

Boleto	13	16/02/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 66,99
Boleto	14	17/03/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 66,99
Boleto	15	16/04/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 68,01
Boleto	16	13/05/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 71,01
Boleto	17	15/06/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 71,00
Boleto	18	08/07/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 71,16
Boleto	19	11/08/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 71,19
Recibo	20	04/01/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	21	01/02/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	22	01/03/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	23	05/04/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	24	03/05/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	25	07/06/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	26	05/07/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	27	02/08/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	28	06/09/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	29	04/10/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
Recibo	30	01/11/2021	ALUGUEL	Lauro Bourdot	066.160.119-68	R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 6.724,12

Divulgação
R# 30, FF

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 12.136-3

CLIENTE: CLAUDIA ROSA 06022576970

EFETUADO POR: CLAUDIA DA ROSA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----30/11/2020-----		
Saldo Anterior		4.126,86C
-----01/12/2020-----		
BB Giro	000017	1,17D
Tarifa Saque Terminal	093908	2,55D
Saldo		4.123,14C
-----04/12/2020-----		
Saque no TAA	818694	130,00D
TED Transf.Eletr.Disponiv	120401	60,00D
Tar DOC/TED Eletronico	032492	10,45D
Saldo		3.922,69C
-----07/12/2020-----		
Transferencia enviada	005779	1.200,00D
Transferencia enviada	005779	2.700,00D
Saldo		22,69C
-----08/12/2020-----		
Transferencia recebida	010818	643,86C
Saldo		666,55C
-----10/12/2020-----		
Tarifa Pacote de Servicos	455105	26,00D
Saldo		640,55C
-----14/12/2020-----		
BB Giro	000025	25,02D
Saldo		615,47C
-----15/12/2020-----		
Dep Cheque BB Liquidado	800095	4.800,00C
Saque no TAA	818694	200,00D
Saldo		5.215,47C
-----17/12/2020-----		
Transferencia recebida	010818	643,86C
Saldo		5.859,33C
-----18/12/2020-----		
Saque no TAA	818694	100,00D
Saldo		5.759,33C
-----21/12/2020-----		
Saque no TAA	818694	150,00D
Transferencia enviada	005779	4.000,00D
Saldo		1.609,33C
-----28/12/2020-----		
Transferencia recebida	012918	6.754,89C
Transferencia enviada	005779	1.600,00D
Saldo		6.764,22C
-----29/12/2020-----		
Saque no TAA	818694	300,00D
Saque no TAA	818694	3.000,00D
Saldo		3.464,22C
-----30/12/2020-----		
Tarifa Saque Terminal	261160	2,55D
Tarifa Saque Terminal	261161	2,55D
Saldo		3.459,12C
-----31/12/2020-----		
Transferencia enviada	005779	2.400,00D
Tarifa Transf Recurso-E/I	550493	2,10D
S A L D O		1.057,02C

OBSERVACOES:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Execução Financeira

Tipo de Documento	Nº Documento	Data. Docum.	Descrição Despesa	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	VALOR
Documento de Arrecadação	1	04/01/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,52
Documento de Arrecadação	2	04/01/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 58,25
Documento de Arrecadação	3	22/02/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	4	22/03/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	5	03/05/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	6	27/05/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	7	29/07/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	8	29/07/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 62,81
Documento de Arrecadação	9	29/07/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Documento de Arrecadação	10	21/09/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,20
Documento de Arrecadação	11	21/09/2021	SIMPLES NACIONAL	RECEITA FEDERAL		R\$ 61,00
Boleto	12	08/01/2021	TELEFONE	TIM	02.421.421/0001-11	R\$ 66,99

- *INSERIR TODOS DOCUMENTOS NUMERADOS EM ANEXO. LEGENDA**
- TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL, RECIBO, COMPROVANTES DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS, COMO BOLETOS OU CONTAS COM DATA DE PAGAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DO RECURSO.
 - NÚMERO DO DOCUMENTO: TODOS OS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE PAGAMENTO DEVEM SER NUMERADOS DA SEGUINTE FORMA: 0.1 (PRIMEIRO DOCUMENTO DE PAGAMENTO), 0.2 (SEGUNDO DOCUMENTO DE PAGAMENTO) ASSIM SUCESSIVAMENTE.
 - DATA DO DOCUMENTO: DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO.
 - DESCRIÇÃO DA DESPESA: ATIVIDADE, INSUMO, OU SERVIÇO CONTRATADO.
 - NOME DO BENEFICIÁRIO: NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO, ATIVIDADE OU AQUISIÇÃO DE INSUMO.
 - CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO: DADO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE RECEBERAM O PAGAMENTO.
 - VALOR PAGO: VALOR PAGO AO BENEFICIÁRIO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO.
 - VALOR TOTAL: TODOS OS VALORES PAGOS PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS.

ANEXOS

1. OBRIGATÓRIOS

- 1.1 Documentos listados na planilha de execução financeira
- 1.2 Fotos e/ou vídeos comprovando a manutenção do espaço e/ou atividades culturais
- 1.3 Fotos e/ou vídeos comprovando a execução da contrapartida

2. FACULTATIVOS

- 2.1 Declarações de realização emitida por responsável do local que recebeu o evento ou a atividade
- 2.2 Declaração de participação de ministrantes de palestras, oficinas e atividades de formação
- 2.3 Demais documentos que o agente cultural julgar necessários à comprovação da manutenção do espaço e/ou atividade cultural ou execução da contrapartida

Vidal Ramos, 10 de novembro de 2021



Assinatura do(a) agente cultural



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Novembro/2020

Data de Vencimento
21/12/2020

Número do Documento
07.08.21004.1974734-9

Pagar este documento até

04/01/2021

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.3.2)

Valor Total do Documento

61,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2020	52,25	2,41	0,52	55,18
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 11/2020	1,00	0,05	0,01	1,06
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 11/2020	5,00	0,23	0,05	5,28
Totais		58,25	2,69	0,58	61,52

Caixa Loterária Federal

004-506764613-2

101730.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/1102 TERMINAL: 02 LUSO
CANAL DE PAGAMENTO: LOTERIA
DATA DO PAGO: 04/01/2021 HORARIO: 15:19:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR: R\$61,52

CODIGO DE BARRAS
85840000000 615203282104
040708210049 197473494808

AUTENTICACAO
322345209506764613

004-506764613-2

1ª VIA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Dezembro/2020

Data de Vencimento
20/01/2021

Número do Documento
07.08.20042.2049092-8

Pagar este documento até

20/01/2021

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 52,25 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versão:3.1.2)

Valor Total do Documento

58,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2020	52,25			52,25
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 12/2020	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 12/2020	5,00			5,00
Totais		58,25			58,25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

004 506764615 9

101-20-000463-1

Nº BARRAS/AGÊNCIA: 104/1102 TERMINAL: 021200
CAIXA DE PAGAMENTO: LÍQUIDA
DATA DO PAGO: 04/01/2021 HORA: 15:36:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR: R\$58,25

CODIGO DE BARRAS
85840000000 582503282100
200708200420 204909282507

AUTENTICAÇÃO
322350229506764615

004-506764615-9

1ª VIA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

03

CNPJ 21.663.897/0001-03	Razão Social CLAUDIA DA ROSA 06022576970	Pagar este documento até 22/02/2021
Período de Apuração Janeiro/2021	Data de Vencimento 22/02/2021	Número do Documento 07.08.21033.7654491-8

Observações
 CPF: 060.225.769-70
 Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
 PGMEI(Versao:3.4.1)

Pagar este documento até
22/02/2021
 Valor Total do Documento
61,00

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
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 033 611520218-7
 001:20.000403-1
 N° BRANDE/AGÊNCIA: 104/1102 TERMINAL: 021100
 CAIXA DE PAGAMENTO: LOTERICA HORARIO: 10:16:03
 DATA DO PAGO: 02/02/2021
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SIMPLES NACIONAL
 VALOR: R\$61,00
 CÓDIGO DE BARRAS
 858000000003 610003282100
 530708210337 765449180122
 AUTENTICAÇÃO
 392037871611520218
 033-611520218-7
 1ª VIA

04



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Fevereiro/2021

Data de Vencimento
22/03/2021

Número do Documento
07.08.21064.4901655-4

Pagar este documento até
22/03/2021

Observações
CPF: 060.225.769-70
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
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

081-316608412-8

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102 TERMINAL:021390
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:22/03/2021 HORÁRIO:15:12:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$61,00

CÓDIGO DE BARRAS
85800000003 610003282100
810708210641 490165547791

AUTENTICAÇÃO
489080926316608412

081-316608412-8

1ª VIA

05



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Março/2021

Data de Vencimento
20/07/2021

Número do Documento
07.08.21123.4904718-5

Pagar este documento até:

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.4.1)

Valor Total do Documento

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 VICAL RAMOS (SC) - 03/2021	5,00			5,00
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

123-813765556-3

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102 TERMINAL:021396
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:03/05/2021 HORARIO:15:45:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$61,00

CODIGO DE BARRAS
85860000004 610003282126
010708211230 490471850471

AUTENTICAÇÃO
559933246613765556

123-813765556-3

1ª VIA

06



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Abril/2021

Data de Vencimento
20/09/2021

Número do Documento
07.08.21127.8917466-5

Pagar este documento em:

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.4.1)

Valor Total do Documento:

Composição do Documento de Arrecadação

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
147-692527655-2
LOT:20.008463-1
Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102 TERMINAL:021390
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA HORÁRIO:15:18:06
DATA DO PGTO:27/05/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR: R\$61,00
CÓDIGO DE BARRAS
858900000000 610003282126
630708211275 891746650161

AUTENTICAÇÃO
605603490692327655
147-692527655-2

1ª VIA

07



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ **21.663.897/0001-03** Razão Social **CLAUDIA DA ROSA 06022576970**

Período de Apuração **Maio/2021** Data de Vencimento **22/11/2021** Número do Documento **07.08.21187.3371006-4** Pagar este documento até **22/11/2021**

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.5.0) | DAS: Quota Única

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
0063	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
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

210-405781033-0

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102 TERMINAL:021300
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA HORARIO:10:14:17
 DATA DO PAGO:29/07/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$01.00

CODIGO DE BARRAS
 858900000000 610003282134
 260708211875 337100647632

AUTENTICACAO 716440466405781033

NUMERO DOCUMENTO = 07082118733710064

210-405781033-0

1ª VIA

08



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Junho/2021

Data de Vencimento
20/07/2021

Número do Documento
07.08.21210.4078423-7

Pagar este documento até
29/07/2021

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.6.1)

Valor Total do Documento
62,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 06/2021	55,00	1,63		56,63
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 06/2021	1,00	0,03		1,03
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 06/2021	5,00	0,15		5,15
Totais		61,00	1,81		62,81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

210-405/81031-4

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102 TERMINAL:021350
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:20/07/2021 HORÁRIO:10:13:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$62,81

CODIGO DE BARRAS
85860000004 628103282120
100708212103 407842377932

AUTENTICAÇÃO
71643870405781031

NUMERO DOCUMENTO = 07082121040784237

210-405781031-4

1ª VIA

09



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: **21.663.897/0001-03** Razão Social: **CLAUDIA DA ROSA 06022576970**

Período de Apuração: **Julho/2021** Data de Vencimento: **20/08/2021** Número do Documento: **07.08.21210.4078427-0** Pagar este documento até: **20/08/2021**

Observações: **CPF: 060.225.769-70**
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.6.1) Valor Total do Documento: **61,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 07/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 07/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 07/2021	5,00			5,00
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 210-405781029-2
 LOT:20.008463-1
 N° BANCO/AGENCIA:104/1102 TERMINAL:021390
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:29/07/2021 HORARIO:10:12:58
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SIMPLES NACIONAL
 VALOR:R\$61,00
 CÓDIGO DE BARRAS
 85860000004 610003282126
 320708212100 407842701233
 AUTENTICAÇÃO
 716437109405781029
 NUMERO DOCUMENTO = 07082121040784270
 210-405781029-2
 1ª VIA

10



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: **21.663.897/0001-03** Razão Social: **CLAUDIA DA ROSA 06022576970**

Período de Apuração: **Agosto/2021** Data de Vencimento: **20/09/2021** Número do Documento: **07.08.21264.4654113-0**

Observações: **CPF: 060.225.769-70**
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.6.6)

Pagar este documento até **21/09/2021**
Valor Total do Documento **61,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 08/2021	55,00	0,18		55,18
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 08/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI VIDAL RAMOS (SC) - 08/2021	5,00	0,02		5,02
Totais		61,00	0,20		61,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

264-372185818-4

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/1102
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:21/09/2021

TERMINAL:021390

HORÁRIO:15:16:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$61,20

CÓDIGO DE BARRAS

858600000004 612003282122
640708212643 465411304003

AUTENTICAÇÃO

815144456372185818

NÚMERO DOCUMENTO = 07082126446541130

264-372185818-4

1ª VIA



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
21.663.897/0001-03

Razão Social
CLAUDIA DA ROSA 06022576970

Período de Apuração
Setembro/2021

Data de Vencimento
20/10/2021

Número do Documento
07.08.21264.4654120-2

Pagar este documento até
20/10/2021

Observações
CPF: 060.225.769-70
Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.6.6)

Valor Total do Documento
61,00

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
Totais		61,00			61,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

264-372185820-6

LOT:20.008463-1

Nº BANCO/AGENCIA:104/1102 TERMINAL:021390
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:21/09/2021 HORÁRIO:15:16:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R\$61,00

CODIGO DE BARRAS
85800000003 610003282126
930708212645 465412026317

AUTENTICAÇÃO
815145816372185820

NUMERO DOCUMENTO = 07082126446541202

264-372185820-6

1ª VIA



1001.2
 Rua Santos Sardenha, 1530/7 Andar Florianópolis-SC
 CEP: 01241-170 Fone: (41) 3233-1111
 1001.1 - 1001.2 - 1001.3 - 1001.4 - 1001.5 - 1001.6 - 1001.7 - 1001.8 - 1001.9 - 1001.10 - 1001.11 - 1001.12

R\$ 68,01

VENCIMENTO

07/04/2021

EMISSÃO: 14/03/2021

POSTAGEM: 24/03/2021

FATURA:44466413064

DEBITO AUTOMATICO: 000000009857/3E304

RESUMO DA SUA CONTA DE CÉLEBRAR SIMAR

Services TIM S.A
 TIM Controle B Plus 2.0
 OUTROS CREDITOS E DEBITOS
 VALOR R\$ 66,99
 VALOR R\$ 1,02

15

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99613-8951

MENSALIDADES

Contas que não foram dadas de baixa

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 2.0 (013)POS/SMP	1	28	14/02 a 13/03	66,99
3,5GB Internet	1	28	14/02 a 13/03	Incluído
Minutos Locais e DDD: com A1	1	28	14/02 a 13/03	Incluído
TIM Bateria Jovens II	1	28	14/02 a 13/03	Incluído
Elkrok by Sireelo	1	28	14/02 a 13/03	Incluído
Total de Mensalidades				66,99

OUTROS CREDITOS E DEBITOS

Total de Outros Créditos e Debitos

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
	1			0,88
	1			0,14
Total de Outros Créditos e Debitos				1,02

VIA DO CLIENTE

DUVILBERTA BRANDESCO
 UNAO 727 9933

VALOR DO PAGAMENTO: 68,01
 AC. BRANDESCO: 0355 - I TUPURANGA
 PAGER: 085 - MERCADO DAI SENTER
 NSU: 005958287970 AUTENTICAÇÃO: 007270

DATA: 16/04/2021 HORA DE BRASLIA: 10:51
 COMPONENTE DE PAGAMENTO

TERM 000002 LORA 000005779500001
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRANDESCO S.A.
 NOTE 212661

AV. JORGE DAL SENTER ME
 EL JANG DAL SENTER ME
 CENTRO VIVAL RAMUS SC
 16/04/2021 10:51



1001.1 - 1001.2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO: 029/19360108

Rua Santos Sardenha, 1530/7 Andar Florianópolis-SC
 CEP: 01241-170 Fone: (41) 3233-1111

EMISSÃO: 14/03/2021
 REFERÊNCIA: MAR/2021
 PERÍODO: 14/03/2021 A 13/03/2021
 CFOP: 5.302

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2.0	1	25%	3,65%	64,49
ICMS		Alíquota 25%		11,12
PIS/COFINS		Alíquota 3,65%		11,12
TOTAL TIM S.A.:				64,49
Base de Cálculo:				R\$44,69

Reservado ao Fisco: 1AEL96778696A45B351F9E3EAPCB3C69

IPROT/INDIA	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR RELAT	FUNDETE	RS QUIT	Informação de pagamento - Produto e Serviço de Valor Adicionado (VVA)
ICMS	25%	R\$44,69	R\$11,12	R\$11,12	R\$11,12	Mantido no 0 (Pendente)
PIS/COFINS - Serviço de Telecom	3,65%				R\$4,09	Franquia
PIS/COFINS - Serviço de Telecom	3,65%				R\$2,25	SVA
PIS/COFINS - Serviço de Telecom	3,65%				R\$1,00	Descontar Franquia
					R\$1,00	Incentivo SVA

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta digitalizada sem que desajuste com toda a comodidade e segurança no App Meu TIM. Para acessar vá ao site www.digitaltim.com.br ou celular TIM Central de Atendimento: 10515

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizar lá, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!



TIM S.A.
Rua Santos Sereau, 1520-2 Andar
Estiço - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - IE: 253957311
CNPJ do Meic: 02.421.421/0001-11



CLAUDIA DA ROSA
RUA PRAÇA NEREU RAMOS, 41, CASA
CENTRO
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC

R\$ 71,01

VENCIMENTO

07/05/2021

EMISSÃO: 14/04/2021

POSTAGEM: 23/04/2021

FATURA: 4463605185

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000989571783014

TIM S.A.
NÚMERO: 030.563.863-88

Rua Santos Sereau, 1520 2 Andar Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - IE: 253957311

EMISSÃO: 14/04/2021
REFERÊNCIA: ABR/2021
PERÍODO: 14/03/2021 A 13/04/2021
CFOP: 5.307

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

16

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/MAR A 13/ABR

VALOR R\$ 69,99
SERVIÇOS TIM S.A.
TIM Controle B Plus 2.0
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 1,02

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99613-8951

MENSALIDADES	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece					
TIM Controle B Plus 2.0 (0831POS/SMP)	5,5GB	1	31	14/03 a 13/04	69,99
	5,5GB Internet	1	31	14/03 a 13/04	Incluído
	Minutos Locais e DDD com 41	1	31	14/03 a 13/04	Incluído
	Ebook By Speed	1	31	14/03 a 13/04	Incluído
	TIM Banca Jornais II	1	31	14/03 a 13/04	Incluído
				Total de Mensalidades	69,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura					
MULTAS: (VENC: 07/03/21, PAGO EM 17/03/21)		1			0,88
JUROS: (VENC: 07/03/21, PAGO EM 17/03/21)					0,14
				Total de Outros Créditos e Débitos	1,02

DATA: 13/05/2021 HORA DE BRASILIA: 10:48
 CÓDIGO DE BARRAS: 646330000000-3 71010109011-0
 EMPRESA: TIM S.A
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 71,01
 AG. BRADESCO: 0355 - ITUPORANGA
 PACB : 085 - MERCAD LALSENTER
 AUMENT. ICAQ: 830275
 NSU: 00C067990029 AUMENT. ICAQ: 830275
 DUVIATORIA BRADESCO 0800 727 9933
 VIA DO CLIENTE

MERCADO COMPRE BEM, BEM, EXPRESSO
 ELIANA DALSENTER ME
 AV. JORGE LACERDA 84
 CENTRO VIDAL RAMOS SC
 13/05/2021 10:48
 LJA 00005779500001
 TERM 000001
 AUTE 296403
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DATA: 13/05/2021 HORA DE BRASILIA: 10:48
 CÓDIGO DE BARRAS: 646330000000-3 71010109011-0
 EMPRESA: TIM S.A
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 71,01
 AG. BRADESCO: 0355 - ITUPORANGA
 PACB : 085 - MERCAD LALSENTER
 AUMENT. ICAQ: 830275
 NSU: 00C067990029 AUMENT. ICAQ: 830275
 DUVIATORIA BRADESCO 0800 727 9933
 VIA DO CLIENTE

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2.0	1	25%	3,65%	47,49
ICMS		Alíquota 25%		
PIS/COFINS Serviço de Telecom		Alíquota 3,65%		
				TOTAL TIM S.A.: 47,49
				11,87

Reservado ao Fisco: F91B,8D/43F789,CC,8,DD,DD,6,BD,DD,99,4,8,3,62

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJTE	RS:0,34	Informações Complementares - Normas e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 67,49	R\$ 11,87	FUNTEL: R\$ 0,17		Incluídos no(los) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				R\$ 474,9	Frangível(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				R\$ 22,50	SVA
					R\$ 0,00	Descontos(Frangíveis)
					R\$ 0,00	Descontos(SVA)

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,3%) não são repassadas ao cliente.



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 do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056



Atividade: 0101 - Telecomunicações por Rádio e TV
 Endereço: Rua Práç. A Hebert Ramos, 41, Casa 88664-000, Vila Práç. A, SC

CLAUDIA DA ROSA
 RUA PRÁÇ. A HEBERT RAMOS, 41, CASA
 88664-000 VILA PRÁÇ. A - SC

R\$ 71,00
VENCIMENTO
 07/06/2021

016781E 16310304
 016781E 060025869A
 At. Fisco: 6799013891

EMISSÃO 16/05/2021
 POSTAGEM 26/05/2021
 FATURA 46834685831

IMPORTANTE PARA CLAUDIA

RESUMO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS

Atividade, em sua declaração, não se enquadra em nenhuma das atividades previstas no Anexo I do Regulamento e não integra serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pelo TIM. TIM S.A. não detém qualquer responsabilidade judicial.

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99613 8951

PERÍODO	VALOR
16/05 a 16/05	69,99
16/05 a 16/05	Incluido
16/05 a 16/05	Incluido
16/05 a 16/05	Incluido
16/05 a 16/05	Incluido
Total de Mensalidades	69,99

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
3,5GB	1	30	16/05 a 16/05	69,99
Internet	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Hotspot By Speed	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Hotspot By Speed	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Total de Mensalidades				69,99

7

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
3,5GB	1	30	16/05 a 16/05	69,99
Internet	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Hotspot By Speed	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Hotspot By Speed	1	30	16/05 a 16/05	Incluido
Total de Mensalidades				69,99

VIA DO CLIENTE

AG. BRADESCO: 6355 - TIUPURANGA
 PACB : 085 - MERCADO DALSENTER
 NSU: 0062009712493 AUTENTICACAO: 709396
 0800 727 9933
 OUVIÓRIA BRADESCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 71,00
 CODIGO DE BARRAS: 9412000000-5 71001010911-1
 EMPRESA: TIM S/A
 00498348588-6 10089571783-1
 DATA: 15/06/2021 HORA DE BRASÍLIA: 15:42
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
 NÚM. 250735
 TERM 00001 LOMA 0000577950001
 15:42
 MERCADO COMPRE BEM-BRÃO, EXPRESSO
 ELIANA DALSENTER ME
 AV. JORGE LACERDA 84
 CENTRO VIDAL RAMOS SC



Atividade: 0101 - Telecomunicações por Rádio e TV
 Endereço: Rua Práç. A Hebert Ramos, 41, Casa 88664-000, Vila Práç. A, SC

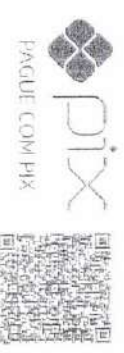
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

EMISSÃO: 16/05/2021
 REFERRÊNCIA: 46834685831
 CTP-5: 107

ITEM 1
 TIM Controle B Plus 2.0

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	1	25%	3,65%	71,87
TOTAL				71,87

Reservado ao Fisco: 891787C5F06E7BA (CPN) 178F.088D.8C88



DESCRIÇÃO	VALOR	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
Alíquota 25%	17,49			17,49
Alíquota 3,65%	2,59			2,59
Total				20,08

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 acessar, vá para: www.appmeutim.com.br



Bloc Santos Sorocabano, 2 Andar
 Estrada Foz de Iguaçu, 45
 CEP: 02.421-000 - Fone: (11) 2355-7311
 Caixa Postal 02.421-000/001-11



CLAUDIA DA ROSA
 RUA PRAÇA NEREU RAMOS, 41, CASA
 CENTRO
 8443-000 - VIDAL RAMOS - SC

R\$ 71,16
VENCIMENTO
 07/07/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

CLIENTE: 142159304

EMISSÃO: 14/06/2021

NUMERO: 032.870.258-88

CPF/CNPJ: 06022576970

POSTAGEM: 21/06/2021

Rua Santos Sorocabo, 1520 2 Andar Florianopolis SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - IE: 235957311

ACESSO: 47 99613-8951

FATURA: 4502523303

EMISSÃO: 14/06/2021
 REFERÊNCIA: JUN/2021

IMPORTEANTE PARA CLAUDIA

RESUMO DA SUA CONTA DE JANEIRO A JUNHO

Serviços TIM S.A.
 TIM Controle B Plus 2.0 R\$ 69,99
 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 11,7

ELA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99613-8951

Outros créditos ou débitos lançados em sua fatura

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
M Controle B Plus 2.0 (083/PO5/SMP)	1	31	14/05 a 13/06	69,99
5,5GB Internet	1	31	14/05 a 13/06	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	1	31	14/05 a 13/06	Incluído
Ebook: By Skeeel	1	31	14/05 a 13/06	Incluído
TIM Banco Jornais II	1	31	14/05 a 13/06	Incluído
Total de Mensalidades				69,99

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
FRANQUIA	1	1	-	1,07
Total de Outros Créditos e Débitos				11,7

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 TIM S.A.
 VALOR DO PAGAMENTO: 71,16
 846990000007711601090113
 0045025233303 300895717837
 189-753631772-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 08/JUL/2021
 189-753631772-8
 HORA DE 15:45:5
 TERM 02139
 LOCALIDADE: VIDAL RAMOS
 AG. VINCULADA: 1102

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

ENDEREÇO FISCAL

CLAUDIA DA ROSA
 CPF/CNPJ: 06022576970
 RUA PRAÇA NEREU RAMOS, 41, CASA
 CENTRO
 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC

Rua Santos Sorocabo, 1520 2 Andar Florianopolis SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - IE: 235957311
 PERÍODO: 14/05/2021 A 13/06/2021
 CFOP: 5307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2.0	1	25%	3,65%	47,49
ICMS	Alíquota 25%			11,87
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 2651.FF08.AC37.BA8F.F85.68FF.5A83.61FA				TOTAL TIM S.A.: 47,49

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTE	RS 0,34	Instituições Complementares - RRRRR e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 47,49	R\$ 11,87	FUNTELE	RS 0,17	Incluído (não Planos)
PIS/COFINS - Serviço Telecom	3,65%					Frangíveis
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom	4,65%					SVA
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Descontado Frangível
As contribuições ao FUNTELE e FUNTELE (0,55%) não são repassadas de tarifas						Descontado SVA



MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com todo o comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056



TM S.A.
Rua Santos Sepúlveda 1520, 2 Andar
Escritório - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.621/0012-74 - I.E.: 25.9857311
Cep: 64.040-020 - 024.14.110001-11



CLAUDIA DA ROSA
RUA PRAÇA NEREU RAMOS, 41, CASA
CENTRO
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC

R\$ 71,19
VENCIMENTO
07/08/2021

CLIENTE: 142159304

CPF/CNPJ: 066022576970

ACESSO: 47 99613-8951

DEBITO AUTOMÁTICO: 00000000989571783014
FATURA: 4521764214

EMISSÃO: 14/07/2021
POSTAGEM: 22/07/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

TM S.A.
Rua Santos Sepúlveda, 1520 2 Andar Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.621/0012-74 - I.E.: 25.9857311

EMISSÃO: 14/07/2021
REFERÊNCIA: JUL/2021
PERÍODO: 14/06/2021 A 13/07/2021
CFOP: 5.307

IMPORTANTE PARA CLAUDIA

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/JUN A 13/JUL

Services TIM S.A.
TIM Controle B Plus 2.0
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 47 99613-8951

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
5,5GB Internet	1	30	14/06 a 13/07	69,99
Minutos Locais e DDD com 4-1	1	30	14/06 a 13/07	Incluído
Ebook By Skeelo	1	30	14/06 a 13/07	Incluído
TIM Banco Jornais II	1	30	14/06 a 13/07	Incluído
Total de Mensalidades				69,99

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
	1	1		1,07
Total de Outros Créditos e Débitos				1,20

07

1ª VIA
VALOR DO PAGAMENTO: 71,19
TIM S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
846300000003 711901090110
004521764219 400895717835

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/AGO/2021
223-407798574-8
LOT. 20.008463-1
LOCALIDADE: VIDAL RAMOS
AG. VINCULADA: 1102

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
HORA DE 11:23
TERM 021

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2.0	1	25%	3,65%	47,49
ICMS		Alíquota 25%		11,87
PIS/COFINS Serviço de Telecom		Alíquota 3,65%		
TOTAL TIM S.A:				47,49

Reservado ao Fisco: SC86.8111.8A89.6897.5800.7600.C059.1864

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST	FUNTEL	RS Q.17	Informações Complementares - Mensal e Serviços de Valor Adicionado (IVA)
ICMS	25%	R\$ 47,49	R\$ 11,87				Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%						Forquelo(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%						SVA
							Descontado(s) Forquelo(s)
							Descontado(s) SVA

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições de FUJST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos tarifas



PAGUE COM PIX

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 acesso-lá, visite www.opnreutim.com.br do seu celular TIM, Central de Atendimento: 1056

20

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 300,00

Recibi (emos) de Leandro da Rosa

a quantia de trinhado cozido

Referente a 30/02 dezembro/2022

e para clareza firmo (amos) o presente,
Wladimir, de Jaraguá de RS

Assinatura Wladimir

Nome Wladimir CPF/RG 040 153 115-68

21

RECIBO Nº

VALOR

R\$ 20,00

Recibi (emos) de Stefania de Rose

a quantia de Quinhentos reais

Referente a Aluguel janeiro/2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

6 de fevereiro de 2021

Assinatura Lucas de Souza

Nome Lucas de Souza

CPF / RG 066.160.119-68



22

RECIBO	Nº	VALOR
		= 600 →
Recibí (amos) de <u>Teodoro de losa</u>		
a quantia de <u>Arrendamiento casa</u>		
Referente a <u>Agosto 2021</u>		
a para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>del mes</u> de <u>Marzo</u> de <u>2021</u>		
Assinatura	<u>Lucrecio Bonaventura</u>	
Nome	<u>Lucrecio Bonaventura</u>	CPF / RG <u>010.160.112-68</u>

23

RECIBO	Nº	VALOR	#50,00
Recibi (emos) de <u>Roberto de Rosa</u>			
e quantia de <u>cinco mil reais</u>			
Referente a <u>Luigi el mesero 2081</u>			
e para clareza firmo (emos) o presente.			
<u>Luigi el mesero</u> de <u>abril</u> de <u>2081</u>			
Assinatura <u>Luigi el mesero</u>			
Nome <u>Luigi el mesero</u> CPF / RG <u>066.169.119-68</u>			

24

RECIBO	Nº	VALOR	R\$ 500,00
Recibi (amos) de	Stevania da Rosa		
a quantia de	Quinhentos reais		
Referente a	Aluguel abril/2021		
e para clareza firmo (amos) o presente.	Votado Ramos, 03 de maio de 2021		
Assinatura	[Handwritten Signature]		
Nome	CPF / RG	066.160.12-00	
Laura Bourdell			



25

RECIBO	Nº	VALOR	R\$ 500,00 ±
Recibi (emos) de <u>Claudia de Rosa</u>			
a quantia de <u>Quinhentos reais</u>			
Referente a <u>Aluguel mais 120\$1</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
<u>Luizel Ramos</u> 07 de <u>Junho</u> de <u>2011</u>			
Assinatura	<u>Luizel Ramos</u>		
Nome	<u>Luizel Ramos</u>		
	CPF / RG	<u>366.163.115-68</u>	

26

RECIBO	Nº	VALOR	150,00
Recibi (emos) de ... <u>Leandro de Lima</u>			
a quantia de <u>Quinientos pesos</u>			
Referente a <u>Deuda recibida</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente,			
<u>Leandro de Lima</u> , de <u>Julio</u> de <u>2011</u>			
Assinatura	<u>Leandro de Lima</u>		
Nome	CPF / RG	<u>00000000000</u>	

27

RECIBO Nº

VALOR

7500,00

Recibi (amos) de 1. Leide de Souza

a quantia de sete mil e quinhentos reais

Referente a Aluguel julho/2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

Leide de Souza, 02 de agosto de 2021

Assinatura

Leide de Souza

Nome

Leide de Souza

CPF/RG

046.765.119-68



28

RECIBO	Nº	VALOR	R\$ 633,00
Recebi (emos) de <u>Luciano de Costa</u>			
a quantia de <u>Seiscentos e trinta e três reais</u>			
Referente a <u>Miguel Acosta 2021</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
<u>5</u> de <u>setembro</u> de <u>2021</u>			
Assinatura	<u>Luciano de Costa</u>		
Nome	<u>Luciano de Costa</u>	CPF / RG	<u>066.120.115-68</u>



29

RECIBO Nº

VALOR

R\$ 530,00

Recebi (amos) de Roberto de Lencastre

a quantia de Quinhentos reais

Referente à Agosto Setembro 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

21 de outubro de 2021

Assinatura Carlos Pinheiro

Nome Carlos Pinheiro

CPF / RG 060.139.115-68



30

RECIBO Nº

VALOR

R\$ 200,00

Recebi (emos) de João de Deus

a quantia de duzentos reais

Referente à Quota João de Deus

e para clareza firmo (amos) o presente.

João de Deus, 31 de novembro de 2021

Assinatura

Nome

João de Deus
João de Deus

CPF / RG

000.000.000-00





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO

CLAUDIA ROSA – MEI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.663.897/0001-03 por meio do seu representante legal Cláudia da Rosa, CPF nº 060.225.769-70, vem por meio deste, comprovar a devolução de saldo não utilizado no valor de R\$ 30,77 (trinta reais e setenta e sete centavos) através do subsídio recebido em parcela única pela Lei Aldir Blanc – Prefeitura Municipal de Vidal Ramos-SC.

Vidal Ramos, 23/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - Autoatendimento - 15:37:19
277570798 0354

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CLAUDIA ROSA 06022576970
AGENCIA: 2.775-8 CONTA: 12.136-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 12.918-6
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
VALOR: 30,77
DATA AGENDADA: 23/11/2021

Seu cartão Ourocard Empresarial Elo traz inúmeros descontos na Black Friday. Acesse bb.com.br/esquentablackfriday e aproveite. Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

EMPRESA : CLAUDIA DA ROSA – MEI

EXTRATO BANCÁRIO – 2021

BANCO DO BRASIL S.A.
 12/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.42
 0277570798

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2775-8 CONTA: 12.136-3
 CLIENTE: CLAUDIA ROSA 06022576970
 EFETUADO POR: CLAUDIA DA ROSA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----29/10/2021-----		
Saldo Anterior		724,91C
-----01/11/2021-----		
BB Giro	000174	8,75D
Cobranca de I.O.F.	100702	0,20D
Saldo		715,96C
-----03/11/2021-----		
Transferencia enviada	005779	450,00D
03/11 2775	5779-7 CESAR JUTTEL	
Saldo		265,96C
-----05/11/2021-----		
Tarifa Giro Renovacao	435540	100,00D
Cobranca referente 05/11/2021		
Saldo		165,96C
-----08/11/2021-----		
Transferencia recebida	008728	460,00C
08/11 2775	8728-9 P E PROM EVENT	
Transferencia enviada	005779	1.000,00D
08/11 2775	5779-7 CESAR JUTTEL	
Transferencia enviada	005779	450,00D
08/11 2775	5779-7 CESAR JUTTEL	
Saldo		824,04D
-----10/11/2021-----		
Tarifa Pacote de Servicos	425317	26,00D
Cobranca referente 10/11/2021		
S A L D O		850,04D
Saldo		850,04D
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES		
- Limite Contratado		1.000,00C
- Limite Utilizado		850,04D
- Limite Disponivel		149,96C
Dias de Uso Ch. Especial		04
Juros *		8,48
Data de Debito de Juros		30/11/2021
IOF *		3,41
Data de Debito de IOF		01/12/2021
(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.		
Taxa Cheque Especial	7,60% am 140,85% aa	
Tributos (IOF)	0,38% + 0,0055% ad	
Custo Efetivo Total	8,15% am 159,34% aa	
Vencimento		13/11/2021

Informacoes Complementares - CET (*)

	R\$	%
Valor total devido	1.005,47	-
Valor liberado	1.000,00	99,46
Despesas vinculadas		
-IOF	5,47	0,54

(*) Simulacao para utilizacao unica e integral do limite por 30 dias.

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

Escola Municipal de Música

EVALDO



BOING

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A Empresa Claudia da Rosa MEI, CNPJ 21.663.897/0001-03 realizou no dia 14/12 2021 serviços de contrapartida referente ao subsidio recebido da Aldir Blanc. Durante os dois períodos do dia a Empresa transmitiu para os alunos da Escola de Música Evaldo Boing através de Projetor o Festival da Cultura, sendo que o festival foi realizado também pelos alunos da Escola. O evento foi realizado nas dependências do Anfiteatro tranquilo Dognini.

Vidal Ramos, 14 de dezembro de 2021.