



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCISO II**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b> SÍTIO DO NONO	
<b>NOME DO AGENTE CULTURAL:</b> ARLETE HOEPERS	<b>CNPJ.:</b> 31.966.447/0001-43
<b>REPRESENTANTE:</b> ARLETE HOEPERS	<b>CPF:</b> 381.122.219-87
<b>ENDEREÇO:</b> ESTRADA GERAL MOLUNGU – SN – VIDAL RAMOS	
CEP. 88443-000	
TELEFONE FIXO (se tiver): (47) 99900-2852	
CELULAR: (47) 99659-8749	
E-MAIL: SITIODONONO@HOTMAIL.COM	

**MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E/OU DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Durante o período de recebimento do subsídio como não estávamos recebendo visitantes tivemos apenas os cuidados com organização e limpeza do espaço.

**INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS**

Em contrapartida ao recurso recebido através da LEI ALDIR BLANC Nº14.017/2020, recebemos em nosso sítio os alunos dos 4ºs anos da Escola Municipal Padre Heriberto Hartmann para demonstração das atividades realizadas no sítio, artesanatos em pneus reciclados, passeio de charrete e demonstração de engenho conduzido por cavalo.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Execução Financeira – ARLETE HOEPPERS

Tipo de Documento	Nº Documento	Data Documento	Descrição da Despesa	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Valor pago R\$
NOTA FISCAL	26682	23/11/2021	MATERIAIS DIVERSOS	NICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TODA	78.525.920/0001-10	822,00
RECIBO SIMPLES	---	21/09/2021	COMPOSTO	VIVEIRO BEIJA FLOR LTDA ME	07.158.643/0001-07	920,00
FATURA-STTR	---	31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TR	33.683.202/0001-34	77,50
PEDIDO	706	13/09/2021	PARAFUSOS E PREGOS	MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.882.670/0001-11	200,17
RECIBO	815	26/10/2021	PARAFUSOS E PREGOS	MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.882.670/0001-11	351,00
FATURA	--	SETEMBRO/2021	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	---	246,52
FATURA	--	OUTUBRO/2021	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	---	237,31
FATURA	4455428030	15/04/2021	TELEFONIA	TIM AS	---	51,99
FATURA	4474510884	15/05/2021	TELEFONIA	TIM AS	---	51,99
FATURA	--	--	INTERNET	CDI SC TELECOMUNICAÇÕES	31.141.548/0001-85	390,00
RECIBO	--	02/12/2021	MUDAS DE FLORES	BERÇO DAS MUDAS	30.378.534/0001-17	3.019,26
DAS	--	JAN/2021 A NOV/2021	DAS – SIMPLES NACIONAL	DAS	31.966.447/0001-43	549,00
					<b>Recursos próprios</b>	<b>(161,85)</b>
					<b>Valor Total R\$</b>	<b>6.916,74</b>

\*INSERIR TODOS DOCUMENTOS NUMERADOS EM ANEXO. LEGENDA

OBS. Alguns comprovantes de pagamentos estão em nome de Arlete e Ivanor (segue em anexo certidão de casamento)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

COMARCA DE ITUPORANGA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE VIDAL RAMOS

Virginia de Araujo Osorio

Tabellã

Livro 047

Folia 025

1º TRASLADO

Escritura Pública de Declaração de Convivência sob protocolo nº 00825 em data de 10/02/2010

## ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE CONVIVÊNCIA DE IVANOR JORGE E ARLETE HOEPERS, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM os que este público instrumento de escritura pública declaratória de convivência virem, que aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dez (2010), neste Município de Vidal Ramos, Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, compareceram nesta Serventia Notarial e Registral perante mim, Virginia de Araujo Osório, Tabellã, como **DECLARANTES: IVANOR JORGE**, brasileiro, divorciado, agricultor, filho de Vitorino Jorge e Dorotêa Brassiani Jorge, nascido em 16/03/1963, portador da cédula de identidade RG nº 1.242.384 SESPDC/SC emitida em 10/03/2006, e inscrito no CPF/MF sob o nº 767.132.709-30, conforme certidão de casamento com averbação de divórcio registrada no Livro 3-B, fls. 149, sob termo nº 544, nesta Serventia Notarial e Registral de Vidal Ramos, SC, e sua companheira **ARLETE HOEPERS**, brasileira, solteira, maior, agricultora, filha de Claudio Hoepers e Maria Resner Hoepers, nascida em 22/05/1960, portadora da cédula de identidade RG nº 16R.1.922.995 SSP/SC emitida em 15/10/1984, e inscrita no CPF/MF sob o nº 381.122.219-87, conforme certidão de nascimento registrada no Livro 11-A, fls. 324, sob termo nº 5892, nesta Serventia Notarial e Registral de Vidal Ramos, SC, ambos residentes e domiciliados à Localidade de Molungu, Vidal Ramos/SC, e como **TESTEMUNHAS: HENRIQUETA SCHMITZ GARCIA**, brasileira, viúva, aposentada, filha de Paulo Schmitz e Ana B. Schmitz, nascida em 12/08/1948, portadora da cédula de identidade RG nº 3/R.981.336 SSI/SC emitida em 14/09/1978, e inscrita no CPF/MF sob o nº 522.022.919-20, residente e domiciliada à Rua Rodolfo Finck, nº 64, Centro, Vidal Ramos/SC, **FABRICIO HEYMANN**, brasileiro, solteiro, técnico em agropecuária, filho de Ernesto Frederico Heymanns e Vilma Popenga Heymanns, nascido em 16/07/1974, portador da cédula de identidade RG nº 2.258.995 SESPDC/SC emitida em 01/03/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 019.939.659-04, residente e domiciliado à Rua Santa Luiza, nº 394, Centro, Vidal Ramos/SC e **ALMIR SCHMITZ**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, filho de Osmar Schmitz e Maria Boing Schmitz, nascido em 09/05/1970, portador da cédula de identidade RG nº 2.255.370-3 SSP/SC emitida em 03/07/2003, e inscrito no CPF/MF sob o nº 776.992.899-00, residente e domiciliado à Rua Santa Cruz, nº 237, Centro, Vidal Ramos/SC. Todos identificados neste ato por mim, Tabellã, ante a apresentação dos documentos de identidade supra mencionados, expedidos pela autoridade competente, tomados por bons ante suas características gerais de conteúdo, de acordo com o Provimento nº 23/93 da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, de cuja capacidade jurídica dou fé. E pelos **DECLARANTES**, me foi dito que declaram, sem qualquer induzimento ou coação, de livre e espontânea vontade, e em sã consciência, que mantêm uma convivência pública e duradoura, morando sob o mesmo teto como marido e mulher, mantendo uma união estável desde o dia vinte e cinco (25) do mês de maio (05) do ano de mil novecentos e oitenta e cinco (1985), e que na constância dessa união tiveram duas filhas: **TÁCIA FERNANDA JORGE**, nascida aos 09/01/1987, cujo assento de nascimento está registrado nesta Serventia Notarial e Registral de Vidal Ramos/SC, no Livro 5-A, fls. 165v, termo nº 2.821 e **FRANCIELLI JORGE**, nascida aos 16/02/1991,

Documento impresso por meio mecânico. Qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Av. Jorge Lacerda, 940, Sala 08, Galeria Dona Irene, Centro, Vidal Ramos, CEP: 88.443-000

continua na próxima folha

09/11/2020	NCX000230	DEP DINHEIRO				
10/11/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			200,00	5.666,47
10/11/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
13/11/2020	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA	33,73			5.623,69
16/11/2020	C09431041	SEGURO PRESTAMISTA	692,27			4.930,42
01/12/2020	NCX000072	DEP DINHEIRO	18,08			4.912,34
09/12/2020	NCX000145	DEP DINHEIRO			200,00	5.112,34
10/12/2020	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			500,00	5.612,34
10/12/2020		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
10/12/2020	680875	TED 07223533919 OTAVIO FERNANDO ZIMMERMANN	33,73			
14/12/2020	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA			80,00	5.648,61
16/12/2020	C09431041	SEGURO PRESTAMISTA	723,47			4.925,14
30/12/2020	403310	TED 83102376000134 LEI A BLANC MUNICIPIO DE	18,49			4.906,65
06/01/2021	3172429	DEP CHEQUE 24H			6.754,89	11.661,54
11/01/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			1.160,00	12.821,54
11/01/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
13/01/2021	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA	33,73			12.777,81
18/01/2021	C09431041	SEGURO PRESTAMISTA	707,53			12.070,28
05/02/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE	18,29			12.051,99
08/02/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE			500,00	12.551,99
10/02/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			200,00	12.751,99
10/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
17/02/2021	C09431041	SEGURO PRESTAMISTA	33,73			12.708,26
17/02/2021	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA	16,69			
05/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE	759,11			11.930,46
05/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE			500,00	
05/03/2021	NCX000158	DEP DINHEIRO			200,00	
10/03/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			500,00	13.132,46
10/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
15/03/2021	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA	33,73			13.088,73
15/03/2021	929683817	DEB.CTA.FATURA	656,63			
16/03/2021	C09431041	SEGURO PRESTAMISTA	30,00			12.402,10
08/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE	17,90			12.384,20
09/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05187116924 TACIA FERNANDA JORGE			500,00	12.884,20
09/04/2021	SI00455	TRANSF ENTRE CONTAS 09114624907 FELIPE LEANDRO			500,00	
09/04/2021	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 01213123992 CHARLES JOHANSON			16,00	
12/04/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO			26,00	13.426,20
12/04/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	10,00			
13/04/2021	C09431041	LIQUIDACAO DE PARCELA	33,73			13.382,47
			703,72			

Continua na pagina 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELÉTRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.026.682  
SÉRIE: 003  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1178 5259 2000 0110 5500 3000 0266 8216 8217 0905

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

VENDA VINCULADA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210221382770 23/11/2021 14:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251102394

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.525.920/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IVANOR JORGE

CNPJ/CPF

767.132.709-30

DATA DA EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

ALTO MOLUNGU 1234 CASA

BAIRRO/DISTRITO

ALTO MOLUNGU PERTO SAÍ

CEP

88443-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA DUPLICATA

SIMPLES DA FATURA

25682

VALOR ORIGINAL DA FATURA

822,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

822,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

23/11/2021

VALOR

822,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.017,87

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

195,87

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

822,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CFOP	NCM/SEI	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
515609	38140090	THINNER 900ML, LUKSCOLOR MULTIFUSO	1	PC	1	12,50	12,50	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010986	38249931	CATALISADOR POLIURETANO SEM PRIMER PU 150ML, MAXI RUBBER	1	PC	1	13,90	13,90	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011144	39259090	SEPARADOR DE PISO 15MM NIVEL/PORCELANATO (100 UN)	2	PC	2	14,90	29,80	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011146	39259090	NIVELADOR C/INHA P/PORCELANATO (50 UN)	2	PC	2	11,50	23,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095370	39259090	SEPARADOR DE PISO 2MM	1	PC	1	5,75	5,75	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154-62030	83669100	RODELO CORTANTE 80MM CORTAG DUPLO	1	PC	1	22,90	22,90	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600591	96091000	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN	2	PC	2	2,90	5,80	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012404	40170000	MARTELO BORRACHA 49MM NOVE54	1	PC	1	16,90	16,90	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090832	87168000	CARRINHO MAO FISCHER 60LT METAL VERMELHO	1	PC	1	167,00	167,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019260-0324	32081010	ESMALTE SINT LUKSCOLOR 3,6L BRANCO+BRANCO	1	PC	1	94,90	94,90	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090720	38140090	THINNER 2780/7300 900ML	1	PC	1	13,90	13,90	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010176	74182000	SABONETEIRA CLARA INOX PAREDE 170X STANDARD	1	PC	1	21,90	21,90	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000465	39174090	ADAPTADOR FLANGE SOLD 40X1 1/4" KRONA	1	PC	1	20,90	20,90	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002465	39174090	ADAPTADOR FLANGE SOLD 32X1" KRONA	2	PC	2	19,40	38,80	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	39174090	LUVAS SOLDAVEL 40MM KRONA	1	PC	1	4,40	4,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	35069110	ADISIVO PLASTICO KRONA 17G (PO)	1	UN	1	3,50	3,50	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000345	39174090	LUVAS 25X1/2" KRONA	1	PC	1	2,75	2,75	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000687	68042211	DISCO CORTE ACO 4 1/2 X 3/8 X 7/8 NORTON CLASSIC	6	PC	6	3,50	21,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010817	73181200	PARAFUSO SEXTERS 5/16X50	6	PC	6	0,72	4,32	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000986	39172300	TUBO PVC AGUA 40MM KRONA MARRON	1	PC	1	76,90	76,90	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	39172300	TUBO PVC AGUA 25MM KRONA MARRON	1	PC	1	26,30	26,30	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154-62030-0324	32081010	ESMALTE SINT LUKSCOLOR 3,6L BRANCO+BRANCO	1	PC	1	104,50	104,50	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 556-OK 08/2021

ATENDIMENTO: 004-04 - MARINA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/PI

CUPOM FISCAL REFERENCIADO Nº CF 001/115187 Data: 30/03/2021, CF 001/116704 Data: 13/04/2021, CF 001/119995 Data: 17/05/2021, CF 001/123383 Data: 21/06/2021, CF 001/126685 Data: 24/07/2021, CF 001/129576

Data: 26/09/2021, CF 001/131553 Data: 20/09/2021, CF 001/130508 Data: 08/09/2021

SÉRIE: 45040E990514749DAB8A9938DD62E21DF73

RESERVADO AO FISCAL



*Assinatura*

(47) 3356-1121 [nica.hipermac@gmail.com](mailto:nica.hipermac@gmail.com)

I.E. 251.102.394-11/78.525.920-1-001-10

Jorge Lacerda, 933 - Centro - 88443-000 - Vidal Ramos - SC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Nico Materiais de Construção Ltda**  
 Av. Jorge Lacerda - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88443-000  
 email: nico.hipermat@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DANOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.026.682  
 SÉRIE: 003  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 1178 5259 2000 0110 5500 3000 0266 8216 8217 0905

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

VENDA VINCULADA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210221382770 23/11/2021 14:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251102394

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.525.920/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDL PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST C/BSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	IPF
000770	THINNER 2750/300 900ML	38140090	0102	5.929	PC	2	16,90	33,80	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128	ESMALTE SINT. LUKSCOLOR 900ML BRANCO+BRANCO	32081010	5102	5.929	LT	1	31,50	31,50	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001687	DISCO CORTE ACO 4 1/2 X 3/64 X 7/8 NORTON CLASSIC	68042211	5102	5.929	PC	3	3,50	10,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001128	ESMALTE SINT. LUKSCOLOR 900ML BRANCO+BRANCO	32081010	5102	5.929	LT	2	33,90	67,80	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016629	DISCO CORTE ACO 115X1X22,2MM VILA REF.11927	68042211	0102	5.929	UN	5	2,90	14,95	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011362	LIXA DISCO FLAP 4 1/2" G80 NOVE54	68053090	1102	5.929	UN	1	7,80	7,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000436	SOLVENTE 0,9LT (AGUARRAS) GÖL	27101230	0102	5.929	PC	1	16,20	16,20	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013986	CATALISADOR POLIURETANO 511 PPRIMER PU 150ML MAXI RUBBER	38249931	0102	5.929	PC	1	17,50	17,50	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016062	KIT PINTURA ATLAS REF.1001 3PCS	96034010	0102	5.929	UN	1	27,90	27,90	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004334	THINNER 2900/8000 900ML	38140090	0102	5.929	PC	1	17,90	17,90	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013986	CATALISADOR POLIURETANO 511 PPRIMER PU 150ML MAXI RUBBER	38249931	0102	5.929	PC	1	17,50	17,50	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001687	DISCO CORTE ACO 4 1/2 X 3/64 X 7/8 NORTON CLASSIC	68042211	5102	5.929	PC	5	3,80	19,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016191	LIXA DISCO FLAP 4 1/2 G80 FERTAK	68042219	0102	5.929	UN	1	6,50	6,50	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000720	THINNER 2750/300 900ML	38140090	0102	5.929	PC	1	16,90	16,90	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VIVEIRO BEIJA FLOR LTDA ME

CNPJ: 07.158.643/0001-07 - I. Estadual: 254.897.231

BEIJA FLOR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME

CNPJ: 16.815.534/0001-06 - I. Estadual: 256.825.270

BEIJA FLOR SERVIÇOS E CONSULTORIA

CNPJ: 23.852.691/0001-57 - I. Estadual: 257.841.768

Fone: (47) 3356.1247 email:viveirobeijaflor12@gmail.com

### RECIBO

Recebi a importância de R\$ 920,00 (Novecentos e vinte  
Reais), referente à:

COMPPOSTO (11,5 m<sup>3</sup>)

Forma de Pagamento: ( ) Dinheiro ( ) Cheque nº Pix ( ) Depósito - comprovante anexo.

Vidal Ramos/SC, 21 de setembro de 2021.

Nome:

VIVEIRO BEIJA FLOR LTDA ME  
CNPJ: 07.158.643/0001-07



# STTR

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

01 - CÓDIGO CONTRIBUINTE 3911993		02 - MATRÍCULA		03 - DATA DE EMISSÃO 26/01/2021		<b>EXERCÍCIO</b>  2021	
04 - NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR IVANOR JORGE		05 - CPF (MF) 767.132.709-30		06 - CATEGORIA 17-PEQUENO (A) PROPRIETARIO			
07 - INSTRUÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL (ART.578 A 600 CLT) EXERCÍCIO 2021 PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021 ..... R\$ 70,00 PAGAMENTO ATÉ 31/05/2021 ..... R\$ 77,50 Lei n. 8.022/99 estipula : Após o vencimento juros de 1% ao mês e multa de 20%, sendo reduzida a 10% se o pagamento for efetuado nos primeiros 30 dias após o vencimento. SINDICATO: STR DE VIDAL RAMOS						09 - VENCIMENTO 31/05/2021	
						10 - NOSSO NUMERO 28474882121109166	
						11 - VALOR DO TITULO 77,50	
						12 - JUROS	
						13 - MORA / MULTA	
						14 - VALOR TOTAL	

15 - PROPRIEDADES					
Imóvel	NIRF	Endereço	INCRA	Localidade	HA
SITIO IVANOR	18780270	ESTRADA MOLUNGU		SEDE	7.50

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-867443059-5  
HORA DF 10:24:15  
06/ABR/2021

TERM 021390

LOT. 20.008463-1

LOCALIDADE: VIDAL RAMOS  
AS. VINHOLADA: 1102

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEZ DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02847488216  
21100166178 7 88670000007750

BENEFICIÁRIO:  
NOME FANTASIA: CONTAG-CONF N TRAB AGRIC SI  
RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TR  
CNPJ: 33.683.202/0001-34

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: CONTAG CONF N TRAB AGRIC SI  
RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TR  
CNPJ: 33.683.202/0001-34

PAGADOR  
NOME: IVANOR JORGE  
CPF: 767.132.709-30

DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 77,50  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00

DESCONTO: 7,50  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 70,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 70,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
096-867443059-5  
VIA DO CLIENTE



## PEDIDO 706

MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 22.882.670/0001-11  
 EST PRACA STOLTENBERG, S/N PRACA STOLTENBERG - VIDAL RAMOS - SC CEP: 88.443-000  
 Fone: (47) 99997-4048 E-mail: marmac.marmac@hotmail.com

### DADOS DO CLIENTE

DATA: 13/09/2021

RAZÃO SOCIAL: ARLETE HOEPPERS - MEI

CNPJ: 31.966.447/0001-43

TELEFONE:

ENDEREÇO: MOLUNGU

BAIRRO: molungu

CEP: 88.443-000

UF:

NOME FANTASIA: SÍTIO DO NONO

INSC. ESTADUAL: 2589000881

EMAIL:

NUMERO:

COMPLEMENTO:

CIDADE: vidal ramos

### DADOS DO PEDIDO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	TAMANHO.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. P4M0001 - PARAFUSO MADEIRA 4,0X50 MM CAIXA 500 UN	1,00	CX			R\$ 58,90	R\$ 58,90
2. PM40001 - PARAFUSO MADEIRA 4,0 X 20 500 UN	1,00	CAIXA		73181200	R\$ 28,00	R\$ 28,00
3. PM435 - PARAFUSO MADEIRA 4,0X35 500UNI	4,00	CX		73181200	R\$ 28,00	R\$ 112,00
4. P1G0004 - PREGO 16X24 GERDAU	1,00	KG		73170090	R\$ 20,80	R\$ 20,80

### DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	7,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	4 produto(s)
PESO BRUTO	1,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 219,70		
VALOR TOTAL DO DESCONTO	R\$ 19,53		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 200,17		

**PAGO**

**ENTREGUE**



# RECIBO - PEDIDO 815

MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 22.882.670/0001-11  
EST PRACA STOLTENBERG, S/N PRACA STOLTENBERG - VIDAL RAMOS - SC CEP: 88.443-000  
Fone: (47) 99997-4048 E-mail: marmac.marmac@hotmail.com

## DADOS DO CLIENTE

Data: 26/10/2021

RAZÃO SOCIAL: ARLETE HOEPPERS - MEI  
CNPJ: 31.966.447/0001-43  
EMAIL:  
NÚMERO:  
COMPLEMENTO:  
UF:

NOME FANTASIA: SITIO DO NONO  
TELEFONE:  
ENDEREÇO: MOLUNGU  
BAIRRO: molungu  
CEP: 88.443-000  
CIDADE: vidal ramos

## DADOS DO PEDIDO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	V. UNIT.	V. TOTAL
1. PM435 - PARAFUSO MADEIRA 4,0X35 500UNI	5,00	CX	R\$ 31,00	R\$ 155,00
2. P1G0003 - PREGO 15X18 GERDAU	1,00	KG	R\$ 24,50	R\$ 24,50
3. P4M0001 - PARAFUSO MADEIRA 4,0X50 MM CAIXA 500 UN	1,00	CX	R\$ 58,90	R\$ 58,90
4. FRONTAL 9	2,16		R\$ 55,00	R\$ 118,80

## DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	9,16	NÚMERO TOTAL DE ITENS	4 produto(s)
PESO BRUTO	1,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 357,20		
VALOR TOTAL DO DESCONTO	R\$ 6,20		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 351,00		

EM 26/10/21  
Data do aceite

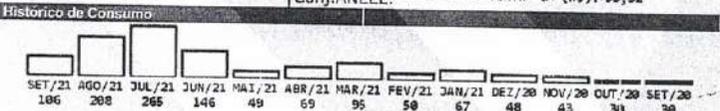
Assinatura do Sacado

Mês/Ano - Fatura: **09/2021** Nº. Unidade Consumidora: **8311099**

**Dados do Consumidor**  
IVANOR JORGE  
LOC MOLUNGU  
88443000-MOLUNGU / VR-VIDAL RAMOS-SC  
Loc/Etapa/Liv:1402,02,008638 - Medidor: 442674 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B  
Classificação: 04 - RURAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.256 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.123.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 442674 Consumo Med/Fat: 106/106 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 629 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 523 Consumo Médio Diário (kWh): 3,66 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	04/08/2021	JUL/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	02/09/2021	DIC	11,48	22,90	45,90	0,00
Emissão/Apresentação:	02/09/2021	FIC	7,89	15,79	31,58	0,00
Próx. Leitura:	04/10/2021	DMIC	6,29			0,00
		Conf.ANEEL:	VIDAL RAMOS CENTR CM (R\$): 50,32			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Consumo	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	106			0,511698		54,28
SUBSIDIO TARIFARIO						12,18
Subtotal 1						66,46
SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIDO						-8,46
Subtotal 2						-8,46

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	45,06	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSÃO	3,27	TUSD
ENC. SETORIAIS	7,71	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	76,33	

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

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	76,33	12	9,14
PIS/PASEP	76,33	0,47	0,37
COFINS	76,33	2,16	1,64

Mensagens: Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/08-02/09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-364320219-0

08/SET/2021

HORA DF 14:06:33

LOT. 20.008463-1

TERM 021390

LOCALIDADE: VIDAL RAMOS

AG. VINCULADA: 1102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CELESC DISTRIBUICAO S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 67,87

836100000006 678701620000  
001010202172 616702934129

251-364320219-0

1ª VIA

Valor Total a pagar \$ 67,87

33F8.4904.4730.E1F5.72A1.F553.2E70.262F

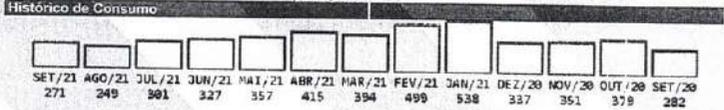
01/09/2021

Mês/Ano - Fatura: **09/2021** Nº. Unidade Consumidora: **42530646**

**Dados do Consumidor**  
IVANOR JORGE  
LOC MOLUNGU, 0 - CX 01  
88443000-MOLUNGU / VR-VIDAL RAMOS-SC  
Loc/Etapa/Liv:1402,02,008638 - Medidor: 2695109 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B  
Classificação: 04 - RURAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.256 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.123.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2695109 Consumo Med/Fat: 271/271 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 51299 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 51028 Consumo Médio Diário (kWh): 9,34 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	04/08/2021	JUL/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	02/09/2021	DIC	11,48	22,90	45,90	0,00
Emissão/Apresentação:	02/09/2021	FIC	7,89	15,79	31,58	0,00
Próx. Leitura:	04/10/2021	DMIC	6,29			0,00
		Conf.ANEEL:	VIDAL RAMOS CENTR CM (R\$): 57,15			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Consumo	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	271					31,15
SUBSIDIO TARIFARIO						25,30
Subtotal 1						56,45
SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIDO						-21,62
Subtotal 2						34,83

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	115,21	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSÃO	8,37	TUSD
ENC. SETORIAIS	19,71	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	195,14	

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

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	195,14	12	23,39
PIS/PASEP	195,14	0,47	0,91
COFINS	195,14	2,16	4,19

Mensagens: Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 5,134

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-364320221-2

08/SET/2021

HORA DF 14:06:33

LOT. 20.008463-1

TERM 021390

LOCALIDADE: VIDAL RAMOS

AG. VINCULADA: 1102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CELESC DISTRIBUICAO S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 178,65

836800000017 786501620003  
001010202172 616702930614

251-364320221-2

1ª VIA

Valor Total a pagar \$ 178,65

01/09/2021

1937





bradesco  
CORPORAÇÃO

CORPORAÇÃO BRANCA BRANCA S.A.  
CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01

CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01

CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01  
CNPJ: 07.000.000/0001-01



R\$ 51,99

VENCIMENTO  
15/05/2021

EMIÇÃO: 01/05/2021  
POSTAGEM: 06/05/2021  
FATURA: 4474510884

CLIENTE: 1.263483903

CPF/CNPJ: 76713270930

ACESSO: 47 99659-8749

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108041870080000

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

\* 144

IVANOR JORGE  
RUA PRINCIPAL SANTA LUIZA, 0, SEM NUMERO  
SANTA LUIZA  
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC

IMPORTANTE PARA IVANOR

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAR A 24/ABR

Serviços TIM S.A. VALOR  
 TIM Controle Light Plus 2 0 R\$ 51,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99659-8749

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle Light Plus 2 0 (088/PÓS/SMP)			1	31	25/03 a 24/04	54,99
Desconto Básico TIM Controle Light Plus 2 0			1	31	25/03 a 24/04	-3,00
Subtotal						51,99
3,5GB Internet	3,5GB		1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado		1	31	25/03 a 24/04	Incluído
Ebook Light By Skeelo			1	31	25/03 a 24/04	Incluído
TIM Segurança Digital			1	31	25/03 a 24/04	Incluído
TIM Banca Jornais II			1	31	25/03 a 24/04	Incluído
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>51,99</b>

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,26	FUNTEL: R\$ 0,13	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA) incluídos no(s) Plano(s)
ICMS	25%	R\$ 36,00	R\$ 9,00			Franquia(s) R\$ 38,09
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					SVA R\$ 16,90
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					Desconto(s) Franquia(s) R\$ -2,09
ISS		R\$ 3,69	R\$ 0,11			

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

**R\$ 51,99**

**VENCIMENTO**

**15/04/2021**

EMISSÃO: 01/04/2021

POSTAGEM: 01/04/2021

FATURA: 4455428030

**IVANOR JORGE**

RUA PRINCIPAL SANTA LUIZA, 0, SEM NUMERO  
SANTA LUIZA  
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC

CLIENTE: 1.263483903

CPF/CNPJ: 76713270930

ACESSO: 47 99659-8749

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108041870080000

**IMPORTANTE PARA IVANOR**

**RESUMO DA SUA CONTA DE 02/MAR A 24/MAR**

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br) e aproveite.

Serviços TIM S.A. VALOR

**TIM Controle Light Plus 2 0** R\$ 51,99

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99659-8749**

**MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
<b>TIM Controle Light Plus 2 0 (088/PÓS/SMP)</b>	-	-	1	-	-	<b>51,99</b>
2,5GB Internet	2,5GB	-	1	-	-	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	25m00s	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Ebook Light by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	-	-	Incluído
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>51,99</b>

**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,26
ICMS	25%	RS 36,69	RS 9,17	FUNTEL:	RS 0,13
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		RS 2,30	RS 0,05		

**Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)**

Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 36,69
SVA	R\$ 15,30
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-867443057-9

06/ABR/2021

HORA DE 10:23:33

LOT. 20.008463-1

TERM 021390

LOCALIDADE: VIDAL RAMOS

AG. VINCULADA: 1102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 51,99

84690000007 519901090117

004455428039 008041870083

096-867443057-9

1ª VIA

756-0

Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3236/11762-5</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b>		Nosso Número <b>0062093-0</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>10/02/2021</b>	Nº do Documento <b>472864</b>	Espécie	Valor do Documento <b>78,00</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>				Data de processamento	

RECIBO DO SACADO

**SICOOB** | 756-0 | 75691.32363 01020.737308 06209.300018 5 85270000007800

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>					Vencimento <b>10/02/2021</b>	
Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>31.141.548/0001-85</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3236/11762-5</b>	
Endereço do Beneficiário <b>COM CHAPADAO FIGUEIREDO, CHAPADAO FIGUEIREDO - CHAPADAO DO LAGEADO/SC</b>					Nosso número <b>0062093-0</b>	
Data do documento <b>05/04/2020</b>	Nº do documento <b>472864</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data de processamento <b>05/04/2020</b>		
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>78,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor do título	
Serviço Comunicação Multimídia - SCM - Ref.à 01/01/2021 30/01/2021 Após vencimento, multa de 2% + juros de 0,04% ao dia. Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de proteção ao crédito conforme prazos contratuais.  Contrato: 11229 / Plano de Acesso: SC 4 Mega HOME - Radio					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b> <b>ESTRADA GERAL,0</b> <b>88443000 ALTO MOLUNGU - Vidal Ramos - SC</b>					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista			CPF / CNPJ			

Autenticação

**CAIXA**

ABATIMENTO:  
VALOR CALCULADO:  
DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO: ESPÉCIE  
035-717591822-5

CLIENTE

**loterias CAIXA**

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: CDI SC TELECOMUNICACOES LTD  
RAZÃO SOCIAL: CDI SC TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ: 31.141.548/0001-85

PAGADOR  
NOME: ARLETE HOEPERS  
CPF: 381.122.219-87

DATA DE VENCIMENTO:  
18/FEV/2021

VALOR NOMINAL:  
78,00

JUROS:  
0,00

IOF:  
0,00

MULTA:  
0,00

DESCONTO:  
0,00

ABATIMENTO:  
0,00

VALOR CALCULADO:  
78,00

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

035-717591822-5

04/FEV/2021

HORA DE 10:50:02

LOT. 20.008453-1

LOCALIDADE: VIDAL RAMOS

AG. VINCULADA: 1102

TERM 021390

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
7569132363 01020737308  
06209300018 5 85270000007800

756-0

Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3236/11762-5</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b>		Nosso Número <b>0062094-8</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>10/03/2021</b>	Nº do Documento <b>472865</b>	Espécie	Valor do Documento <b>78,00</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Recob(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Local de pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>			Data	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
				Data	Entregador
				Data de processamento	



756-0

RECIBO DO SACADO

75691.32363 01020.737308 06209.480018 6 85550000007800

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>				Vencimento <b>10/03/2021</b>	
Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>31.141.548/0001-85</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3236/11762-5</b>
Endereço do Beneficiário <b>COM CHAPADAO FIGUEIREDO, CHAPADAO FIGUEIREDO - CHAPADAO DO LAGEADO/SC</b>				Nosso número <b>0062094-8</b>	
Data do documento <b>05/04/2020</b>	Nº do documento <b>472865</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data de processamento <b>05/04/2020</b>	
(-) Valor do título <b>78,00</b>					
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Serviço Comunicação Multimídia - SCM - Ref.à 01/02/2021 28/02/2021					
Após vencimento, multa de 2% + juros de 0,04% ao dia.					
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de proteção ao crédito conforme prazos contratuais.					
(-) Outras deduções / Abatimentos					
(+) Mora / Multa / Juros					
(+) Outros acréscimos					

bradesco  
expresso

V. A LO CLIENTE

TRANSFERENCE DO BANCO BRANCO S.A.  
 CONTINUA LIGADO LTDA  
 AV. JANE LACERDA 1133 DATA 24/02/2021  
 TEL: 51-3010-0822  
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRANCO S.A.  
 CONVENIATE DE PAGAMENTO DE CONTAS  
 DANFUS/SC 2021 104 A DE BRASILIA 10/01  
 COOPERATIVA DE BARRAS 5851.32363 2020  
 TITULO: 006209480018 6 85550000007800  
 BANCO ESTABELECIDO 756-8000  
 CORRESPONDENTE BRASIL S.A.

RAZÃO SOCIAL DEVEDOR: CDI SC  
 TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 NOME LIGADO: CDI SC  
 TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 CPF - CNPJ BENEFICIÁRIO:  
 31.141.548/0001-85

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO: 237  
 NOME BENEFICIÁRIO: ARLETE HOEPERS  
 CPF - CNPJ BENEFICIÁRIO: 81.122.219-37

DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2021  
 VALOR : 78,00  
 DESCONTO : 0,00  
 ABATIMENTO : 0,00  
 BOLI FICADO : 0,00  
 PROJE : 0,00  
 JUROS : 0,00  
 VALOR TÁR : 78,00

PACOTE DE REEMBOLSO EM ESPÉCIE S  
 AGENCIAMENTO: 0305 - TIJUBANGA  
 PABX : 14 COMERCIAL  
 LAFELTUM  
 NSU: 0074953055 AUTENTICAÇÃO: 57151

QUALQUER COMERCIAL MOTIVADA POR  
 DIVERGENCIA ENTRE OS RESULTADOS  
 CONSTANTES NA BILHETE DE COBRANÇA  
 CONSTATADA EM LIGADO DESTINADO  
 ENTÃO PARA ELI LIGADO DESTINADO  
 OS TÍTULOS FICAM SOB RESERVA DE  
 CANCELAMENTO VALOR FICADO DE 14,00  
 RECONHECIDO EM CLIENTE O TÍTULO  
 RECEBERÁ PRESSOANTE POR ESTES  
 FOMOS FICADO A LIGADO

CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Nº do Boleto: 001843 HORA REDE: 10:24:13

756-0

Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3236/11762-5</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b>		Nosso Número <b>0062095-5</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>10/04/2021</b>	Nº do Documento <b>472866</b>	Espécie	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>					Data de processamento



756-0

RECIBO DO SACADO

75691.32363 01020.737308 06209.550018 3 85860000007800

Local de pagamento <b>PAÇAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>				Vencimento <b>10/04/2021</b>	
Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>31.141.548/0001-85</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3236/11762-5</b>
Endereço do Beneficiário <b>COM CHAPADAO FIGUEIREDO, CHAPADAO FIGUEIREDO - CHAPADAO DO LAGEADO/SC</b>				Nosso número <b>0062095-5</b>	
Data do documento <b>05/04/2020</b>	Nº do documento <b>472866</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data de processamento <b>05/04/2020</b>	
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>78,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor do título
<p>Serviço Comunicação Multimídia - SCM - Ref.à 01/03/2021 28/03/2021          Após vencimento, multa de 2% + juros de 0,04% ao dia.          Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de proteção ao crédito conforme prazos contratuais.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

bradesco  
expresso

VIA 100 111111

CONSPENHENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
 CORRETORA EMPREENDEDORA  
 AV. BRASIL 1315  
 TERMO 150 00042522 DATA 28/03/2021  
 FORNECEDOR DO BANCO BRADESCO S.A.  
 COMPROMENTE DE PAGAMENTO DE CHEQUINÇA  
 DATA: 28/03/2021 10:04 LE BRAS/SL/IN: 10:21

CODIGO DE BARRAS: 75691.32363 01020.737308 06209.550018 3 85860000007800  
 BANCO DESTINATARIO: 756-BRANCO  
 COMPROMISSO SICOOB S.A. - BANCO

RAZAO SOCIAL: BENEFICIARIO-CDI SC  
 HELICOMUNICACOES LTDA  
 RUA BENEFICIARIO: CDI SC  
 HELICOMUNICACOES LTDA  
 CPF-CNPJ BENEFICIARIO:  
 31.141.548/0001-85

INSTITUICAO RECEBEDORA: 237

NOME PAGADOR: ARLETE HOEPERS  
 CPF-CNPJ PAGADOR: 301.127.219-87

DI VENCIMENTO: 10-04-2021

VALOR	78,00
RESGANTO	0,00
ABATIMENTO	0,00
BOLETO CANCELADO	0,00
JUROS	0,00
ABATOS	0,00
VALOR DE PAGAR	78,00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: S

AG. BRANCO: 0350 - TIJURONANHA  
 FOLIO: 114 - CORRETORELA  
 LABORAL: 1114  
 NSU: 00536809395 - AUTENTICACAO: RBUS581

QUANDO OCORRER A MOTIVACAO POR DIVERGENCIA ENTRE OS REGISTROS CONTABEIS DO BOLETO DE COBRANCA, ENCONTREDO PELO BANCO DESTINATARIO E OS DADOS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO (VALOR, DATA, NOME, ETC), O CLIENTE DEVE RESPONDER PESSOALMENTE POR ESTES DADOS, SENDO A LITIGANCIA DE SUAS RESPONSABILIDADES.

QUANTIDADE: 1  
 VALOR: R\$ 78,00

DATA: 05/04/2020 10:04:21

756-0

Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3236/11762-5</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b>			Nosso Número <b>0062096-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>10/05/2021</b>	N° do Documento <b>472867</b>	Espécie	Valor do Documento <b>78,00</b>		Data    Entregador	
Racib(emos) o boleto/título com as características			Data		Entregador	
Local de pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>					Data de processamento	



RECIBO DO SACADO

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>						Vencimento <b>10/05/2021</b>	
Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>				CPF / CNPJ <b>31.141.548/0001-85</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3236/11762-5</b>	
Endereço do Beneficiário <b>COM CHAPADAO FIGUEIREDO, CHAPADAO FIGUEIREDO - CHAPADAO DO LAGEADO/SC</b>						Nosso número <b>0062096-2</b>	
Data do documento <b>05/04/2020</b>	N° do documento <b>472867</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceita <b>N</b>	Data de processamento <b>05/04/2020</b>		(-) Valor do título <b>78,00</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Serviço Comunicação Multimídia - SCM - Ref.à 01/04/2021 28/04/2021 Após vencimento, multa de 2% + juros de 0,04% ao dia. Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de proteção ao crédito conforme prazos contratuais.  Contrato: 11229 / Plano de Acesso: SC 4 Mega HOME - Radio						(-) Outras deduções / Abatimentos	
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b> <b>ESTRADA GERAL,0,</b> <b>88443000 ALTO MOLUNGU - Vidal Ramos - SC</b>						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação

SISTEMA SIBREDI  
SIBREDI INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC

< PAGAMENTO DE BOLETOS >

LINHA DIGITAVEL  
75691.32363 01020.73730  
80620.95200 1 9386160000007800

BANCO EMISSOR: BANCO SICOOB S.A

BENEFICIARIO  
NOME: CDI SC TELECOMUNICACOES LTDA  
RAZAO SOCIAL: CDI SC TELECOMUNICACOES LTD  
CPF/CNPJ: 31.141.548/0001-85

PAGADOR  
NOME: ARLETE HOEPERS  
CPF/CNPJ: 381.122.219-87

PAGADOR EFETIVO  
NOME: IVANOR JORGE  
CPF/CNPJ: 767.132.709-30

FORMA DE PAGAMENTO.: DINHEIRO  
DATA DE VENCIMENTO.: 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO.: 07/05/2021

DOCUMENTO

VALOR (R\$)	78,00
DESCONTO (R\$)	0,00
ABATIMENTO (R\$)	0,00
MULTA (R\$)	0,00
JUROS (R\$)	0,00
VALOR PAGO (R\$)	78,00

AGENCIA: 094 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 07/05/2021 HORA: 10:21:44  
TERMINAL: DT-JJ4KVR2  
OPERADOR: 1014  
NSU: 000043 AUT.: 0006 ATENDIM: 000006

VIA DO ASSOCIADO

756-0

Comprovante de entrega

Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3236/11762-5</b>	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ARLETE HOEPERS</b>		Nosso Número <b>0062097-0</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>10/06/2021</b>	N° do Documento <b>472868</b>	Espécie	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(amos) o boleto/título com as características		Valor do Documento <b>78,00</b>	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>					Data de processamento

RECIBO DO SACADO



756-0

75691.32363 01020.737308 06209.700019 6 86470000007800

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO REDE SICOOB</b>					Vencimento <b>10/06/2021</b>
Beneficiário <b>CDI SC TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>31.141.548/0001-85</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3236/11762-5</b>	
Endereço do Beneficiário <b>COM CHAPADAO FIGUEIREDO, CHAPADAO FIGUEIREDO - CHAPADAO DO LAGEADO/SC</b>					Nosso número <b>0062097-0</b>
Data do documento <b>05/04/2020</b>	N° do documento <b>472868</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>05/04/2020</b>	(=) Valor do título <b>78,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Serviço Comunicação Multimídia - SCM - Ref.à 01/05/2021 28/05/2021</b> <b>Após vencimento, multa de 2% + juros de 0,04% ao dia.</b> <b>Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de proteção ao crédito conforme prazos contratuais.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
<b>Contrato: 11229 / Plano de Acesso: SC 4 Mega HOME - Radio</b>					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

bradesco  
expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
 COMPLEMENTAR LAGEADO LTDA  
 AV JORGE LAGEADO, 1332  
 TERM. MET-150 86843222 DATA 29/05/2021  
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COBRANCA

DATA: 29/05/2021 HORA DE BRASÍLIA: 11:28  
 CUBILDO DE BARRAS: 75691.32363 01020.  
 737308 06209.700019 6 86470000007800

BANCO DESTINATÁRIO: 756 BANCO  
 COMPLEMENTAR SICOOB S.A. BANCO

SAZÃO SOLAR BARRAS LAGEADO-CDI SC  
 TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 RUA DE BRITOLARDO - CDI SC  
 BARRAS LAGEADO-SC  
 CEP: 86843-222

PROV. SICOOB RECIBO Nº: 237

BOLETO PROVISÓRIO - ARLETE HOEPERS  
 CPF - CNPJ COBRADOR: 31.141.548/0001-85

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021	28,00
VALOR	10,00	0,00
DEBITO EM DIAS	0,00	0,00
JUROS	0,00	0,00
MULTA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPÉCIE: 5

AG. BRADESCO: 0525 - 10040000000000000000  
 0076 111 00000000  
 00000000  
 RSU-006119646224 0000000000-006524

QUALQUER OCORRÊNCIA DE DÚVIDA POR  
 FALTAR COM O PAGAMENTO DESTE BOLETO  
 CONSTATADA EM SEUS REGISTROS  
 ENCAMINHADA AO BARRAS LAGEADO, SC  
 OS JUROS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO  
 INCLUSIVE VALOR PAGOS, E DE LATE IN  
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, O QUAL  
 RESPONSABILIDADE PESSOALMENTE POR ESTES  
 TÍTULOS DE PAGAMENTO

00000000000000000000  
 0000 237 1155

RSU RECIBO: 102363 06209.700019 6 86470000007800

ALDIR BLANC  
ARLETE HOEPPERS



A empresa **BERÇO DAS MUDAS PRODUÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ 30.378.534/0001-17  
Declara para os devidos fins que **Arlete Hoepers 38112221987**, inscrito no CNPJ 31.966.447/0001-43  
liquidou os boletos conforme as notas fiscais abaixo.

Documento (NF)	Tipo Pagamento	Emissão	Vencimento	Pagamento (Baixa)	Valor Original	Desc
003646E-A	BOLETO	22/10/2021	19/11/2021	18/11/2021	351,00	-
003536E-A	BOLETO	30/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	462,68	-
003311E-A	BOLETO	19/08/2021	16/09/2021	15/09/2021	624,00	-
003227E-A	BOLETO BAIXADO MANUALMENTE	02/08/2021	30/08/2021	19/08/2021	234,00	- PIX
003124E-A	BOLETO BAIXADO MANUALMENTE	15/07/2021	12/08/2021	02/08/2021	744,04	0,04 PIX
002750E-A	BOLETO	03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021	603,58	-
<b>TOTAL</b>					<b>3.019,26</b>	

*Rafaela Borges*  
30.378.534/0001-17  
BERÇO DAS MUDAS  
PRODUÇÃO E COMERCIO LTDA  
RUA 9 DE JUNHO, 2555  
CENTRO - CEP 88.295-000  
BOTUVERÁ - SC

Botuverá, 02 Dezembro de 2021

Berço das Mudas Produção e Comércio Ltda  
CNPJ 30.378.534/0001-17  
Rua 9 de Junho 2555 - Centro  
Botuverá - SC - 88295-000

NF-e  
 Nº: 2750  
 SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA**  
 RUA 9 DE JULHO, 2555  
 CENTRO  
 BOTUVERA - SC  
 CEP: 88295-000  
 FONE/FAX: () -

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº: 2750  
 SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4221.0530.3785.3400.0117.5500.1000.0027.5010.0028.9168

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  
 Venda de produção do estabelecimento dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342210078209519 03/05/2021 - 10:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 258672439

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 30.378.534/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IVANOR JORGE		CNPJ/CPF 767.132.709-30		DATA DE EMISSÃO 03/05/2021	
ENDEREÇO MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL			BAIRRO CENTRO		CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS		FONE/FAX (47)9659-8749	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12670359	
					DATA DE SAÍDA/ENTRADA
					HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
002750E-A	31/05/2021	603,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	603,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,58
					FONTES: IBPT	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA		FRETE 1 CONTRATAÇÃO DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 30378534000117
ENDEREÇO RUA 9 DE JUNHO, 2555		MUNICÍPIO BOTUVERA		UF SC	INSCRIÇÃO 258672439	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	TOT APR TRIBUTOS
119	GAZANIA KISS MIX	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,210	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	SNAPDRAGON MONTEGO MIX	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,160	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PETUNIA GRANDIFLORA TRITUNIA MIX	06029029	0102	5101	MD	172,0000	0,160	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	LOBELIA PALACE BLUE	06029029	0102	5101	MD	115,0000	0,160	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	IMPATIENS IMARA MIX	06029029	0102	5101	MD	144,0000	0,180	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PETUNIA TRAILING PLUSH WHITE	06029029	0102	5101	MD	128,0000	0,800	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	PETUNIA TRAILING PLUSH RED	06029029	0102	5101	MD	38,0000	0,800	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	IMPATIENS NEW GUINEA MIX (sombra)	06029029	0102	5101	MD	400,0000	0,210	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	DIANTHUS CHIBA MIX	06029029	0102	5101	MD	201,0000	0,220	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BEGONIA BADA BING RED	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,190	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BEGONIA BADA BING ROSE	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,190	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BEGONIA BADA BING WHITE	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,190	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ componente

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA**  
 RUA 9 DE JULHO, 2555

CENTRO  
 BOTUVERA - SC  
 CEP: 88295-000  
 FONE/FAX: (-)

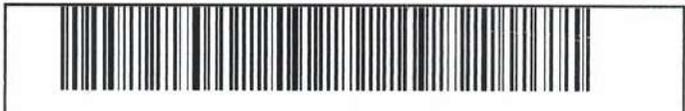
**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

1

Nº: 3124  
 SÉRIE: 1      Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4221.0730.3785.3400.0117.5500.1000.0031.2410.0029.3776

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 Venda de produção do estabelecimento dentro do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210129485462 15/07/2021 - 16:14:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258672439	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.378.534/0001-17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IVANOR JORGE		CNPJ/CPF 767.132.709-30	DATA DE EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL		BAIRRO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE/FAX (47)9659-8749	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12670359
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>		
DUPLICATA 003124E-A	VENCIMENTO 12/08/2021	VALOR 744,04

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 744,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			TOTAL APROX. TRIBUTOS FONTE: IBPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 744,04

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA		FRETE 1 CONTRATAÇÃO DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 30378534000117
ENDEREÇO RUA 9 DE JUNHO,2555		MUNICÍPIO BOTUVERA		UF SC	INSCRIÇÃO 258672439	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APR TRIBUTOS
172	IMPATIENS NEW GUINEA SPECIAL MIX	06029029	0102	5101	MD	1400,0000	0,390	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	SNAPDRAGON SNAPTINI MIX	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,160	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	DIANTHUS CHIBA MIX	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,230	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	LANTANA RASTEIRA AMARELA	06029029	0102	5101	MD	288,0000	0,190	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PETUNIA GRANDIFLORA TRITUNIA MIX	06029029	0102	5101	MD	200,0000	0,155	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco						Vencimento 12/08/2021	
Beneficiário Cresol Conf. - BERCO DAS MUDAS PROD. E COM. LTDA - 07.512.780/0001-06						Agência/Código do Beneficiário 3161-5/0000158-9	
Data do Documento 15/07/2021		Nro. do Documento 003124E-A		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2021	Nosso Número 09/00051512837-1
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 744,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO  <i>+ comp.</i>						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador IVANOR JORGE MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL VIDAL RAMOS / SC CEP: 88443-000						Código de Baixa:	
Sacador/Avalista CNPJ/CPF:						Autenticação Mecânica	

**BRADESCO [237-2]**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco						Vencimento 12/08/2021	
Beneficiário Cresol Conf. - BERCO DAS MUDAS PROD. E COM. LTDA - 07.512.780/0001-06						Agência/Código do Beneficiário 3161-5/0000158-9	
Endereço						Nosso Número 09/00051512837-1	
Data do Documento 15/07/2021		Nro. do Documento 003124E-A		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2021	(-) Valor do Documento 744,04
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador IVANOR JORGE MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL VIDAL RAMOS / SC CEP: 88443-000						Código de Baixa:	
Sacador/Avalista CNPJ/CPF:						Autenticação Mecânica	

**BRADESCO [237-2] 23793.16108 90005.151288 37000.015802 1 87100000074404**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Bradesco						Vencimento 12/08/2021	
Beneficiário Cresol Conf. - BERCO DAS MUDAS PROD. E COM. LTDA - 07.512.780/0001-06						Agência/Código do Beneficiário 3161-5/0000158-9	
Data do Documento 15/07/2021		Nro. do Documento 003124E-A		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2021	Nosso Número 09/00051512837-1
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 744,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador IVANOR JORGE MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL VIDAL RAMOS / SC CEP: 88443-000						Código de Baixa:	
Sacador/Avalista CNPJ/CPF:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E  
COMERCIO LTDA  
RUA 9 DE JULHO, 2555CENTRO  
BOTUVERA - SC  
CEP: 88295-000  
FONE/FAX: (-)

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 3536

SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFe

4221.0930.3785.3400.0117.5500.1000.0035.3610.0029.8913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210183087320 30/09/2021 - 09:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258672439

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.378.534/0001-17

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IVANOR JORGE

CNPJ/CPF

767.132.709-30

DATA DE EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO

MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL

BAIRRO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE/FAX

(47)9659-8749

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12670359

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DUPLICATA VENCIMENTO VALOR  
003536E-A 28/10/2021 462,68

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		462,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68			
					FONTES: IBPT	0,00			

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA			0 CONTRATAÇÃO EMITENTE (CIF)						SC		30378534000117	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO				
RUA 9 DE JUNHO,2555			BOTUVERA			SC		258672439				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0	VOLUMES						0,000		0,000			

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT. APR. TRIBUTOS
215	PETUNIA GRANDIFLORA TRITUNIA MIX	06029029	0102	5101	MD	1152.0000	0,160	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	IMPATIENS IMARA MIX	06029029	0102	5101	MD	144.0000	0,180	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CAZANIA KISS MIX	06029029	0102	5101	MD	300.0000	0,210	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	DIANTHUS CHIBA MIX	06029029	0102	5101	MD	512.0000	0,210	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	TORENIA VENTURI MIX	06029029	0102	5101	MD	288.0000	0,190	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CELOSIA PLUMOSA KIMONO SPECIAL MIX	06029029	0102	5101	MD	170.0000	0,160	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrição RENASEM SC-03486/2019

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E  
COMERCIO LTDA  
RUA 9 DE JULHO, 2555CENTRO  
BOTUVERA - SC  
CEP: 88295-000  
FONE/FAX: () -

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº: 3311

1

SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4221.0830.3785.3400.0117.5500.1000.0033.1110.0029.5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento dentro do estadoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210153450319 19/08/2021 - 07:12:43INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258672439

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
30.378.534/0001-17

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IVANOR JORGECNPJ/CPF  
767.132.709-30DATA DE EMISSÃO  
19/08/2021ENDEREÇO  
MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERALBAIRRO  
CENTROCEP  
88443-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
VIDAL RAMOSFONE/FAX  
(47)9659-8749UF  
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL  
12670359

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DUPLICATA VENCIMENTO VALOR  
003311E-A 18/09/2021 624,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TOTAL APROX. TRIBUTOS FONTE: IBPT 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 624,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA	FRETE 1 CONTRATATAÇÃO DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 30378534000117
ENDEREÇO RUA 9 DE JUNHO,2555	MUNICÍPIO BOTUVERA	INSCRIÇÃO 258672439			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APR TRIBUTOS
172	IMPATIENS NEW GUINEA SPECIAL MIX	06029029	0102	5101	MD	1600.0000	0,390	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. Pedido(s) 223

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-E INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 02/08/2021 DESTINATÁRIO: IVANOR JORGE VALOR TOTAL DA NOTA: 234,00

**NF-e**  
**Nº: 3227**  
**SÉRIE: 1**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E  
 COMERCIO LTDA  
 RUA 9 DE JULHO, 2555

CENTRO  
 BOTUVERA - SC  
 CEP: 88295-000  
 FONE/FAX: () -

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº: 3227

1

SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4221.0830.3785.3400.0117.5500.1000.0032.2710.0029.4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de produção do estabelecimento dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342210140798524 02/08/2021 - 08:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 258672439

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 30.378.534/0001-17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IVANOR JORGE

CNPJ/CPF  
 767.132.709-30

DATA DE EMISSÃO  
 02/08/2021

ENDEREÇO  
 MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL

BAIRRO  
 CENTRO

CEP  
 88443-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 VIDAL RAMOS

FONE/FAX  
 (47)9659-8749

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 12670359

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
003227E-A	30/08/2021	234,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
					Fonte: IBPT	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA		1 CONTRATAÇÃO DESTINATÁRIO				30378534000117
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO	
RUA 9 DE JUNHO,2555		BOTUVERA		SC	258672439	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APR TRIBUTOS
172	IMPATIENS NEW GUINEA SPECIAL MIX	06029029	0102	5101	MD	600,0000	0,390	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

+comp

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Pedido(s) 223	

**NF-e**  
**Nº: 3646**  
**SÉRIE: 1**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA**  
 RUA 9 DE JULHO, 2555  
 CENTRO  
 BOTUVERA - SC  
 CEP: 88295-000  
 FONE/FAX: () -

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº: 3646  
 SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 4221.1030.3785.3400.0117.5500.1000.0036.4610.0030.0464

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 Venda de produção do estabelecimento dentro do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210198879298 22/10/2021 - 13:06:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258672439	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 30.378.534/0001-17

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL IVANOR JORGE	CNPJ/CPF 767.132.709-30	DATA DE EMISSÃO 22/10/2021
ENDEREÇO MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL	BAIRRO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE/FAX (47)9659-8749	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12670359	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>		
DUPLICATA 003648E-A	VENCIMENTO 19/11/2021	VALOR 351,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCIO LTDA	FRETE 1 CONTRATAÇÃO DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30378534000117	
ENDEREÇO RUA 9 DE JUNHO,2555	MUNICÍPIO BOTUVERA	UF SC	INSCRIÇÃO 258672439			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APR. TRIBUTOS
172	IMPATIENS NEW GUINEA SPECIAL MIX	06029029	0102	5101	MD	400,0000	0,390	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ERICA BRANCA	06029029	0102	5101	MD	325,0000	0,200	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	ERICA ROXA	06029029	0102	5101	MD	325,0000	0,200	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	ERICA ROSA	06029029	0102	5101	MD	325,0000	0,200	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ comp.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

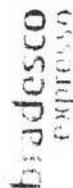
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inscrição RENASEM SC-03488/2019	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente no Bradesco</b>					Vencimento 31/05/2021	
Beneficiário Cresol Conf. - BERCO DAS MUDAS PROD. E COM. LTDA - 07.512.780/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 3161-5/0000158-9	
Data do Documento 03/05/2021	Nro. do Documento 002750E-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 09/00051512486-4	
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 603,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IVANOR JORGE MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL VIDAL RAMOS / SC CEP: 88443-000					Código de Baixa:	
Sacador/Avalista CNPJ/CPF:					Autenticação Mecânica	

BRADESCO [237-2]

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente no Bradesco</b>					Vencimento 31/05/2021	
Beneficiário Cresol Conf. - BERCO DAS MUDAS PROD. E COM. LTDA - 07.512.780/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 3161-5/0000158-9	
Endereço					Nosso Número 09/00051512486-4	
Data do Documento 03/05/2021	Nro. do Documento 002750E-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	(-) Valor do Documento 603,58	
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTAR NO 10º DIA CORRIDO</b>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IVANOR JORGE MOLUNGU -, S/N - ESTRADA GERAL VIDAL RAMOS / SC CEP: 88443-000					Código de Baixa:	
Sacador/Avalista CNPJ/CPF:					Autenticação Mecânica	



BRADESCO EXPRESSO  
 SUPERFÍCIE DE PAGAMENTO BRANCO 5 A  
 LOCAL LABORAL LINA  
 0864 COLÉGIO 1233  
 FONE 150 8000222 DDD 51 30052021  
 CONSELHO PARANÁ DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TUBARRIA  
 DATA: 31/05/2021 HORA: 10:00:00  
 VALOR: 603,58

COBRAR 5% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 151247 88443-00009 1 8837000050358

BANCO DESTINATÁRIO: 237-BANCO BRANCO 5 A

INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA: CRESOL  
 NOME BENEFICIÁRIO: CRESOL  
 CPF (CNPJ) BENEFICIÁRIO:  
 07.512.780/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL: BERCO DAS MUDAS  
 PROD. E COM. LTDA  
 CPF (CNPJ) BENEFICIÁRIO FINAL:  
 07.512.780/0001-06

INSTITUIÇÃO RECEBEDORA: 237

NOME PAGADOR: IVANOR JORGE  
 CPF/CNPJ PAGADOR: 67.132.709-30

VALOR DE TITULO: 603,58  
 VALOR: 603,58  
 VALOR DE JUROS: 0,00  
 VALOR DE MULTA: 0,00  
 VALOR DE JUROS E MULTA: 0,00  
 VALOR TOTAL: 603,58

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: S

AGÊNCIA BRADESCO: 3161-5  
 FILIAL: COLÉGIO 1233  
 NOME: BRANCO 5 A  
 NOME: BRANCO 5 A  
 NOME: BRANCO 5 A

QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA POR  
 DIVERGÊNCIA ENTRE OS REGISTROS  
 CONSTATADA NO BOLETO DE COBRANÇA,  
 ENCAMINHADA PELA UNIDADE DESTINATÁRIA E  
 OS DADOS ALIMENTADOS NESTE PAGAMENTO  
 CLARO SOBRE VALOR PAGO, E DE INTELIGÊNCIA  
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, O QUAL  
 RESPONSABILIDADE POR ESTES  
 DADOS PARARÁ O TITULO

BRANCO 5 A  
 BRANCO 5 A

BRANCO 5 A - 10/2021 - FICHA RECIBO: 11-25



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>31.966.447/0001-43</b>	Rezaõ Social <b>ARLETE HOEPERS 38112221987</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2021</b>	Data de Vencimento <b>26/02/2021</b>	Número do Documento <b>07.08.21049.2300291-5</b>	Pagar este documento até <b>26/02/2021</b>
Observações <b>CPF: 381.122.219-87</b> <b>Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00</b> <b>PGMEI(Versao:3.4.1)</b>			Valor Total do Documento <b>61,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 01/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 01/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>

SENDA (Versão:4.9.7) Página: 1/1 18/02/2021 16:42:29

85820000000 7 61000328210 0 57070821049 2 23002915681 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000000 7 61000328210 0 57070821049 2 23002915681 0



CNPJ: 31.966.447/0001-43  
Número: 07.08.21049.2300291-5  
Pagar até: 26/02/2021  
Valor: 61,00



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**31.966.447/0001-43**

Razão Social  
**ARLETE HOEPERS 38112221987**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2021**

Data de Vencimento  
**22/03/2021**

Número do Documento  
**07.08.21076.5508607-2**

Pagar este documento até  
**22/03/2021**

Observações  
**CPF: 381.122.219-87**  
**Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.4.1)**

Valor Total do Documento  
**61,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 02/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 02/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>



VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRANDESCO S.A.  
COMERCIAL LAURENTINO LTDA  
AV. JACIL LACERDA 1533  
FERT. NET - ISO 00043522 DATA 18-03-2021  
DATA DA TRANSAÇÃO: 18-03-2021  
CASA DE BRASILEIA, 14-10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

AGENTE ARRECAD: 237 BANCO BRANDESCO S/A  
CENTRO DE BRANDESCO: 61000320210  
830100821076 55086072091

DATA DO PAGAMENTO: 18-03-2021  
NÚMERO DO DOC: 07.08.21076.5508607-2  
VALOR TOTAL: 61,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 065847189071

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER  
GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO A RECEITA  
FEDERAL, QUANDO SOLICITADO.

AGÊNCIA REL: 0355 - TIUPURANGA  
PALB : 114 COMERCIAL  
LAURENTINO  
NSU:005847189071 AUTENTICAÇÃO:744061

BRANDESCO  
0800 074 9933

NSU REDE: 101601 HORA RELE: 19:10:20



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: **31.966.447/0001-43** Razão Social: **ARLETE HOEPERS 38112221987**

Período de Apuração: **Maio/2021** Data de Vencimento: **22/11/2021** Número do Documento: **07.08.21167.7887935-5**

Observações:  
CPF: 381.122.219-87  
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00  
PGMEI(Versão:3.4.1)

Pagar este documento até  
**22/11/2021**

Valor Total do Documento  
**61,00**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 05/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 05/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>

85830000000 9 61000328213 4 26070821167 0 78879355300 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

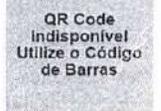
## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 61000328213 4 26070821167 0 78879355300 6



CNPJ: 31.966.447/0001-43  
Número: 07.08.21167.7887935-5  
Pagar até: 22/11/2021  
Valor: 61,00

Pague com o PIX





# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>31.966.447/0001-43</b>	Razão Social <b>ARLETE HOEPERS 38112221987</b>	
Período de Apuração <b>Março/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2021</b>	Número do Documento <b>07.08.21102.5339714-6</b>
Observações CPF: 381.122.219-87 Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.4.1)		
Pagar este documento até <b>20/07/2021</b>		
Valor Total do Documento <b>61,00</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 03/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 03/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 03/2021	5,00			5,00
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
104-677213902-3  
LOT:20.008463-1  
Nº BANCO/AGENCIA:104/1102 TERMINAL:021390  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA HORARIO:13:44:22  
DATA DO PGTO:14/04/2021  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL  
VALOR:R\$61,00  
CÓDIGO DE BARRAS  
858600000004 610003282126  
010708211027 533971465566  
AUTENTICAÇÃO  
530123172677213902  
104-677213902-3  
1ª VIA



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**31.966.447/0001-43**

Razão Social  
**ARLETE HOEPERS 38112221987**

Período de Apuração  
**Abril/2021**

Data de Vencimento  
**20/09/2021**

Número do Documento  
**07.08.21139.0602489-1**

Pagar este documento até  
**20/09/2021**

Observações  
**CPF: 381.122.219-87**  
**Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00**  
**PGMEI(Versao:3.4.1)**

Valor Total do Documento  
**61,00**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 04/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 04/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>

**bradesco**  
exp. 1000

VIA DE DEBITO

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
CORRETORELA TORRENTINO, LEM  
AV. SENE GALVÃO 1333  
ITERN N.º 1-150 SENE GALVÃO 1333-222 DATA 19/05/2021  
DATA DE VENCIMENTO: 19/05/2021  
HORARIO DE CANCELAMENTO: 18:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SINCRONIZADO

AGENCIAMENTO: 237 BANCO BRADESCO S/A  
CÓDIGO DE BARRAS: 8588000000  
03070821139 06024891750

DATA DO PAGAMENTO: 19/05/2021  
NOME DO DOC: 07.08.21139-1  
VALOR TOTAL: 61,00

AGENCIAMENTO BRADESCO: 005089170514

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER  
APRESENTADO PARA ABRIR SEU LANCAMENTO  
FUTURO - DEBIDO SÓCIEDADE

AGENCIA REL: 0925 - ITAPERIQUENA  
CÓDIGO: 114 - SUBAGENCIA  
LOCAL: 010101  
NEO: 000089170514 AGENCIAMENTO: 0203209

GOVERNADOR DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

AGENCIAMENTO: 005226 - DATA DE VENCIMENTO: 18-01-18



CNPJ <b>31.966.447/0001-43</b>	Razão Social <b>ARLETE HOEPERS 38112221987</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2021</b>	Número do Documento <b>07.08.21251.7342108-1</b>	
Observações CPF: 381.122.219-87 Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.6.5)			Pagar este documento até <b>20/10/2021</b>
			Valor Total do Documento <b>61,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 09/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 09/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 09/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>



CNPJ  
**31.966.447/0001-43**

Razão Social  
**ARLETE HOEPERS 38112221987**

Período de Apuração  
**Outubro/2021**

Data de Vencimento  
**22/11/2021**

Número do Documento  
**07.08.21294.2822521-8**

Pagar este documento até

**22/11/2021**

Observações  
CPF: 381.122.219-87  
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00  
PGMEI(Versao:3.6.8)

Valor Total do Documento

**61,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 10/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 10/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>

1ª VIA

294-445228994-0

NUMERO DOCUMENTO = 07082129428225218

AUTENTICAÇÃO  
067536774445228994

CODIGO DE BARRAS  
858000000003 610003282134  
260708212944 282252180582

VALOR: R\$61,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

Nº BANCO/AGENCIA: 104/1102 TERMINAL: 021390  
CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA HORARIO: 15:50:05  
DATA DO PGT: 21/10/2021

LOT: 20.008403-1

294-445228994-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ <b>31.966.447/0001-43</b>	Razão Social <b>ARLETE HOEPERS 38112221987</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.08.21322.4745089-9</b>	
Observações CPF: 381.122.219-87 Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.7.0)			Pagar este documento até <b>20/12/2021</b> Valor Total do Documento <b>61,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 11/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 11/2021	5,00			5,00
<b>Totais</b>		<b>61,00</b>			<b>61,00</b>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS-SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**ESCOLA MUNICIPAL PADRE HERIBERTO HARTMANN**



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a Escola Padre Heriberto Hartmann se beneficiou da acolhida recebida pelos proprietários do Sítio do Nonô - Empresa Ariete Hoepfers, para os alunos do 4º ano (35 alunos) nos dois turnos matutino e vespertino - acompanhados das professoras Leila Cristina Conaco Petry, Adalut Maria Lotério e Juliana Aparecida Hoffmann no dia 05 de novembro de 2021. Foram fazer estudos sobre os benefícios do sítio, do contato com a natureza, da matéria prima do açúcar, do uso do animal para a produção artesanal do melado, do próprio artesanato feito pelo proprietário, aproveitando os restos de pneus com lindas obras de artes. Enfim explorar esse ponto turístico de Vidal Ramos.

Vidal Ramos, 16/11/2021

  
Deise Koerich Boing  
Diretora

  
Leila Regina Conaco Petry  
Professora









ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Execução Financeira – ARLETE HOEPPERS

Tipo de Documento	Nº Documento	Data Documento	Descrição da Despesa	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Valor pago R\$
NOTA FISCAL	26682	23/11/2021	MATERIAIS DIVERSOS	NICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TODA	78.525.920/0001-10	822,00
RECIBO SIMPLES	---	21/09/2021	COMPOSTO	VIVEIRO BEIJA FLOR LTDA ME	07.158.643/0001-07	920,00
FATURA-STTR	---	31/05/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TR	33.683.202/0001-34	77,50
PEDIDO	706	13/09/2021	PARAFUSOS E PREGOS	MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.882.670/0001-11	200,17
RECIBO	815	26/10/2021	PARAFUSOS E PREGOS	MARMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.882.670/0001-11	351,00
FATURA	--	SETEMBRO/2021	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	---	246,52
FATURA	--	OUTUBRO/2021	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	---	237,31
FATURA	4455428030	15/04/2021	TELEFONIA	TIM AS	---	51,99
FATURA	4474510884	15/05/2021	TELEFONIA	TIM AS	---	51,99
FATURA	--	--	INTERNET	CDI SC TELECOMUNICAÇÕES	31.141.548/0001-85	390,00
RECIBO	--	02/12/2021	MUDAS DE FLORES	BERÇO DAS MUDAS	30.378.534/0001-17	3.019,26
DAS	--	JAN/2021 A NOV/2021	DAS – SIMPLES NACIONAL	DAS	31.966.447/0001-43	549,00
<b>Recursos próprios</b>						<b>(161,85)</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>6.916,74</b>

\*INSERIR TODOS DOCUMENTOS NUMERADOS EM ANEXO. LEGENDA

OBS. Alguns comprovantes de pagamentos estão em nome de Arlete e Ivanor (segue em anexo certidão de casamento)

