado.

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

---

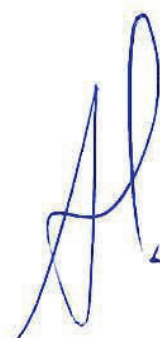
Assinada por JAB49250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:21:16  
03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.





NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS  
R 2870 903  
CENTRO  
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC

Atendimento Claro - Lique 1052.  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 106657678  
Nº da Conta: 113041416  
CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06  
Código para Débito Automático: 113041416 Claro PR / SC  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

<b>Período de Uso</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>
de 20/06/2018 a 19/07/2018	12/08/2018	R\$ 39,90

Valor pago na última conta: R\$ 57,36

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais:		
Total Share - Assinatura Celular	R\$	39,90
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>39,90</b>

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>39,90</b>
----------------------	------------	--------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.



Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel, 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	113041416	20/06/18 a 19/07/18	<b>R\$ 39,90</b>	<b>12/08/18</b>
	Claro PR / SC			

84810000000-8 | 39900163201-7 | 80812113041-6 | 41600414122-0



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

\*03913768\*



## Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Total Share - Franquia Assinatura Celular Voz

Ilimitado

## Regras de Suspensões

(\*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

**Parágrafo Único:** Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000141689/072018

ro S/A  
ça Pereira Oliveira, 92 Centro  
CEP 88010 - 540 - Florianópolis - SC  
CNPJ 40.432.544/0191-66  
Inscrição Estadual: 255381832  
Atendimento Claro: 1052  
www.claro.com.br

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS  
R 2870 903  
CENTRO  
88330 - 360 BALNEARIO CAMBORIU SC

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06  
N° da Conta: 113041416  
N° do Cliente: 106657678

Modelo: 22 Serie B23 Via Única  
Data de Emissão: 20/07/2018  
Período: 20/06/2018 à 19/07/2018  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
3e41.f14a.ecad.8bb2.3c67.de90.09b1.f317

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):	Isento/Não Tributável (R\$):
		32,72	25,00	8,18	-
		Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>					
Total Share - Assinatura Celular		32,72	8,18	-	32,72
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>		<b>32,72</b>	<b>8,18</b>	<b>-</b>	<b>32,72</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR / SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 113041416 Claro PR / SC

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

8481000000-8 | 39900163201-7 | 80812113041-6 | 41600414122-0



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000006162/072018

Claro SA  
Praça Pereira Oliveira, 92-00000110 -Andar 06  
CEP 88010-540 - Florianópolis - SC  
CNPJ 40.432.544/0191-66  
Inscrição Estadual: 255381832

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS  
R 2870 903  
CENTRO  
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC.

CPF/CNPJ: 76.708.098/0001-06  
N° da Conta: 113041416  
N° do Cliente: 106657678

Modelo: 22 Serie A7B Via Única  
Data de Emissão: 20/07/2018  
Período: 20/06/2018 à 19/07/2018  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
62aa 8ddf d5f3 6e1a a57e 248e 4a1c 855b

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Total Share - Assinatura Celular	7,18	1,80	-	7,18
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>7,18</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>	<b>7,18</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%





A conta do seu celular.



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2  
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE  
CAMPOS  
R 2870 903  
CENTRO  
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC

03913768

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/18 - DATA DE POSTAGEM: 27/07/18



7216210573055860000007257830270718

Matrícula:	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
Retiragem no Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO
	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE
	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO
	<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO
	<input type="checkbox"/> 10 - ENDODESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 11 - ENDODESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIM)G
	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
<b>PARA USO DOS CORREIOS</b>	
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO	
CLARO S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e B - Santo Amaro - CEP 04709-110 - São Paulo - SP	



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.36  
5271X05271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3  
EFETUADO POR: DELVAIR T DUARTE

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82600000000-8 35421027000-6  
00000001017-3 12541807800-7  
Data do pagamento 03/08/2018  
Valor em Dinheiro 35,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 35,42  
=====

DOCUMENTO: 080303  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.5A8.8BC.D0C.351.6F1

---

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:23:34  
03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.





# Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:  
 G22-035 **jul/18**  
 Matrícula  
**00171254-3**

**NÚCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS**  
 R. 2870 (ATÉ 534),903  
 CENTRO  
 CEP:88330358 - Balneário Camboriú/SC

**VENCIMENTO**  
 15/08/2018  
**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 35,42

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h  
**Plantão 24h - 0800 6436272**

Localização <b>001.538.013.0100.01</b>	<b>ECONOMIAS POR CATEGORIA</b>				
Situação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMÓVEL</b>	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01
<b>CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01712543</b>					

<b>DADOS DO IMÓVEL</b>		<b>HISTORICO DO IMÓVEL</b>		
Hidrômetro	: A14N286548	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 247 10/07/2018	06/2018	10	240
Leitura ant.	: 240 08/06/2018	05/2018	10	233
Consumo	: 10 m3 em 32 dias	04/2018	10	225
Média mensal	: 10 m3	03/2018	10	216
Média diária	: 0,31 m3	02/2018	10	208
Faturamento	: MÍNIMO	01/2018	10	200

<b>TABELA TARIFARIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	
Faixa Consumo R\$ m³	Serviço	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 19,68
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 15,74
11 25 3,400		
26 40 4,050		
41 99999 4,690		

*Delvaír Tunes Duarte*  
 Tesoureiro - NANC

CERTIFICADO DE MATERIAL CONSTANTE  
 O SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E  
 ACEITO EM 15/08/18  
 ASSINATURA  
 Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

**QUALIDADE DA ÁGUA** Referência: 15/08/18

Indicadores	Nº. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,20 NTU	5
Cor	356	2,22 PCU	15
pH	356	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises exigidas na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da DWSA, inclusive as análises semestrais.

**INFORMACOES DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 35,42	1,00%	R\$ 0,35
COFINS	R\$ 35,42	0,00%	R\$ 0,00

**Mensagens**  
 MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO  
 AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matrícula 00171254-3	Localização 001.538.013.0100.01	Sequencial 1.0171254.1807
Vencimento 15/08/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 35,42	Ref: 07/2018 DV 8

82600000000-8 35421027000-6 00000001017-3 12541807800-7





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.37  
5271X05271

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3  
EFETUADO POR: DELVAIR T DUARTE

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84660000003-4 32160296201-1  
80810752000-5 00142566384-4  
Data do pagamento 03/08/2018  
Valor em Dinheiro 332,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 332,16

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JAB49250 JUREMA NAZARETH RAM	03/08/2018 14:24:33
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

**Minha NET:**

- CB MULTI EMPRESAS CORP HD PME FID
- CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição	total
NET TV	135,00
NET Virtua +	140,00
NET Fone	57,16

Valor total  
**332,16**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB MULTI EMPRESAS CORP	135,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	135,00
<b>Total NET TV</b>	<b>135,00</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>140,00</b>

**NET FONE**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h01m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h06m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m48s	7,17
ASSINATURA		49,99
<b>Total NET FONE</b>		<b>57,16</b>



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752182053547226, 752182004925745,  
752181992059566, 752181992059558,  
752181962889927

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS	NET SERVICOS 7520010430237	Julho/2018	10/08/2018	332,16

84660000003-4 32160296201-1 80810752000-5 00142566384-4





**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

**Telefone: 4721257513--FRANQUIA 001**

**FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L**

12/06/2018 A 11/07/2018 SubTotal 49,99 01/03

**LIGACOES DDD PARA CELULARES**

14/06/2018	48991742258	Florianópolis-SC	15h20m26s	0h01m00s	0,00
04/07/2018	48999709555	Florianópolis-SC	10h12m03s	0h00m36s	0,00
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>

**LIGACOES ODD PARA TELEFONES FIXOS**

21/06/2018	4832212577	Florianópolis-SC	09h49m33s	0h02m18s	0,00
25/06/2018	4832212577	Florianópolis-SC	14h23m21s	0h01m48s	0,00
03/07/2018	4832246135	Florianópolis-SC	17h10m59s	0h00m30s	0,00
10/07/2018	4832212577	Florianópolis-SC	11h31m45s	0h00m36s	0,00
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

11/06/2018	47997293782	Joinville-SC	15h49m45s	0h04m42s	0,00
11/06/2018	47999636405	Joinville-SC	16h04m57s	0h00m54s	0,00
11/06/2018	47996128500	Joinville-SC	17h29m20s	0h00m30s	0,00
11/06/2018	47996128500	Joinville-SC	17h34m45s	0h07m12s	0,00
11/06/2018	47996522527	Joinville-SC	08h03m28s	0h00m30s	0,00
12/06/2018	47984048478	Joinville-SC	14h42m22s	0h00m30s	0,00
12/06/2018	47984048478	Joinville-SC	14h43m11s	0h00m30s	0,00
12/06/2018	47996461121	Joinville-SC	15h08m37s	0h00m30s	0,00
12/06/2018	47996928705	Joinville-SC	17h15m02s	0h00m30s	0,00
13/06/2018	47984048478	Joinville-SC	08h22m10s	0h03m30s	0,00
13/06/2018	47991477015	Joinville-SC	08h50m01s	0h00m36s	0,00
13/06/2018	47991777395	Joinville-SC	11h10m46s	0h00m30s	0,00
13/06/2018	47991777395	Joinville-SC	12h08m07s	0h01m06s	0,00
13/06/2018	47997398082	Joinville-SC	14h13m18s	0h06m48s	0,00
13/06/2018	47999052604	Joinville-SC	14h33m31s	0h01m30s	0,00
13/06/2018	47991777395	Joinville-SC	17h34m33s	0h01m12s	0,00
13/06/2018	47997889666	Joinville-SC	17h48m21s	0h00m54s	0,00
14/06/2018	47996174227	Joinville-SC	09h02m52s	0h00m42s	0,00
15/06/2018	47999663121	Joinville-SC	10h22m53s	0h04m12s	0,00
15/06/2018	47997427217	Joinville-SC	10h45m47s	0h01m48s	0,00
18/06/2018	47991117913	Joinville-SC	14h42m38s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47999555497	Joinville-SC	15h27m10s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47997269776	Joinville-SC	15h28m27s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47999555497	Joinville-SC	15h28m30s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47997269776	Joinville-SC	15h33m24s	0h00m42s	0,00
18/06/2018	47996636803	Joinville-SC	15h36m12s	0h00m42s	0,00
18/06/2018	47991145550	Joinville-SC	15h40m56s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47992235550	Joinville-SC	15h44m24s	0h00m30s	0,00
18/06/2018	47997856220	Joinville-SC	11h13m39s	0h01m36s	0,00
19/06/2018	47996754285	Joinville-SC	15h41m40s	0h06m54s	0,00
19/06/2018	47996754285	Joinville-SC	17h11m38s	0h03m48s	0,00
20/06/2018	47997303371	Joinville-SC	17h23m42s	0h00m30s	0,00
20/06/2018	47999970473	Joinville-SC	17h51m09s	0h00m42s	0,00
20/06/2018	47996903560	Joinville-SC	10h00m42s	0h00m30s	0,00
21/06/2018	47984140000	Joinville-SC	10h01m37s	0h01m48s	0,00
21/06/2018	47992776777	Joinville-SC	10h55m06s	0h02m24s	0,00
21/06/2018	47999116688	Joinville-SC	10h58m08s	0h00m30s	0,00
21/06/2018	47991145550	Joinville-SC	10h59m06s	0h00m30s	0,00
25/06/2018	47991319593	Joinville-SC	10h59m48s	0h00m30s	0,00
25/06/2018	47991319593	Joinville-SC	11h09m51s	0h00m54s	0,00
25/06/2018	47999074677	Joinville-SC	11h11m50s	0h00m30s	0,00
25/06/2018	47999663121	Joinville-SC	11h13m08s	0h00m30s	0,00
25/06/2018	47999155646	Joinville-SC	15h59m47s	0h00m36s	0,00
25/06/2018	47996129013	Joinville-SC	16h02m25s	0h00m30s	0,00
25/06/2018	47999155646	Joinville-SC	16h05m15s	0h01m54s	0,00
25/06/2018	47996880714	Joinville-SC	14h28m27s	0h00m30s	0,00
26/06/2018	47997427217	Joinville-SC	14h29m22s	0h00m30s	0,00
26/06/2018	47999466227	Joinville-SC	14h30m27s	0h00m42s	0,00
26/06/2018	47997315846	Joinville-SC	14h33m45s	0h00m36s	0,00
26/06/2018	47999275449	Joinville-SC	14h45m51s	0h00m30s	0,00
26/06/2018	47992235550	Joinville-SC	14h48m28s	0h00m30s	0,00
26/06/2018	47997427217	Joinville-SC	16h48m12s	0h00m36s	0,00
26/06/2018	47984811945	Joinville-SC	16h50m11s	0h00m48s	0,00
26/06/2018	47999466227	Joinville-SC	08h52m10s	0h03m00s	0,00
27/06/2018	47996754285	Joinville-SC	10h33m01s	0h04m12s	0,00
27/06/2018	47996128500	Joinville-SC	10h01m02s	0h00m30s	0,00
28/06/2018	47999770080	Joinville-SC	10h01m47s	0h00m30s	0,00
28/06/2018	47992080397	Joinville-SC	10h02m31s	0h00m30s	0,00
28/06/2018	47992427194	Joinville-SC	10h02m31s	0h00m42s	0,00
28/06/2018	47999770080	Joinville-SC	10h03m53s	0h00m42s	0,00
28/06/2018	47999339500	Joinville-SC	11h12m22s	0h00m30s	0,00
28/06/2018	47984140000	Joinville-SC	11h12m46s	0h00m36s	0,00
28/06/2018	47997913512	Joinville-SC	11h14m04s	0h00m48s	0,00
28/06/2018	47996804463	Joinville-SC	08h14m05s	0h00m30s	0,00
29/06/2018	47999319817	Joinville-SC	08h15m39s	0h00m30s	0,00
29/06/2018	47999319817	Joinville-SC	08h17m42s	0h00m42s	0,00
29/06/2018	47999339500	Joinville-SC	08h18m26s	0h00m36s	0,00
29/06/2018	47984140000	Joinville-SC	08h20m05s	0h01m00s	0,00
29/06/2018	47991886185	Joinville-SC	10h38m21s	0h04m06s	0,00

S/0001618 F/0000446







COMBO MULTI

CLIENTE: NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

FATURA: 1807960888999

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

0003/0008

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRTEL

Table with columns: PERIODO/DATA, TELEFONE DESTINO, LOCAL DESTINO, HORA INICIO, DURACAO, VALOR (RS). Includes sub-totals for 'LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES' and 'SubTotal'.

Summary table for 'LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS'.

Summary table for 'LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS'.

S:0001619 F:0000446 D:00000716 - F



**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4721257513--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733600347	Itajai-SC			0h01m00s	0,00	
4733600921	Itajai-SC			0h03m30s	0,00	03/03
4733632745	Itajai-SC			0h05m54s	0,00	
4733652797	Itajai-SC			0h01m12s	0,00	
4733635229	Itajai-SC			0h00m30s	0,00	
4733982778	Itajai-SC			0h01m12s	0,00	
4733673439	Itajai-SC			0h01m06s	0,00	
4733680757	Itajai-SC			0h04m42s	0,00	
4733683054	Itajai-SC			0h00m36s	0,00	
4733674391	Itajai-SC			0h03m30s	0,00	
4733660147	Itajai-SC			0h29m30s	0,00	
4733982360	Itajai-SC			0h20m36s	0,00	
4733635868	Itajai-SC			0h00m48s	0,00	
4733636693	Itajai-SC			0h23m18s	0,00	
4733634794	Itajai-SC			0h00m36s	0,00	
4733466700	Itajai-SC			0h01m30s	0,00	
4732645728	Itajai-SC			0h03m06s	0,00	
4732485625	Itajai-SC			0h15m24s	0,00	
4733615574	Itajai-SC			0h01m00s	0,00	
<b>SubTotal</b>				<b>2h58m48s</b>	<b>0,00</b>	

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

13/06/2018	47997269776	Joinville-SC	11h18m25s	0h01m06s	0,00
19/06/2018	47992384238	Joinville-SC	08h05m40s	0h00m54s	0,00
19/06/2018	47997269776	Joinville-SC	14h27m30s	0h01m00s	0,00
21/06/2018	47997303371	Joinville-SC	11h12m41s	0h07m30s	0,00
<b>SubTotal</b>				<b>0h10m30s</b>	<b>0,00</b>

**SubTotal 6h13m42s 49,99**

**Total Serviço 49,99**

**PRESTADORA OI S/A**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4721257513 -ITAJAI

DDD PARA TELEFONE MOVEL

15/06/2018	48996241959	Florianópolis-SC	10h32m17s	0h06m18s	5,38
<b>SubTotal</b>				<b>0h06m18s</b>	<b>5,38</b>

**SubTotal 0h06m18s 5,38**

**Total Serviço 5,38**

**PRESTADORA TIM**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4721257513 -ITAJAI

DDD PARA TELEFONE MOVEL

18/06/2018	48999709555	Florianópolis-SC	14h41m46s	0h00m30s	1,79
<b>SubTotal</b>				<b>0h00m30s</b>	<b>1,79</b>

**SubTotal 0h00m30s 1,79**

**Total Serviço 57,16**

S/0001619 F/0000446





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B5

CLARO S.A.  
RUA CRISTOVAO NUNES  
PIRES, 110 CENTRO  
CEP 88010-120 -  
FLORIANOPOLIS  
CNPJ-40.432.544/0191-66  
IE - 255.381.832

**NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS**  
R 2870, 00903 CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 76.708.098/0001-06

Código 752/001043023 Mês Julho/2018  
Número 0000009032 Emissão 24/07/2018  
I.E. ISENTO Vencimento 10/08/2018  
CEP: 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

0005/0008

Descrição	ICMS	PIS	COFINS	Valor
TV POR ASSINATURA				
01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB MULTI EMPRESAS CORP HD PME FID	16,88	0,88	4,05	135,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				135,00
BANDA LARGA				
01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS Banda LARGA 120M	33,25	0,86	3,99	133,00
SUB TOTAL Banda LARGA				133,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **268,00**

ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
	200,50	25,00%	50,13

Reservado ao Fisco  
**3506.AD36.E8F1.15DA.5D11.D18F.F108.06D9**

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I: Art. 13; Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 50,13

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

CLARO S.A.  
RUA CRISTOVAO NUNES  
PIRES - 110 - SALA 2  
CEP 88010120  
LORIANOPOLIS  
J.NPJ 40.432.544/0191-66  
I.E. 255.381.832

**NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS**

R 2870 00903  
BAIRRO INDEFINIDO  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 76.708.098/0001-06  
ISENTO

Código Cliente:  
**00127142782-0001**

UF: SC  
NF: 000012454 VIA ÚNICA  
SÉRIE: B1  
DATA EMISSÃO: 14/07/2018  
No FATURA: 1807960888999

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	0,32	1,50	49,99

Reservado ao Fisco  
**1262.86bf.e300.f0d0d.ccc9.3fc5.3b91.7de2**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 49,99	<b>49,99</b>		<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,30  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,40 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,20

S/0001620 F/0000446 D/0000717 - F



CLARO S.A.  
RUA CRISTOVAO NUNES  
PIRES - 110 - SALA 2  
CEP 88010120  
FLORIANOPOLIS  
CNPJ 40.432.544/0191-66  
I.E. 255.381.832

### NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

R 2870 00903  
BAIRRO INDEFINIDO  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 76.708.098/0001-06  
ISENTO

Código Cliente:  
**00127142782-0001**

0006/0008

Operadora : PRESTADORA OI S/A UF : SC  
Endereço : AV MADRE BENVENUTA 02080 FLORIANOPOLIS NF : 000007876  
CEP : 88036-500 Série : G02  
CNPJ : 76.535.764/0322-66  
Insc.Est. : 250.427.648 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00 Data Emissão : 14/07/2018

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 4721257513-	25,00	1,35	0,03	0,16	5,38

Reservado ao Fisco

6b84.8787.e678.d6a2.785b.9974.4b75.6acb

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,38	5,38	25,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL: 5,38	5,38		1,35	0,00	0,00

Operadora : TIM CELULAR S.A. NF : 000003204  
Endereço : RUA SANTOS SARAIVA 01520 Série : B10  
CEP : 88070-101 Fatura : 1807960888999  
CNPJ : 04.206.050/0146-45 Data Emissão : 14/07/2018  
Insc. Est. : 254.676.391 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 4721257513-	25,00	0,45	0,01	0,05	1,79

Reservado ao Fisco

d500.654e.b56c.b552.c1a1.6215.ab5f.01b2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,79	1,79	25,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL: 1,79	1,79		0,45	0,00	0,00

S/0001620 F/0000446





1500000001



DT POST: 31/07/18

F/00000446-00

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2  
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE  
CAMPOS  
R 2870, 903  
CENTRO  
88330-360 BALNEARIO CAMBORIU SC

752/001043023



7216210573700790000001899730310718

ETC75210082018\_837788.rem



S/0001621 F/0000446

8000/8000

Handwritten mark resembling a stylized '7' or a signature.

S/0001621 F/0000446 D/0000718 - F

0007/0008

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

COMBO MULTI





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.37  
5271X05271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018  
NUMERO DO CPNJ 76.708.098/0001-06  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 10/08/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 31,16  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 31,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.85E.FC9.C1E.0BC.353  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080305

=====

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.

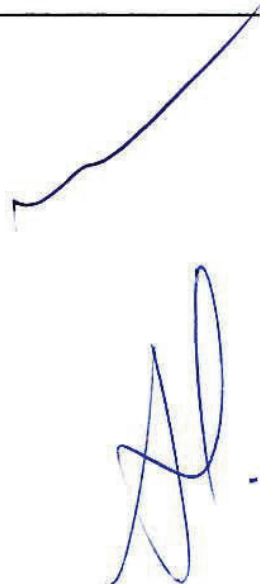
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:25:52  
03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.





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

**DARF**

01 - Nome / Telefone da Empresa  
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS  
(47) 2125-7513  
Base de Cálculo: 3.116,40  
Observação:

**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	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	10/08/2018
07 - Valor Principal	31,16
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	31,16
<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  
NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS  
(47) 2125-7513  
Base de Cálculo: 3.116,40  
Observação:

**ATENÇÃO**

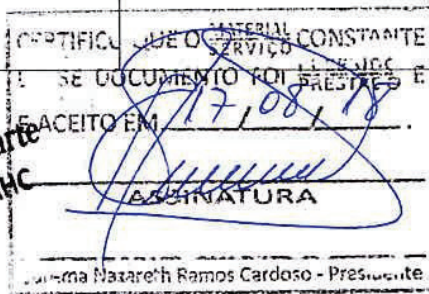
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	76.708.098/0001-06
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	10/08/2018
07 - Valor Principal	31,16
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	31,16
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

**Delvair Tunes Duarte**  
Tesoureiro - NAHC



Juliana Nazareth Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:37  
527105271 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490623573900010004800002468932176120000012393  
NR. DOCUMENTO 80.306  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 123,93  
VALOR COBRADO 123,93

NR.AUTENTICACAO 7.B79.80F.D87.5B3.2C1

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 JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:27:38  
03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.





## Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Itajaí

Rua Cônego Tomaz Fontes, Nº 480 - Edifício Bamerindos - 6º Andar - Sala 61 - Cx. Postal 195  
CNPJ: 83.825.257/0001-00 - Fone\Fax: (0xx47) 3348-4170 - Celular: (0xx47) 9965-1188  
88301-060 - ITAJAÍ - SANTA CATARINA

As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho ficam obrigadas a recolher, em (04) quatro parcelas iguais, respectivamente 10/junho/2018, 10/julho/2018, 10/agosto/2018 e 10/setembro/2018, os valores abaixo discriminados, a título de Contribuição Assistencial, por meio de quitação de boleto bancário.

Enquadramento da Empresa	Valor das Parcelas
De 1 a 05 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 123,93
De 06 a 10 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 247,89
De 11 a 30 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 371,86
De 31 a 50 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 495,80
De 51 a 100 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 743,70
De 101 a 200 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 1.239,54
Acima de 200 funcionários.....	04 parcelas de R\$ 2.478,94

### Parcela 3/4

Após o recolhimento, cada empregador deverá enviar ao Sindicato Profissional, uma cópia da GFIP.

**Atenção: A Contribuição Assistencial não poderá ser descontada do empregado, conforme Cláusula Convencional.**

As homologações de rescisões de contrato de trabalho de empregado com 01 ano ou mais devem ser homologados pelo Sindicato Profissional.

**Obs: Conforme a Lei 13.467/2017 o acordado sobrepõe o legislado.**

Delvair Tunes Duarte  
Tesoureiro - NAHC

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE SE ENCONTRA EM SEU ESTADO ORIGINAL E SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM  
25/08/2018  
ASSINATURA

BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Empreg. Estab. de Serviços de Saúde de Itajaí		CNPJ	83.825.257/0001-00		RECEIÇO DO PAGADOR		
Rua Cônego Tomas Fontes, 480 - 6º Andar Sl 61 Centro 88301-000 Itajaí SC				Assinado por: Humberto Ramos Cardoso - Presidente			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPÉCIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTEIRA	VENCIMENTO
25/07/2018	CAS201808	OU	N	R\$	25/07/2018	RG	10/08/2018
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.				CAS REF. AGOSTO DE 2018		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
						0416/062353-9	
						NOSSO NÚMERO	
						1400000000024689-7	
						(-) VALOR DOCUMENTO	
						123,93	
PAGADOR		CPF/CNPJ:	75.708.098/0001-06		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		(-) VALOR COBRADO
Núcleo Assistencial Humberto de Campos - 1101				Contest Contabilidade			

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

**CAIXA | 104-0 | 10490.62357 39000.100048 00002.468932 1 76120000012393**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Pagável Em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						10/08/2018	
BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Empreg. Estab. de Serviços de Saúde de Itajaí				CNPJ	83.825.257/0001-00		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Rua Cônego Tomas Fontes, 480 - 6º Andar Sl 61 Centro 88301-000 Itajaí SC						0416/062353-9	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
25/07/2018	CAS201808	OU	N	25/07/2018	1400000000024689-7		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO		
	RG	R\$			123,93		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2018						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.						(+/-) MORAMULTA/JUROS	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		Núcleo Assistencial Humberto de Campos - 1101			CPF/CNPJ:	75.708.098/0001-06	
		R: 2070, 554 - Centro					
		88330-454 - Balneário Camboriú - SC					
		Contest Contabilidade - 162					
						CÓD. DE BAIXA:	1400000000024689-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.37  
5271X05271 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	76708098000106
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
VALOR DO INSS	10.810,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	180,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.991,37

=====

DOCUMENTO: 080307  
AUTENTICACAO SISBB: C.C01.BE1.EBE.DDB.14C

=====

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  
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.37  
5271X05271 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC

=====

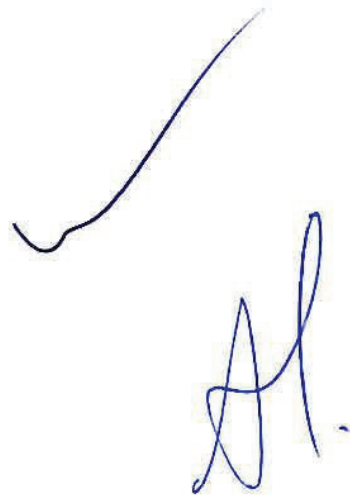
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	76708098000106
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2018
VALOR DO INSS	10.810,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	180,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.991,37

=====

DOCUMENTO: 080307  
AUTENTICACAO SISBB: C.C01.BE1.EBE.DDB.14C

=====

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

JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

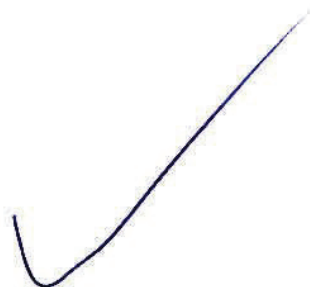
03/08/2018 14:29:02

03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.





SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 18:44:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

RUA 2870 903

ESTADO

88330-360

5 - IDENTIFICADOR 76.708.098/0001-06

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 21257513

6 - VALOR DO INSS(+) 10.810,62

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 180,75

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.991,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 18:44:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

RUA 2870 903

ESTADO

88330-360

5 - IDENTIFICADOR 76.708.098/0001-06

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 21257513

6 - VALOR DO INSS(+) 10.810,62

- VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 180,75

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.991,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Delvaír Tunes Duarte  
Tesoureiro - NAHC

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE EM SEU SERVIÇO  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E  
ACEITO EM 30/07/2018  
ASSINATURA  
Jurema Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.37  
5271X05271

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3  
EFETUADO POR: DELVAIR T DUARTE

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000003-2 73960179180-0  
80761905087-8 67080980001-1  
Data do pagamento 03/08/2018  
CNPJ/CEI/CPF 76708098/0001-06  
COMPETENCIA 07/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2018  
VALOR DEPOSITO 373,96  
Valor Total 373,96

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JA849250 JUREMA NAZARETH RAM  
JB738600 DELVAIR T DUARTE

03/08/2018 14:29:53

03/08/2018 16:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/07/2018 - 18:44:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS				02-DDD/TELEFONE (0047)21257513
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.674,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.708.098/0001-06	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 373,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 373,96
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\***

858800000032 739601791800 807619050878 670809800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/07/2018 - 18:44:06

*Deivair Tunes Duarte*  
Tesoureiro - NAHC

CERTIFICADO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTEMENTE  
L SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E  
PRESTATO EM 30/07/2018

ASSINATURA

Juliana Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS				02-DDD/TELEFONE (0047)21257513
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.674,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.708.098/0001-06	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 373,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 373,96
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\***

858800000032 739601791800 807619050878 670809800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A33D071651474349056  
07/08/2018 16:56:43

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080355198141225000090008376090000009500  
NR. DOCUMENTO 80.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 95,00  
VALOR COBRADO 95,00

NR.AUTENTICACAO 2.383.18C.8EA.39F.COB

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:38:23
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



Cadastrado Único 182848		Emissão 07/08/2018	
Número do Documento 222358		Vencimento 07/08/2018	
Parcela	1	Agência/Código do Beneficiário	1412 / 50000-9
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
Recibos:	222358	Observação:	ITEM 27 - 01 ALIQ 2,5% R\$ 3.720,00
51-ISSQN		Valor:	95,00
Complemento:		Valor:	95,00
VALOR ORIGINAL			
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 27 - 01 ALIQ 2,5% R\$ 3.720,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador	Recella		
GILMARA DOS SANTOS - COD. ÚNICO: 182848	ISSQN		
Nosso Número	Valor do Documento		
109 / 00035519-8	95,00		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DE PAGAMENTO

ERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Data Documento		Número do Documento		Especie Documento		Aceite		Data Processamento		VENCIMENTO	
07/08/2018		222358		109		N		07/08/2018		07/08/2018	
Parcela(s)		Carteira		R\$		Quantidade		Valor		1412 / 50000-9	
1		109		R\$		X		X		109 / 00035519-8	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)											
Recibos: 222358 Exercício(s): 2018 Observação: ITEM 27 - 01 ALIQ 2,5% R\$ 3.720,00											
51-ISSQN Valor: 95,00											
Complemento: VALOR ORIGINAL											
OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. ITEM 27 - 01 ALIQ 2,5% R\$ 3.720,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.											
Pagador: GILMARA DOS SANTOS - COD. ÚNICO: 182848 CPF/CNPJ: 93958498949											
RUA DAS HORTENCIAS, 580, Bairro CENTRO, ITAJAÍ/SC, 88308-080											

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTEMENTE**  
**ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E**  
**ACEITO EM**  
**SIGNATURA**  
**Delvaír Tunes Duarte**  
**Tesoureiro - NAC**  
 Fátima Nazareth Ramos Cardoso - Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

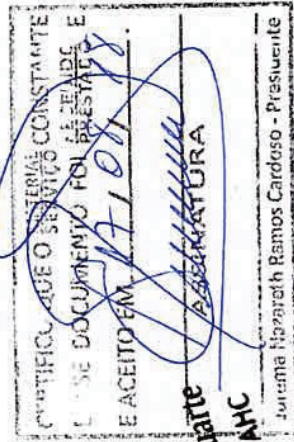
**EXERCÍCIO**

Cadastró Único 238378	
Número do Documento 222359	Emissão 07/08/2018
Parcela 1	Vencimento 07/08/2018
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 222359	
Valor: 57,60	Observação: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.880,00
Complemento: VALOR ORIGINAL	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.880,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.	
Pagador KELLI CRISTINE ALBARNAZ - Cód. Único: 238378	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00035520-6	Valor do Documento 59,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
- RENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ		07/08/2018	
Beneficiário			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107			
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315			
Data Documento 07/08/2018	Número do Documento 222359	Especie Documento DS	Data Processamento 07/08/2018
Parcela(s) 1	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade x
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		Valor	
Receita: 51-ISSQN Exercício(s): 222359		Observação: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.880,00	
Complemento: VALOR ORIGINAL		Valor: 57,60	
OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.880,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador KELLI CRISTINE ALBARNAZ - Cód. Único: 238378		CPF/CNPJ: 86809776915	
RUA ARTUR TORQUATO BATISTA, 283, Bairro Bairro, ITAJAÍ/SC, 88306-155			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DE COMPENSAÇÃO





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080355230141225000090008176090000003560  
NR. DOCUMENTO 80.703  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 35,60  
VALOR COBRADO 35,60

=====

NR. AUTENTICACAO 4.995.B68.ABB.C73.171

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:40:20
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

**Itaú** BANCO ITAÚ SA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**EXERCÍCIO**

Cadastro Único		Emissão	
241382		07/08/2018	
Número do Documento	222360	Vencimento	07/08/2018
Parcela	1	Agência/Código do Beneficiário	1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>			
Recibo:	222360	Observação:	ITEM 04 - 01 ALIQ 2% R\$ 1.680,00
51-ISSQN		Valor:	33,60
Complemento:		Valor:	33,60
VALOR ORIGINAL			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS:</b>			
ITEM 04 - 01 ALIQ 2% R\$ 1.680,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador	FAGNER JORGE MICHELATTO NATT - CÓD. ÚNICO: 241382		
Nosso Número	109 / 00035523-0		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		07/08/2018	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107			
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315			
Data Documento	07/08/2018	Processamento	07/08/2018
Parcela(s)	1	Quantidade	X
Número do Documento	222360	Valor	35,60
Carteira	109		
Especie	R\$		
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>			
Recibo:	222360	Observação:	ITEM 04 - 01 ALIQ 2% R\$ 1.680,00
51-ISSQN		Valor:	33,60
Complemento:		Valor:	33,60
VALOR ORIGINAL			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS:</b>			
NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 01 ALIQ 2% R\$ 1.680,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador	FAGNER JORGE MICHELATTO NATT - CÓD. ÚNICO: 241382		
	RUA CESARIO CHAVES, 222, Bairro FAZENDA, ITAJAÍ/SC, 88302-350		
	CPF/CNPJ: 92561888134		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTATADO**  
**EM SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E**  
**ACEITO EM 21/08/18**  
**Quarte**  
**Assinatura**  
**Mauro Nazareth Ramos Cardoso - Presidente**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355248141225000090008576090000002600  
NR. DOCUMENTO 80.704  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 26,00  
VALOR COBRADO 26,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.927.12B.622.D11.E24

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:41:29
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastrado Único 158664		Emissão 07/08/2018	
Número do Documento 222361		Vencimento 07/08/2018	
Parcela 1	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelita: 51-ISSON Exercício(s): 222361 Valor: 24,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador ADRIANA ZANCHETT - CÔD. ÚNICO: 158664		Receita ISSON	
Nosso Número 109 / 00035524-8		Valor do Documento 26,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 07/08/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102288000107 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315			
Número do Documento 222361		Data Processamento 07/08/2018	
Parcela(s) 1	Carteira 109	Quantidade x	Valor
Especie Documento DS		N	
R\$		R\$	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelita: 51-ISSON Exercício(s): 222361 Observação: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00			
Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 24,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador ADRIANA ZANCHETT - CÔD. ÚNICO: 158664 RUA 1520, 300, APTO. 903, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-532		CPF/CNPJ: 00717544907	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



COPIA DO MATERIAL CONSTATANTE  
O SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E  
ACEITO EM  
ASSINATURA  
Delvair Tunes Duarte  
Tesoureiro - NAHC  
José Maria Hilarath Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355263141225000090008276090000002600  
NR. DOCUMENTO 80.705  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 26,00  
VALOR COBRADO 26,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DDF.2AC.77F.045.C94

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:43:02
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU

EXERCÍCIO

Cadastro Único  
249388

Número do Documento	Emissão
222363	07/08/2018
Parcela	Vencimento
1	07/08/2018
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)	
Recalculado:	Agência/Código do Beneficiário
51-ISSON	1412 / 50000-9
Exercício(s):	Observação:
222363	ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00
Valor:	
24,00	
Complemento:	
VALOR ORIGINAL	
OBSERVAÇÕES GERAIS:	
ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.	
Pagador	Recalculado
CRISTIANE MOREIRA DE MORAES - CÓD. ÚNICO: 249388	ISSON
Nosso Número	Valor do Documento
109 / 00035526-3	26,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 03552.631412 25000.090008 2 76090000002600

DE PAGAMENTO  
DIRECIONALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2018	222363	DS	N	07/08/2018
Parcela(s)	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
1	109	R\$	X	26,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Recalculado: 51-ISSON 222363

Observação: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00

Complemento: VALOR ORIGINAL Valor: 24,00

OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.200,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

Pagador: CRISTIANE MOREIRA DE MORAES - CÓD. ÚNICO: 249388

RUA NAHOR CARDOSO, 82, CASA 02, Bairro CIDADE NOVA, ITAJAÍ/SC, 88308-608

CPF/CNPJ: 87474557991

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DE COMPENSAÇÃO



Delvaír Tunes Duarte  
Tesoureiro - NAHC

Automa Elizabeth Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080355099141225000090008176090000003080

NR. DOCUMENTO 80.709

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 30,80

VALOR COBRADO 30,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1E5.F95.6A2.5C3.328

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:46:47
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**

Cadastro Único		Emissão	
213348	07/08/2018		
Número do Documento	222365	Vencimento	07/08/2018
Parcela	1	Agência/Código do Beneficiário	1412 / 50000-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>			
Recelha:	51-ISSQN	Exercício(s):	222365
Valor:	28,80	Observação:	ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.440,00
Complemento:	VALOR ORIGINAL	Valor:	28,80
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS:</b> ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.440,00 Valor total do guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador	Receita		
GIORDANO DA SILVA CARNIEL - COD. ÚNICO: 213348	ISSQN		
Nosso Número	Valor do Documento		
109 / 00035528-9	30,80		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

**DE PAGAMENTO  
EXERCÍCIO**

Beneficiário  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Data Documento	07/08/2018	Número do Documento	222365	Espécie Documento	DS	Acetela	N	Data Processamento	07/08/2018	Agência/Código do Beneficiário	1412 / 50000-9
Parcela(s)	1	Carteira	109	R\$		Quantidade	X	Valor		NOSSO NÚMERO	109 / 00035528-9
<b>INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)</b>											
Recelha:											
51-ISSQN											
Complemento:											
VALOR ORIGINAL											
Valor:											
28,80											
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS:</b> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 1.440,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.											

Pagador  
GIORDANO DA SILVA CARNIEL - COD. ÚNICO: 213348  
RUA DOM CARLOS, 48, Bairro VILA REAL, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88337-025

CPF/CNPJ: 00547997086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DE COMPENSAÇÃO



**CERTIFICADO** - QUANDO O MATERIAL CONSTANTE  
NÃO SE DOCUMENTA, FOI RECEBIDO E  
ACEITO EM. *21/08/18*  
**Delvaír Tunes Duarte**  
**NAHC**  
Tatiana Nazareth Ramos Cardoso - Presidente  
**Tesoureiro**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355164141225000090008576090000005000  
NR. DOCUMENTO 80.707  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A14.8B9.C19.34F.2CE

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:44:55
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.



**BANCO ITAÚ SA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

**EXERCÍCIO**  
 Cadastro Único  
 235340

**EXERCÍCIO**  
 Emissão  
 07/08/2018

**EXERCÍCIO**  
 Vencimento  
 07/08/2018

Agência/Código do Beneficiário  
 1412 / 50000-9

Beneficiário  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107  
 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315

Agência/Código do Beneficiário  
 1412 / 50000-9

NOSSO NÚMERO  
 109 / 00035516-4

Data Documento  
 07/08/2018

NOSSO NÚMERO  
 109 / 00035516-4

(-) VALOR DO DOCUMENTO  
 50,00

Parcela(s)  
 1

(-) VALOR DO DOCUMENTO  
 50,00

(-) DESCONTO

Quantidade  
 X

(-) DESCONTO  
 50,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS

Valor  
 48,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS

(+) MORAMULTA/JUROS

Valor  
 48,00

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

Valor  
 48,00

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Valor  
 48,00

(-) VALOR COBRADO

CFR/CNPJ: 98869179991

Valor  
 48,00

CFR/CNPJ: 98869179991

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Valor  
 48,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pagador  
 FERNANDA ALAGE - COD. ÚNICO: 235340  
 RUA 2000, 250, APTO 403, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-464

Valor  
 48,00

Pagador  
 FERNANDA ALAGE - COD. ÚNICO: 235340

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

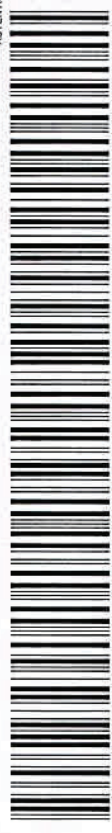
Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00

Valor  
 48,00



CERTIFICADO DE RECEBIMENTO  
 O RECEBIMENTO FOI RECEBIDO E  
 ACEITO EM 07/08/2018  
 Assinatura  
 Delvaír Tunes Duarte  
 Tesoureiro - NAHC  
 Juliana Hübner Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355115141225000090008576090000005000	
NR. DOCUMENTO	80.708
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B97.071.14D.494.92D
-----------------	-----------------------

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:45:52
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

Cadastro Único 151825		Emissão 07/08/2018	
Número do Documento 222354	Vencimento 07/08/2018	Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
Parcela 1			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelita: 51-ISSQN Exercício(s): 222354 Valor: 48,00 VALOR ORIGINAL 48,00 OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.400,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			
Pagador MAYARA CRISTINA FONSECA OLDONI - CÔD. ISSQN	Receita Valor do Documento 50,00		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DE PAGAMENTO _RENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		VENCIMENTO 07/08/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315			
Data Documento 07/08/2018	Número do Documento 222354	Especie Documento DS	Data Processamento 07/08/2018
Parcela(s) 1	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade N
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelita: 51-ISSQN Exercício(s): 222354 Valor: 48,00 VALOR ORIGINAL 48,00 OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ITEM 04 - 16 ALIQ 2% R\$ 2.400,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.		Quantidade X	Valor 50,00

Pagador  
MAYARA CRISTINA FONSECA OLDONI - CÔD. ÚNICO: 151825  
RUA 2300, 1253, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-428

CPF/CNPJ: 02352340950

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFIRMO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
 E SE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E  
 ACEITO EM 07/08/18  
 Assinatura  
 Ivair Tunes Duarte  
 Tesoureiro - NAHC  
 Autamã Nizarath Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355289141225000090008276090000003080  
NR. DOCUMENTO 80.706  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 30,80  
VALOR COBRADO 30,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.F7C.D0D.0E4.E4B.359

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões 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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:44:05
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 BALNEARIO CAMBORIU**

Cadastro Único 116174	
Número do Documento 222351	Emissão 07/08/2018
Parcela 1	Vencimento 07/08/2018
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelha: Exercício(s): 51-ISSQN 222351 Valor: 28,80	
OBSERVAÇÕES GERAIS: ITEM 27 - 01 ALIQ 2.5% R\$ 1.152,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.	
Pagador NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO - CÔD. ÚNICO: 116174	Receita ISSQN
Nosso Número 109 / 00035509-9	Valor do Documento 30,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - 83102285000107 RUA DINAMARCA, 320, Bairro DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88338-315		Agência/Código do Beneficiário 1412 / 50000-9	
Data Documento 07/08/2018	Número do Documento 222351	Especie Documento DS	Data Processamento 07/08/2018
Parcela(s) 1	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Recelha: Exercício(s): 51-ISSQN 222351 Valor: 28,80		OBSERVAÇÃO: ITEM 27 - 01 ALIQ 2.5% R\$ 1.152,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS: NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO, ITEM 27 - 01 ALIQ 2.5% R\$ 1.152,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.			

Pagador  
 NAIRO ADAO PEIXOTO RIBEIRO - CÔD. ÚNICO: 116174  
 RUA 2550, 895, FUNDOS, Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, 88330-390

CPF/CNPJ: 06610681068



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

**DELVAIR TUNES DUARTE**  
**Tesoureiro - NAHC**

RECEBI O VALOR DE R\$ 30,80 (TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) EM 07/08/2018. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO, ITEM 27 - 01 ALIQ 2.5% R\$ 1.152,00 Valor total da guia acrescido em R\$ 2,00 referente a Taxa de Expediente.

**DELVAIR TUNES DUARTE**  
 Assinatura

Jurista: Marateth Ramos Cardoso - Presidente



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31  
527105271 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NUCLEO A H C FMDCA PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 5.719-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080355081141225000090008276090000003176  
NR. DOCUMENTO 80.710  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 31,76  
VALOR COBRADO 31,76

=====

NR.AUTENTICACAO 7.339.3CB.594.F89.C2C

=====

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	JA849250 JUREMA NAZARETH RAM	07/08/2018 15:48:03
	JB738600 DELVAIR T DUARTE	07/08/2018 16:56:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB738600 DELVAIR T DUARTE.

