

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE**

BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(Adiant., Sbvencões, Aux., Contr., Conv.)

**PARCELA REFERENTE AO MÊS  
DE NOVEMBRO DE 2019.**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Para manutenção do Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

| DOCUMENTO<br>Nº   DATA | HISTÓRICO                      | RECEB.<br>( R\$ ) | PAGTOS<br>( R\$ ) |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Depósito Prefeitura Municipal  | 5.000,00          |                   |
|                        | Sobras da Cooperativa Viacredi | 36,40             |                   |
| 02/2020   06/04/2020   | Pgto. CELESC doc. 417981       |                   | 476,22            |
| 03/2020   06/04/2020   | Pgto. CELESC doc.417975        |                   | 524,99            |
| 04/2020   06/04/2020   | Pgto. CELESC doc.417979        |                   | 438,52            |
| 01/2020   06/04/2020   | Pgto. VIVO Móvel doc.417973    |                   | 87,99             |
| 02/2020   06/04/2020   | Pgto. VIVO Móvel doc.417983    |                   | 90,51             |
| 03/2020   06/04/2020   | Pgto. VIVO Móvel doc.417970    |                   | 87,99             |
| 02/2020   07/04/2020   | Pgto. VIVO Fixo doc.20159      |                   | 154,66            |
| 03/2020   07/04/2020   | Pgto. VIVO Fixo doc. 20157     |                   | 147,39            |
| 02/2020   06/04/2020   | Pgto. Salário doc. 3638        |                   | 1.597,32          |
| 02/2020   07/04/2020   | Pgto. FGTS doc. 0179           |                   | 153,48            |
| 02/2020   07/04/2020   | Pgto. GPS doc. 164711          |                   | 608,90            |
| 12/2019   07/04/2020   | Pgto. SAMAE doc. 164697        |                   | 59,47             |
| 01/2020   07/04/2020   | Pgto. SAMAE doc. 164691        |                   | 60,05             |
| 02/2020   07/04/2020   | Pgto. SAMAE doc. 164716        |                   | 60,77             |
| 02/2020   07/04/2020   | Pgto. JOVIL doc. 164693        |                   | 130,00            |
| 03/2020   07/04/2020   | Pgto. FGTS doc.0179            |                   | 138,89            |
| 03/2020   14/04/2020   | Pgto. JOVIL doc. 36018         |                   | 130,00            |
| 04/2020   14/04/2020   | Pgto. JOVIL doc. 36016         |                   | 130,00            |
| 04/2020   14/04/2020   | Pgto. VIVO Fixo doc. 36020     |                   | 151,62            |
|                        | Tarifas bancárias              | 26,00             | 26,00             |
|                        | Multas conta                   | 168,96            |                   |
|                        | Recursos próprios              | 23,41             |                   |
|                        |                                | <b>5.254,77</b>   | <b>5.254,77</b>   |

Brusque 15/04  
Local e Data 2020

*Ribeiro*  
Presidente

*[Assinatura]*  
Tesoureiro/Contador



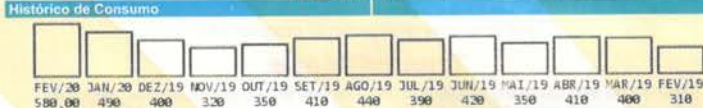
Mês/Ano - Fatura: **02/2020** N.º Unidade Consumidora: **144312**

**Dados do Consumidor**  
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CPJ: 83721639000193  
AV OTTO REINHOLD, 285  
88351301-540 LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC  
Loc/Etapa/Livro: 0302,01,016490 - Medidor: 1874195 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.102.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1874195 Consumo Med/Fat: 580/580 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 8536 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 8478 Consumo Médio Diário (kWh): 18,13 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Datas Importantes**

| Indicadores de Continuidade |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Leitura Anterior:           | Realizado                           |
| 02/01/2020                  | DEZ/19 Mensal 5,07                  |
| 03/02/2020                  | TRIM 10,15                          |
| 03/02/2020                  | ANUAL 30,30                         |
| 03/02/2020                  | FIC 3,30                            |
| 03/02/2020                  | DMIC 6,60                           |
| 03/02/2020                  | DMIC 2,86                           |
| 03/03/2020                  | Conj.ANEEL: BRUSQUE CH (R\$): 88,94 |



**Discriminação do Faturamento**

| Item                                  | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|---------------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO                               | 580,00     |   | 0,687482    |   | 398,74      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA               |            |   |             |   | 10,30       |
| Subtotal 1                            |            |   |             |   | 409,04      |
| COSIP                                 |            |   |             |   | 58,49       |
| MULTA CONTA ANTERIOR 12/2019          |            |   |             |   | 5,52        |
| CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 12/2019 |            |   |             |   | 0,32        |
| JUROS CONTA ANTERIOR 12/2019          |            |   |             |   | 2,85        |
| Subtotal 2                            |            |   |             |   | 67,18       |

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

| Tarifas sem tributos |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ENERGIA 180,23       | DISTRIBUIÇÃO 55,44            |
| TRANSMISSÃO 16,82    | TRIBUTOS 129,53               |
| ENC. SETORIAIS 27,02 | SOMA DEMONSTRATIVO 409,04     |
|                      | TARIFAS COM TRIBUTOS          |
|                      | RAS. ANEEL 2436/2018 0,222360 |
|                      | TUSD 0,24742                  |
|                      | TE 0,24742                    |

**Acrescimo a qualquer titulo**  
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 8,69A

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

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS 409,04           | 25           | 102,25      |
| PIS/PASEP 409,05      | 1,19         | 4,87        |
| COFINS 409,05         | 5,48         | 22,41       |

**Mensagens**  
Períodos Band. Tarif.: Amarela:03/01-31/01 Verde:01/02-03/02

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

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Assinatura]*

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

| Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--------------------|---------------------|
| 20/02/2020         | R\$ 476,22          |

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/02/2020  
3E46.F8AF.0A2E.1AB9.BA2E.51C3.BAD9.FB50



AS [1.5.102.0]

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
8536-580,00-000-15:51:22

Mês/Ano - Fatura: **02/2020** Data de Vencimento: **20/02/2020**

| Número da Fatura     | N.º Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20205687341691-91 | 144312                  | R\$ 476,22          |

83660000004 3 76220162000 7 00101020205 7 68734169191 7



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | CELESC 02 2020  |
| Convênio                  | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                                |
| Data/Hora Transação       | 06/04/2020 19:09:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 417981  |
| Data do Pagamento         | 06/04/2020  |
| Valor                     | 476,22  |
| Linha Digitável           | 83660000004-3 76220162000-7 00101020205-7 68734169191-7 |
| Protocolo                 | 4F1E.0734.0106.0414.4463.4B3D                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

certifico que o material/serviço contido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schaeff  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schaeff



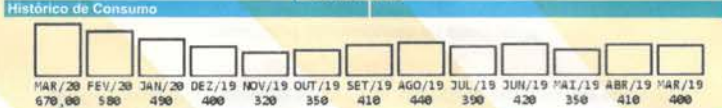


Mês/Ano - Fatura **03/2020** Nº. Unidade Consumidora **144312**

**Dados do Consumidor**  
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CPJ: 83721639000193  
AV OTTO RENAIIX, 285  
88351301-SAO LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC  
Loc/Etapa/Livr:0302,01,016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.102.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 670/670 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 8603 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 8536 Consumo Médio Diário (kWh): 23,10 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 10,00

| Datas Importantes     |            | Indicadores de Continuidade |                          |       |        |           |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-------|--------|-----------|
| Leitura Anterior:     | 03/02/2020 | JAN/20                      | Mensal                   | Trim  | Annual | Realizado |
| Leit. Atual:          | 03/03/2020 | DIC                         | 5,07                     | 10,15 | 20,30  | 0,00      |
| Emissão/Apresentação: | 03/03/2020 | FIC                         | 3,30                     | 6,60  | 13,20  | 0,00      |
| Próx. Leitura:        | 01/04/2020 | DMIC                        | 2,86                     |       |        | 0,00      |
|                       |            | Conj.ANEEL:                 | BRUSQUE OI (R\$): 108,95 |       |        |           |



**Discriminação do Faturamento**

| Item       | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO    | 670,00     |   | 0,696268    |   | 466,50      |
| Subtotal 1 |            |   |             |   | 466,50      |
| COSIP      |            |   |             |   | 58,49       |
| Subtotal 2 |            |   |             |   | 58,49       |

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

| Composicao do Preço                   |        |                    | Tarifas sem tributos |                      |
|---------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ENERGIA                               | 200,06 | DISTRIBUICAO       | 64,04                | Res. ANEEL 2436/2018 |
| TRANSMISSAO                           | 19,43  | TRIBUTOS           | 151,75               | TUSD                 |
| ENC. SETORIAIS                        | 31,22  | SOMA DEMONSTRATIVO | 466,50               | TE                   |
| Tributos (incluidos) no Total a Pagar |        |                    |                      | 0,222360             |

|           | Base de Calculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 466,50                | 25           | 116,62      |
| PIS/PASEP | 466,49                | 1,34         | 6,26        |
| COFINS    | 466,49                | 6,19         | 28,88       |

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/02-03/03  
DEBITOS: 02/2020 R\$ 476,22

Declaro que o material/energia fornecida neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 24/03/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2020 - R\$ 476,22. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

|  | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. | 20/03/2020         | R\$ 524,99          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2020  
**B685.E5A3.29E4.A26E.FBA5.3D77.01DA.235D**

AS [1.5.102.0]



Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no Verso  
8603-670,00-000-15:38:57

Mês/Ano - Fatura **03/2020** Data de Vencimento **20/03/2020**

| Número da Fatura     | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20205800033260-92 | 144312                  | R\$ 524,99          |

83600000005 6 24990162000 8 00101020205 7 80003326092 1



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | CELESC 03 2020  |
| Convênio                  | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                                |
| Data/Hora Transação       | 06/04/2020 19:09:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 417975  |
| Data do Pagamento         | 06/04/2020  |
| Valor                     | 524,99  |
| Linha Digitável           | 83600000005-6 24990162000-8 00101020205-7 80003326092-1 |
| Protocolo                 | 4F20.0218.0106.0414.4463.4B3B                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Confirmando que o material/mercadoria constante neste  
documento foi recebido, prestado o devido pagamento, tudo  
com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Schauf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schauf

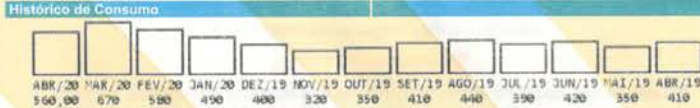


Mês/Ano - Fatura: **04/2020** N.º Unidade Consumidora: **144312**

**Dados do Consumidor**  
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CPJ: 83721639000193  
AV OTTO REIMUX, 285  
88351301-SAO LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC  
Loc/Etapa/Liv: 0202, 01, 016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.104.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 560/560 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 8659 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 8603 Consumo Médio Diário (kWh): 19,31 Fator de Potência: 10,00  
Fator de Multiplicação: 10,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 03/03/2020 FEV/20 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 01/04/2020 DIC 5,07 10,15 20,30 0,00  
Emissão/Apresentação: 01/04/2020 FIC 5,30 6,60 13,20 0,00  
Próx. Leitura: 04/05/2020 DMIC 2,86 0,00  
Conj. ANEEL: BRUSQUE CI (R\$): 128,96



**Discriminação do Faturamento**

| Item       | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO    | 560,00     |   | 6,78625     |   | 380,03      |
| Subtotal 1 |            |   |             |   | 380,03      |
| COSIP      |            |   |             |   | 58,49       |
| Subtotal 2 |            |   |             |   | 58,49       |

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

| Item           | Valor (R\$) | Item               | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| ENERGIA        | 167,21      | DISTRIBUICAO       | 53,53       | Res. ANEEL 2436/2018 |
| TRANSMISSAO    | 16,24       | TRIBUTOS           | 116,96      | TUSD 0,222366        |
| ENC. SETORIAIS | 26,09       | SOMA DEMONSTRATIVO | 380,03      | TE 0,24742           |

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

| Item      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 380,03                | 26           | 98,00       |
| PIS/PASEP | 380,04                | 1,03         | 3,91        |
| COFINS    | 380,04                | 4,75         | 18,06       |

**Mensagens**  
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2019, substituídas por esse recibo.  
Períodos Band.Tarif.: Verde:04/03-01/04  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
DEBITOS: 02/2020 R\$ 476,22 03/2020 R\$ 524,99

Confirma que o material fornecido encontra-se em perfeito estado e o pagamento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]

**IMPORTANTE: PREVISÃO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 22/04/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2020 - R\$ 524,99. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

| Item  | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior | 20/04/2020         | R\$ 438,52          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2020  
**F090.2DA8.2C42.EA88.659B.E3C2.45AF.71F0**

AS [1.5.104.8]

**Comprovante de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
8659-560,00-000-16:44:29  
Mês/Ano - Fatura: 04/2020 Data de Vencimento: 20/04/2020

| Número da Fatura     | N.º Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20205877509166-15 | 144312                  | R\$ 438,52          |

83630000004 6 38520162000 7 00101020205 7 87750916615 4



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | CELESC 04 2020  |
| Convênio                  | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                                |
| Data/Hora Transação       | 06/04/2020 19:09:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 417979  |
| Data do Pagamento         | 06/04/2020  |
| Valor                     | 438,52  |
| Linha Digitável           | 83630000004-6 38520162000-7 00101020205-7 87750916615-4 |
| Protocolo                 | 4F1C.383C.0106.0414.4463.4B3C                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaramos que o mencionado documento foi recebido/procurado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Schorl  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schorl



Nº da Conta: 0383802745  
 Mês de referência: 01/2020  
 Período: 02/12/2019 a 01/01/2020  
 Data de emissão: 04/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04  
 Nº NFST: 011.229.733/01/2020  
 Nº Série: C Sub-Série:  
 Alende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 AV OTTO RENAUX, 285  
 SAO LUIZ  
 88351-301 BRUSQUE - SC

Vencimento  
 25/01/2020

Total a Pagar - R\$  
 87,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| SMART EMPRESAS 2GB       | 1                          | 1                          | 34,99           |
| PACOTE DADOS SME 2GB     | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>          |                            |                            | <b>34,99</b>    |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

|                                 | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| APLICATIVOS ESSENCIAIS          | 100,00GB             | 27,50MB                    | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 4,00GB               | 96,85MB                    | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY   | 2,00GB               | 1,31MB                     | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO                | 10,000               | -                          | 0,00 |
| SERVICO GESTAO                  | -                    | 00m30s                     | 0,00 |

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 193,81MB | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>            |          | <b>0,00</b> |

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Assinatura - Serviços Contratados | 20,00        |
| <b>Subtotal</b>                   | <b>20,00</b> |

**Outros Lançamentos**

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros) | Brusque, 15/04/2020 | 33,00        |
| <b>Subtotal</b>                              |                     | <b>33,00</b> |

**TOTAL A PAGAR**

**87,99**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Vencimento

25/01/2020

Total a Pagar - R\$

87,99

Cód. Débito Automático 0383802745-2

Nº da Conta 0383802745

Mês Referência 01/2020

846300000003

879900690014

103838027458

012002001258

Autenticação Mecânica





**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

**DADOS DO PAGAMENTO**

Identificação VIVO M 03 2020  
Convênio VIVO PR/SC  
Data/Hora Transação 06/04/2020 19:09:57  
Sequência de Autenticação 417973  
Data do Pagamento 06/04/2020  
Valor 87,99  
Linha Digitável 84610000000-5 87990069001-4 10383802745-8 03203200325-6  
Protocolo 4F0E.360C.0106.0414.4463.4B3A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaramos que o montante acima mencionado foi recebido/prestado e está de acordo com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020

Nome: Riccarda J. Scharf

Cargo: Presidente

Assinatura: 



Nº da Conta: 0383802745  
 Mês de referência: 02/2020  
 Período: 02/01/2020 a 01/02/2020  
 Data de emissão: 04/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04  
 N° NFST: 011.737.001/02/2020  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PFPJ - OUTROS

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 AV OTTO RENAUX, 285  
 SAO LUIZ  
 88351-301 BRUSQUE - SC

Vencimento  
 25/02/2020

Total a Pagar - R\$  
 90,51

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel  
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

| O que está sendo cobrado                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 2GB                       | 1                          | 1                          | 34,99           |
| PACOTE DADOS SME 2GB                     | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>34,99</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                   | 100,00GB                   | 37,83MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA          | 4,00GB                     | 498,53MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY            | 2,00GB                     | 78,00KB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                         | 10,000                     | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                           | -                          | -                          | 0,00            |

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados 20,00

**Subtotal 20,00**

**Outros Lançamentos**

Encargos Financeiros 2,52

Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros) 33,00

**Subtotal 35,52**

Declaro que o material/conteúdo apresentado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020

Nome: Ricardo J. Schard

Cargo: Presidente

Assinatura: [assinatura]

**TOTAL A PAGAR 90,51**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Vencimento  
 25/02/2020

Total a Pagar - R\$  
 90,51

Cód. Débito Automático 0383802745-2

Nº da Conta 0383802745

Mês Referência 02/2020

846600000000

905100690015

103838027458

022072002250

Autenticação Mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

**DADOS DO PAGAMENTO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | VIVO M 02 2020  |
| Convênio                  | VIVO PR/SC  |
| Data/Hora Transação       | 06/04/2020 19:09:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 417983  |
| Data do Pagamento         | 06/04/2020  |
| Valor                     | 90,51   |
| Linha Digitável           | 84660000000-0 90510069001-5 10383802745-8 02207200225-0 |
| Protocolo                 | 4F0E.4054.0106.0414.4463.4B3E                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaram que o material/bem que consta neste comprovante foi recebido/prestado de acordo com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schay  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *Ricardo J. Schay*





Nº da Conta: 0383802745  
 Mês de referência: 03/2020  
 Período: 02/02/2020 a 01/03/2020  
 Data de emissão: 04/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04  
 N° NFBST: 012.247.025/03/2020  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 GFOP: 5.307  
 Descrição: PFF/PJ - OUTROS

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 AV OTTO RENAUX, 285  
 SAO LUIZ  
 88351-301 BRUSQUE - SC

Vencimento  
 25/03/2020

Total a Pagar - R\$  
 87,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

| O que está sendo cobrado                                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Planos Anatel</b><br>152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB |                            |                            |                 |
| <b>Serviços Contratados</b>                              |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 2GB                                       | 1                          | 1                          | 34,99           |
| PACOTE DADOS SME 2GB                                     | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>34,99</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>                 | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                                   | 100,00GB                   | 2,00KB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                          | 4,00GB                     | 31,24MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                            | 2,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO   | 10.000                     | -                          | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO   | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>     |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                        |                            |                            | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>20,00</b>    |
| <b>Outros Lançamentos</b>                                |                            |                            |                 |
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)             |                            |                            | 33,00           |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>33,00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                     |                            |                            | <b>87,99</b>    |

Confirma que a manutenção solicitada para o plano foi recebida e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
 Nome: Ricardo J. Dehar  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[assinatura]*

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



|  |                          |                              |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Nome do Cliente<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE | Vencimento<br>25/03/2020 | Total a Pagar - R\$<br>87,99 |
| Cód. Débito Automático 0383802745-2            | Nº da Conta 0383802745   | Mês Referência 03/2020       |
| 84610000005                                    | 879900690014             | 103838027458                 |
| 032032003256                                   | Autenticação Mecânica    |                              |



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | VIVO M 012020   |
| Convênio                  | VIVO PR/SC  |
| Data/Hora Transação       | 06/04/2020 19:09:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 417970  |
| Data do Pagamento         | 06/04/2020  |
| Valor                     | 87,99   |
| Linha Digitável           | 84630000000-3 87990069001-4 10383802745-8 01200200125-8 |
| Protocolo                 | 4F0E.3560.0106.0414.4463.4B39                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaramos que a informação constante neste comprovante foi recebida/prestada e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schan  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schan



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc. Est: 10638394/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC  
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4  
Mês de referência: Fevereiro/2020  
Número da fatura: 1000406963-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 4733512132  
Data de emissão: 01/02/2020  
Estado de instalação: Santa Catarina

15/02/2020  
154,66

Descrição da sua fatura

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>             |               |
| <b>Internet</b>  |               |
| 50 Mega Empresas (133)                                 | 80,29         |
| <b>Serviços</b>  |               |
| Outros Serviços  | 30,00         |
| <b>Telefone</b>  |               |
| Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (238) | 37,10         |
| <b>Total</b>   | <b>147,39</b> |
| <b>Serviços Eventuais</b>                              |               |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet   | -0,34         |
| Encargos (Juros/Multa)                                 | 7,61          |
| <b>Total</b>   | <b>7,27</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                             | <b>154,66</b> |

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---------------------------|----------|---------|-----------|
| Minutos Locais Utilizados | 27:30    | 15:00   | 0         |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 0        | 2:42    | 0         |

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta  
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
impresso, de forma permanente ou não. Caso  
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Confirmação que a instalação solicitada para  
o pagamento foi recebida/realizada e está em conformidade  
com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Scheid  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *Ricardo J. Scheid*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|   |  |   |                                  |                               |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE</b> |  | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                  |                               |
| Código do cliente<br>8999 4567 6470                   | Código para Cadastramento de Débito Automático<br>899945676470-4 | Número da Fatura<br>1000406963-0                | Data de Vencimento<br>15/02/2020 | Valor a Pagar (R\$)<br>154,66 |



8460000001 4 54660082089 0 99456764701 5 00040696399 1



804441968466

0000006186 - 0000004584



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

**Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC  
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4  
CNPJ/CPF: 83721639000193

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 4706954-SC  
série: UK subsérie:

| Prestadora Telefonica  |  | Data / Período  | Alíquota                | PIS/COFINS        | Valor(R\$)        |        |
|--|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Telefônica Brasil S.A.   Rua Alexandra Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC<br>CNPJ 02.558.157/0013-04 - Insc. Est: 254433448   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 |  |   |                         |                   |                   |        |
| <b>INTERNET</b>  |  |   |                         |                   |                   |        |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>   |  |   |                         |                   |                   |        |
| 1  | BGE-815569IF9G-013                                   | 50 Mega Empresas GTII FSP                                 | 27/12/2019 a 26/01/2020 | 25%               | 3,65%             | 90,29  |
| 2  |  | Desconto Prom. Internet R\$ 10,00                         | 27/12/2019 a 26/01/2020 |                   |                   | -10,00 |
|  |  |   |                         |                   | <b>80,29</b>      |        |
| <b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>   |  |   |                         |                   |                   |        |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>   |  |   |                         |                   |                   |        |
| 3  |  | Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP | 27/12/2019 a 26/01/2020 | 25%               | 3,65%             | 42,10  |
| 4  |  | Desconto Mensalidade Principal R\$ 5,00                   | 27/12/2019 a 26/01/2020 |                   |                   | -5,00  |
|  |  |   |                         |                   | <b>37,10</b>      |        |
| <b>SUBTOTAL TOTAL</b>  |  |   |                         |                   | <b>117,39</b>     |        |
| <b>Serviços Eventuais</b>  |  |   |                         |                   |                   |        |
| <b>Descrição</b>   |  | <b>Data / Período</b>                                     | <b>Alíquota</b>         | <b>PIS/COFINS</b> | <b>Valor(R\$)</b> |        |
| 5  | Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 26/01/2020  | 25%                     | 3,65%             | -0,34             |        |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |                         |                   | <b>-0,34</b>      |        |
| <b>Encargos</b>  |  | <b>Data / Período</b>                                     |                         |                   | <b>Valor(R\$)</b> |        |
| 6  | Multa ref. ao mês DEZ/2019                           | 26/01/2020  |                         |                   | 2,22              |        |
| 7  | Multa ref. ao mês JAN/2020                           | 26/01/2020  |                         |                   | 2,34              |        |
| 8  | Juros ref. ao mês DEZ/2019                           | 26/01/2020  |                         |                   | 1,30              |        |
| 9  | Juros ref. ao mês JAN/2020                           | 26/01/2020  |                         |                   | 0,19              |        |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |                         |                   | <b>6,05</b>       |        |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>  |  |   |                         |                   | <b>123,10</b>     |        |

Reservado ao Fisco b015.2d82.96d4.a152.da93.026f.03f9.coec

| ICMS       | Base de cálculo: 117,05 | Alíquota: 25%   | Valor do ICMS: 29,26      |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 87,78  | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,20 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

| Prestadora Telefonica                            |   | Data / Período          | Alíquota                  | PIS/COFINS | Valor(R\$)        |
|--|---|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| Telefônica Brasil S.A.   CNPJ 02.558.157/0135-74 |   |                         |                           |            |                   |
| <b>Outros Serviços</b>                           |   |                         |                           |            |                   |
| 10   | Apostador Essencial                               | 27/12/2019 a 26/01/2020 |                           | 9,2%       | 10,00             |
| 11   | Vivo Cloud Backup Business                        | 27/12/2019 a 26/01/2020 | 2%                        | 9,25%      | 20,00             |
|  |   |                         |                           |            | <b>30,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                     |   |                         |                           |            |                   |
| <b>Encargos</b>                                  |   | <b>Data / Período</b>   |                           |            | <b>Valor(R\$)</b> |
| 12   | Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2019 | 26/01/2020              |                           |            | 0,58              |
| 13   | Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2020 | 26/01/2020              |                           |            | 0,60              |
| 14   | Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2019 | 26/01/2020              |                           |            | 0,33              |
| 15   | Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2020 | 26/01/2020              |                           |            | 0,05              |
| <b>TOTAL</b>                                     |   |                         |                           |            | <b>1,56</b>       |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>        |   |                         |                           |            | <b>31,56</b>      |
| ICMS   | Base de cálculo: 0,00                             | Alíquota: 0%            | Valor do ICMS: 0,00       |            |                   |
| ISS  | Base de cálculo: 20,00                            | Alíquota: 2%            | Valor do ISS: 0,40        |            |                   |
| PIS/COFINS                                       | Base de cálculo: 10,00                            | Alíquota: 9,2%          | Valor do PIS/COFINS: 0,92 |            |                   |
| PIS/COFINS                                       | Base de cálculo: 20,00                            | Alíquota: 9,25%         | Valor do PIS/COFINS: 1,85 |            |                   |

**TOTAL GERAL A PAGAR****154,66**

Declaramos que a identificação constante nesta fatura foi recebida pelo assinante e que o mesmo reconhece as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 01 / 2020

Nome: Ricardo J. Schorl

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schorl

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | VIVO 02 2020  |
| Convênio                  | VIVO COD. BARRAS  |
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 07:28:56                                     |
| Sequência de Autenticação | 20159   |
| Data do Pagamento         | 07/04/2020  |
| Valor                     | 154,66  |
| Linha Digitável           | 84600000001-4 54660082089-0 99456764701-5 00040696399-1 |
| Protocolo                 | 4C35.1D60.0107.0414.1A5D.403A                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaramos que a instituição de crédito prestou o pagamento foi recebido, conforme especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Schauf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schauf

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc Est: 10836049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC  
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4  
Mês de referência: Março/2020  
Número da fatura: 1019204354-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 4733512132  
Data de emissão: 01/03/2020  
Estado de instalação: Santa Catarina

**15/03/2020**  
**147,39**

**Descrição da sua fatura**

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>             |               |
| <b>Internet</b>  |               |
| 50 Mega Empresas (236)                                 | 80,29         |
| <b>Serviços</b>  |               |
| Outros Serviços  | 30,00         |
| <b>Telefone</b>  |               |
| Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236) | 37,10         |
| <b>Total</b>   | <b>147,39</b> |
| <b>Ligações</b>  |               |
| Ligações Locais Excedentes                             | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                             | <b>147,39</b> |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min.sag  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---------------------------|---------|-----------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 15:00   | 0         | 33:30 |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 2:42    | 0         | 0     |

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Serviços Adicionais.

**Mensagem para você**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Confirme que o materializado constante nesta fatura foi recebido, lido e está de acordo com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/03/2020  
Nome: Ricardo J. Tschay  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Tschay

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 154,66. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 02/03/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Meg# Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE</b> |   | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |   |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 4567 6470</b>            | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899945676470-4</b> | Número da Fatura<br><b>1019204354-0</b>         | Data de Vencimento<br><b>15/03/2020</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>147,39</b> |



8460000001 4 47390082089 4 99456764701 5 01920435499 7







NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrli, 1376,
Ed. Eco Bertrli
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4
CNPJ/CPF: 83721639000193

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Rua Alexandre Dohlar, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parta 01 - 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 4948931-SC
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 BQE-B15569F9G-013

50 Mega Empresas GTII FSP

27/01/2020 a 26/02/2020

25%

3,65%

90,29

2

Desconto Prom. Internet R\$ 10,00

27/01/2020 a 26/02/2020

-10,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

80,29

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP

27/01/2020 a 26/02/2020

25%

3,65%

42,10

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 5,00

27/01/2020 a 26/02/2020

-5,00

SUBTOTAL TOTAL

37,10

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

47-3351-2132

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

117,39

Reservado ao Fisco c5f4.cc84.69d5.a52e.8a3a.cd0a.d5b9.6942

Table with 4 columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5 Aportador Essencial

27/01/2020 a 26/02/2020

9,2%

9,2%

10,00

6 Vivo Cloud Backup Business

27/01/2020 a 26/02/2020

2%

9,25%

20,00

Outros Serviços

30,00

TOTAL

30,00

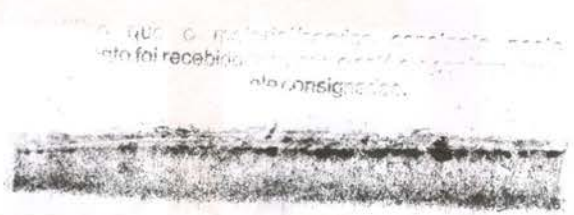
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

30,00

Table with 4 columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

147,39



Declaro que o material/doc/origem constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020
Nome: Ricardo J. Schall
Cargo: Presidente
Assinatura: [Signature]

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

**DADOS DO PAGAMENTO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | VIVO 03 2020  |
| Convênio                  | VIVO COD. BARRAS  |
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 07:28:58                                     |
| Sequência de Autenticação | 20157   |
| Data do Pagamento         | 07/04/2020  |
| Valor                     | 147,39  |
| Linha Digitável           | 84600000001-4 47390082089-4 99456764701-5 01920435499-7 |
| Protocolo                 | 4C35.004C.0107.0414.1A5D.4039                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

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

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schay  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schay

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC

CNPJ: 83.721.639/0001-93

Referente ao mês: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador

000002 LUCIANA PASA TOMASI

Admissão: 01/06/2009

CBO: 2035-20 Função: Historiador(a)

CPF: 041.373.229-02

PIS: 206.59016.16.2

CTPS: 4980690 Série: 1-0

| CÓDIGOS      | DESCRIÇÕES         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|--------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5            | Salário mensalista | 30,00       | 1.578,37               |                     |
| 261          | Anuênio - CCT      | 10,00       | 157,84                 |                     |
| 91005        | INSS               | 8,00%       |                        | 138,89              |
|              |                    |             | <b>Totais</b>          |                     |
|              |                    |             | 1.736,21               | 138,89              |
|              |                    |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.597,32</b> |
| Salário base | Base INSS          | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.578,37     | 1.736,21           | 1.736,21    | 138,89                 | 1.597,32            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/04/20 Assinatura do Colaborador: *Luciano P. Tomasi*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Declaro que o material/serviço contido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020

Nome: *Ricarda J. Schaefer*Cargo: *Presidente*Assinatura: *Ricarda J. Schaefer*



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

#### DADOS DA CONTA DESTINO

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Banco Favorecido      | 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| ISPB Favorecido       | 0                             |
| Agência Favorecido    | 0401 - BRUSQUE SQ             |
| Conta/Nome Favorecido | 43493.0 - LUCIANA PAZA TOMASI |
| CNPJ Favorecido       | 041.373.229-02                |

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Finalidade                | CREDITO EM CONTA CORRENTE        |
| Sequência de Autenticação | 3638                             |
| Valor a Pagar             | 1.597,32                         |
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 06:41:02              |
| Identificador             | Não Informado                    |
| Protocolo                 | 0308.4B3F.4801.0704.1418.0617.16 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

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

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricarda J. Schorf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricarda J. Schorf

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
07/04/2020 - COMPROVANTE - 14:28:04  
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 3239 - Viacredi  
Conta/DV: 908460-6  
Cliente: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Código de barras: 858600000012 534801792009  
407638053881 372163900015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....83.721.639/0001-93  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/04/2020  
Competência:.....02/2020  
Data do Pagamento:.....07/04/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 153,48

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
7E6D.0D71.5461.A491.B9FC.C5FF.BD4E.A008

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

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

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Schuch

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Assinatura]*

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/04/2020 - 13:27:37

|                             |                    |                       |                       |                     |  |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME        |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE |                    |                       |                       | (0047)30442255      |  |
| 03-FPAS                     | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 566                         | 1                  | 1.736,21              | 1                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO         | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                         | 017983-3           | 83.721.639/0001-93    | 02/2020               | 07/04/2020          |  |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 138,89                       | 14,59       | 153,48              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2020\*\*

858600000012 534801792009 407638053881 372163900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Cooperativa: 1703

Conta: 9084606

Impresso em: 07/04/2020 14:28:04

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**  
**AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**  
**AGÊNCIA: 1703 - VIACREDI**

Data de Pagamento: 07/04/2020

Código de Barras:

01 - Nome Favorecido: -

03 - Código Pagamento: 2100

04 - Competência: 02/2020

05 - Identificador: 83721639000193

06 - Valor do INSS (R\$): 494,81

09 - Valor outras Entidades (R\$): 78,12

10 - ATM/Multas e Juros (R\$): 35,97

11 - Valor Total (R\$): 608,90

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB \*\*\*\*\*608,90RI  
GPS/INSS IDENT 83721639000193

Autenticação Eletrônica: 7C15.F103.E189.5295.3F2D.5CA7.7159.7781

Número de Controle: 164711

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

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Schul


Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schul

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

07/04/2020

GPS - Guia da Previdência Social

|   |  |                        |                            |         |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP |                        | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100    |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |                        | 4 - COMPETÊNCIA            | 02/2020 |
| 5 - IDENTIFICADOR   |  |                        | 83.721.639/0001-93         |         |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 83.721.639/0001-93<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE<br>AV OTTO RENAUX 285<br>SAO LUIZ<br>BRUSQUE SC<br>CEP 88351-301   |  | 6 - VALOR DO INSS      | 494,81                     |         |
|   |  | 7 -                    |                            |         |
|   |  | 8 -                    |                            |         |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  | 07/04/2020             | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 78,12   |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 35,97                      |         |
|   |  | 11 - TOTAL             | 608,90                     |         |
|   |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |         |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



| CÓDIGO | DV |
|--------|----|
| 2516   | 3  |

## FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Locatário:  
Av. OTTO RENAUX 285  
CENTRO I

| MÊS REFER. | SETOR | RUA       | ORDEM ATEND. |
|------------|-------|-----------|--------------|
| 12/2019    | 5     | 50010     | 130          |
| HIDRÔMETRO |       | ECONOMIAS |              |
| A14F110246 | RES   |           | TOTAL        |
|            | 1     |           | 1            |

**MEDIÇÃO**

|                  |                  |    |          |
|------------------|------------------|----|----------|
| LEITURA ANTERIOR | 63               | EM | 01/11/19 |
| LEITURA ATUAL    | 66               | EM | 30/11/19 |
| CONSUMO          | 3 m <sup>3</sup> |    |          |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| SERVIÇO                            | VALOR        |
|------------------------------------|--------------|
| TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL         | 28,79        |
| TARIFA COLETA DE LIXO              | 30,68        |
| <b>TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO</b> | <b>59,47</b> |

25/01/2020

**CONSUMOS ANTERIORES**

|       |                 |                  |                 |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| 11/19 | 3m <sup>3</sup> | 08/19            | 2m <sup>3</sup> |
| 10/19 | 1m <sup>3</sup> | 07/19            | 1m <sup>3</sup> |
| 09/19 | 2m <sup>3</sup> | 06/19            | 3m <sup>3</sup> |
| MÉDIA |                 | 2 m <sup>3</sup> |                 |

**SR. USUÁRIO,**  
Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até 30 (trinta) dias após o vencimento, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art.2º-Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após 30 (trinta) dias.

Telefone do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| DÉBITO EM CONTA | BANCO | CONTA |
|-----------------|-------|-------|
|                 | 0000  |       |

EM 13/12/2019 NAO CONSTAM DEBITOS EM NOSSO CADASTRO DE FATURAS

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

Brusque, 15/04/2020  
Nome: Ricardo J. Schay  
Cargo: Presidente

**TARIFAS DE ÁGUA**

| Cat. Res. Pública e Assistencial | Valor (R\$)                     | Categoria Comercial e Ind.   | Valor (R\$)                     |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 28,79                           | Até 10 m <sup>3</sup>        | 68,20                           |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | De 11 a 30 m <sup>3</sup>    | 6,47 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | De 31 a 100 m <sup>3</sup>   | 7,79 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Acima de 100 m <sup>3</sup>  | 9,35 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,53 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Categoria Mista                  |                                 | TAXAS DE SERVIÇOS            |                                 |
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 64,59                           | Ligação com diâmetro de 1/2" | 399,34                          |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de cavalete          | 134,03                          |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | Religação de água            | 66,16                           |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de ligação           | 399,34                          |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,52 p/m <sup>3</sup> excedente | Ligação clandestina          | 394,46                          |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente | Verificação de hidrômetro    | 44,66                           |

| CÓD. LIGAÇÃO | DV | SETOR | RUA   | ORDEM ATEND. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 2516         | 3  | 5     | 50010 | 130          | 25/01/2020 | 59,47             |

| MÊS REFER.        |      |
|-------------------|------|
| 12/2019           |      |
| TOTAL A PAGAR R\$ | DIG. |
| 59,47             |      |



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

#### DADOS DO PAGAMENTO

Identificação SAMAE 12 2019  
Convênio SAMAE BRUSQUE  
Data/Hora Transação 07/04/2020 14:26:55  
Sequência de Autenticação 164697  
Data do Pagamento 07/04/2020  
Valor 59,47  
Linha Digitável 82620000000-6 59470119001-1 22019000000-4 02516300000-0  
Protocolo 4D2C.1C58.0107.0414.3401.3A4A

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Confirmando que o material/comigo constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schaefer  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Ricardo J. Schaefer



| CÓDIGO | DV |
|--------|----|
| 2516   | 3  |

## FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Locatário:  
Av. OTTO RENAUX 285  
CENTRO I

| MÊS REFER. | SETOR     | RUA   | ORDEM ATEND. |
|------------|-----------|-------|--------------|
| 01/2020    | 5         | 50010 | 130          |
| HIDRÔMETRO | ECONOMIAS |       |              |
| A14F110246 | RES       |       | TOTAL        |
|            | 1         |       | 1            |

**MEDIÇÃO**

|                  |                |    |          |
|------------------|----------------|----|----------|
| LEITURA ANTERIOR | 66             | EM | 30/11/19 |
| LEITURA ATUAL    | 66             | EM | 30/12/19 |
| CONSUMO          | m <sup>3</sup> |    |          |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| SERVIÇO                    | VALOR |
|----------------------------|-------|
| TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL | 28,79 |
| MULTAS (*)                 | 0,58  |
| TARIFA COLETA DE LIXO      | 30,68 |

**CONSUMOS ANTERIORES**

|                        |                 |       |                 |
|------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 12/19                  | 3m <sup>3</sup> | 09/19 | 2m <sup>3</sup> |
| 11/19                  | 3m <sup>3</sup> | 08/19 | 2m <sup>3</sup> |
| 10/19                  | 1m <sup>3</sup> | 07/19 | 1m <sup>3</sup> |
| MÉDIA 2 m <sup>3</sup> |                 |       |                 |

**SR. USUÁRIO,**  
Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até **30 (trinta) dias após o vencimento**, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art.2º-Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após **30 (trinta) dias**.

Telefone do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| DÉBITO EM CONTA | BANCO | CONTA |
|-----------------|-------|-------|
|                 | 0000  |       |

\* Multa referente à(s) competência(s): 11/19 / / /

**TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO**

**25/02/2020** → **60,05**

EM 22/01/2020 NAO CONSTAM FATURAS EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO.

Verifico que o material/serviço contratado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Becker

Grupo: Presidente

Assinatura: *Ricardo J. Becker*

| TARIFAS DE ÁGUA                  |                                 |                              |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Cat. Res. Pública e Assistencial | Valor (R\$)                     | Categoria Comercial e Ind.   | Valor (R\$)                     |
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 28,79                           | Até 10 m <sup>3</sup>        | 6,20                            |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | De 11 a 30 m <sup>3</sup>    | 6,47 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | De 31 a 100 m <sup>3</sup>   | 7,79 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Acima de 100 m <sup>3</sup>  | 9,35 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,53 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Categoria Mista                  |                                 | TAXAS DE SERVIÇOS            |                                 |
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 64,59                           | Ligação com diâmetro de 1/2" | 399,34                          |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de cavalete          | 134,03                          |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | Religação de água            | 66,16                           |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de ligação           | 399,34                          |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,52 p/m <sup>3</sup> excedente | Ligação clandestina          | 394,46                          |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente | Verificação de hidrômetro    | 44,66                           |

| CÓD. LIGAÇÃO | DV | SETOR | RUA   | ORDEM ATEND. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 2516         | 3  | 5     | 50010 | 130          | 25/02/2020 | 60,05             |

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Locatário:  
Av. OTTO RENAUX 285

| MÊS REFER.        |      |
|-------------------|------|
| 01/2020           |      |
| TOTAL A PAGAR R\$ | DIG. |
| 60,05             |      |





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |


#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | SAMAE 01 2020   |
| Convênio                  | SAMAE BRUSQUE   |
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 14:26:54                                     |
| Sequência de Autenticação | 164691  |
| Data do Pagamento         | 07/04/2020  |
| Valor                     | 60,05   |
| Linha Digitável           | 82690000000-9 60050119000-0 12020000000-4 02516300000-0 |
| Protocolo                 | 4D2C.1E50.0107.0414.3401.3047                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaramos que o material/serviço solicitado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schorl  
Cargo: Presidente  
Assinatura: 



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 Rua Dr. Penido, 297 - CEP 88350-460 - Brusque - SC  
 CNPJ: 82.985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br  
 E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br  
 Telefone do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| CÓDIGO | DV |
|--------|----|
| 2516   | 3  |

## FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285  
 CENTRO I

| MÊS REFER. | SETOR     | RUA   | ORDEM ATEND. |
|------------|-----------|-------|--------------|
| 02/2020    | 5         | 50010 | 130          |
| HIDRÔMETRO | ECONOMIAS |       |              |
| A14F110246 | RES       |       | TOTAL        |
|            | 1         |       | 1            |

| MEDIÇÃO          |                  |    |          |
|------------------|------------------|----|----------|
| LEITURA ANTERIOR | 66               | EM | 30/12/19 |
| LEITURA ATUAL    | 67               | EM | 01/02/20 |
| CONSUMO          | 1 m <sup>3</sup> |    |          |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS |       |
|----------------------------------|-------|
| SERVIÇO                          | VALOR |
| TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL       | 28,79 |
| TARIFA COLETA DE LIXO            | 31,98 |

| CONSUMOS ANTERIORES |                 |       |                  |
|---------------------|-----------------|-------|------------------|
| 01/20               | m <sup>3</sup>  | 10/19 | 1m <sup>3</sup>  |
| 12/19               | 3m <sup>3</sup> | 09/19 | 2m <sup>3</sup>  |
| 11/19               | 3m <sup>3</sup> | 08/19 | 2m <sup>3</sup>  |
|                     | MÉDIA           |       | 1 m <sup>3</sup> |

**SR. USUÁRIO,**  
 Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até **30 (trinta) dias após o vencimento**, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art.2º-Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após **30 (trinta) dias**.

Telefone do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| DÉBITO EM CONTA | BANCO | CONTA |
|-----------------|-------|-------|
|                 | 0000  |       |

**TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO**  
**25/03/2020** → **60,77**

EM 18/02/2020 CONSTAM FATURA(S) EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO. REF(S) 12/2019. Atenção: caso o material/serviço fornecido neste pagamento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 25.04.2020  
 Nome: Ricardo J. Schaal  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Assinatura]*

| TARIFAS DE ÁGUA                  |                                 |                              |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Cat. Res. Pública e Assistencial | Valor (R\$)                     | Categoria Comercial e Ind.   | Valor (R\$)                     |
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 28,79                           | Até 10 m <sup>3</sup>        | 68,20                           |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | De 11 a 30 m <sup>3</sup>    | 6,47 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | De 31 a 100 m <sup>3</sup>   | 7,79 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Acima de 100 m <sup>3</sup>  | 9,35 p/m <sup>3</sup> excedente |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,53 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente |                              |                                 |
| Categoria Mista                  |                                 | TAXAS DE SERVIÇOS            |                                 |
| Até 10 m <sup>3</sup>            | 64,59                           | Ligação com diâmetro de 1/2" | 399,34                          |
| De 11 a 15 m <sup>3</sup>        | 5,31 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de cavalete          | 134,03                          |
| De 16 a 20 m <sup>3</sup>        | 6,80 p/m <sup>3</sup> excedente | Religação de água            | 66,16                           |
| De 21 a 25 m <sup>3</sup>        | 7,72 p/m <sup>3</sup> excedente | Mudança de ligação           | 399,34                          |
| De 26 a 50 m <sup>3</sup>        | 8,52 p/m <sup>3</sup> excedente | Ligação clandestina          | 394,46                          |
| Acima de 50 m <sup>3</sup>       | 8,95 p/m <sup>3</sup> excedente | Verificação de hidrômetro    | 44,66                           |

| CÓD. LIGAÇÃO | DV | SETOR | RUA   | ORDEM ATEND. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 2516         | 3  | 5     | 50010 | 130          | 25/03/2020 | 60,77             |
|              |    |       |       |              |            | MÊS REFER.        |
|              |    |       |       |              |            | 02/2020           |
|              |    |       |       |              |            | TOTAL A PAGAR R\$ |
|              |    |       |       |              |            | 60,77             |
|              |    |       |       |              |            | DIG.              |
|              |    |       |       |              |            |                   |

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 BRUSQUE - SANTA CATARINA

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285

8261000000 7 60770119000 3 2202000000 2 02516300000 0



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |


**DADOS DO PAGAMENTO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | SAMAE 02 2020   |
| Convênio                  | SAMAE BRUSQUE   |
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 14:26:57                                     |
| Sequência de Autenticação | 164716  |
| Data do Pagamento         | 07/04/2020  |
| Valor                     | 60,77   |
| Linha Digitável           | 82610000000-7 60770119000-3 22020000000-2 02516300000-0 |
| Protocolo                 | 4D2C.2310.0107.0414.3401.4E50                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Atestifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schary  
Cargo: Presidente  
Assinatura: 



**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

**CNPJ:** 21.375.891/0001-30  
 RUA FREDERICO REGUSE, 118 - casa  
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL  
 Município: INDAIAL - SC  
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180  
 Email: jovil@jovilseguranca.com.br  
**Insc. Municipal:** 38390 **Insc. Estadual:** Isento

Número da NFS-e  
**1869**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE INDAIAL**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

**0181470195138585**Data Emissão  
**04/02/2020**Hora Emissão  
**11:03:24****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social  
 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE \*

CPF/CNPJ  
 83.721.639/0001-93

IE  
0

Endereço  
 AVENIDA OTTO RENAUX

Número  
285

Complemento

Bairro  
 SAO LUIZ

CEP  
88351-301Cidade - Estado  
BRUSQUE - SC**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1102    | 8055         | 5.00 %   | TIST       | 130,00     | 0,00    | 6,50       |

Descrição do Serviço: Ref. Monitoramento de Camaras

| Base de Cálculo | Valor ISSQN             | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total   | Valor Líquido                           |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 130,00          | <b>SIMPLES NACIONAL</b> | 6,50        | 0,00        | <b>130,00</b> | <b>123,50</b>                           |
| IR 0,00         | INSS 0,00               | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00      | Retenção para a Previdência Social 0,00 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

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

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Brusque, 15/04/2020

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Nome: Ricardo J. Scharf

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Cargo: Presidente

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Assinatura: Ricardo J. Scharf

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/03/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,54 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

**UNICRED** 136 -8

13691.20405 00044.389104 00000.015628 7 81610000013000

|  |                               |   |                       |                              |                                  |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001 |                               | Agência / Cód. Beneficiário<br>1204-1/0044389-1 | Espécie<br>R\$        | Quantidade                   | Nosso número<br>021/0000000156-2 |
| Número do documento<br>1869  | CPF / CNPJ<br>021375891000130 | Vencimento<br>10/02/2020                        |                       | Valor do documento<br>130,00 |                                  |
| (-) Desconto/abatimento  | (-) Outras deduções           | (+) Mora/Multa                                  | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado            |                                  |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301  |                               |   |                       |                              |                                  |

Autenticação mecânica

**UNICRED** 136 -8

13691.20405 00044.389104 00000.015628 7 81610000013000

|  |                         |                    |             |                                  |   |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco  |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/02/2020                          |
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001     |                         |                    |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>1204-1/0044389-1 |
| Data do Documento<br>04/02/2020  | Nº do Documento<br>1869 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>04/02/2020 | Nosso número<br>021/0000000156-2                  |
| Uso do Banco<br>00018  | Carteira<br>021         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>130,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)<br><br>Controle participante: 0000000156                                     |                         |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                         |
|  |                         |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                               |
|  |                         |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                  |
|  |                         |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                             |
|  |                         |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                 |
| Pagador<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ<br>BRUSQUE / SC - 88351-301 |                         |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

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

Brusque, 15 / 04 / 2020  
 Nome: Ricardo J. Scharf  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: Ricardo J. Scharf

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**
**DADOS DO PAGADOR**

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93                       |

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Beneficiário | JOVIL 02 2020      |
| CPF/CNPJ     | 21.375.891/0001-30 |
| Banco        | UNICRED            |

**DADOS DO PAGAMENTO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação       | 07/04/2020 14:26:55  |
| Data Do Vencimento        | 10/02/2020   |
| Valor Título              | 130,00<br><small>certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</small> |
| Encargos                  | Brusque, 15 / 04 / 2020 0,00   |
| Descontos                 | Nome: Ricardo J. Schard 0,00<br>Cargo: Presidente  |
| Sequência De Autenticação | Assinatura: [Assinatura] 164693  |
| Data Do Pagamento         | 07/04/2020   |
| Valor                     | 130,00   |
| Linha Digitável           | 13691.20405 00044.389104 00000.015628 7 81610000013000   |
| Protocolo                 | 4D2F.0A48.0107.0414.3401.3A48  |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
07/04/2020 - COMPROVANTE - 14:28:03  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 3239 - Viacredi  
Conta/DV: 908460-6  
Cliente: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Código de barras: 858000000011 388901792007  
407639050886 372163900015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....83.721.639/0001-93  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/04/2020  
Competência:.....03/2020  
Data do Pagamento:.....07/04/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 138,89

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
49E7.96EA.2B6D.8136.576F.6275.67B1.5580

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

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

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schary  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/04/2020 - 14:36:30

|   |                                |   |                                   |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE |                                |   | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047)30442255 |                                   |
| 03-FPAS<br>566                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.736,21                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1        | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>83.721.639/0001-93 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020         | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>138,89              |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>138,89     |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858000000011 388901792007 407639050886 372163900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

**CNPJ:** 21.375.891/0001-30  
RUA FREDERICO REGUSE, 118 - casa  
CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL  
Município: INDAIAL - SC  
Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180  
Email: jovil@jovilseguranca.com.br  
**Insc. Municipal:** 38390 **Insc. Estadual:** Isento

Número da NFS-e  
**1902**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE INDAIAL**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

**0181470210251671**Data Emissão  
**02/03/2020**Hora Emissão  
**12:02:37****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ

83.721.639/0001-93

IE

0

Endereço

AVENIDA OTTO RENAUX

Número

285

Complemento

Bairro

SAO LUIZ

CEP

88351-301

Cidade - Estado

BRUSQUE - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1102    | 8055         | 5.00 %   | TIST       | 130,00     | 0,00    | 6,50       |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

| Base de Cálculo | Valor ISSQN             | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total   | Valor Líquido                           |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 130,00          | <b>SIMPLES NACIONAL</b> | 6,50        | 0,00        | <b>130,00</b> | <b>123,50</b>                           |
| IR 0,00         | INSS 0,00               | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00      | Retenção para a Previdência Social 0,00 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,54 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Certifico que o material/serviço contemplado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Schauf

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schauf



136 -8

13691.20405 00044.389104 00000.018481 9 81900000013000

|  |                               |   |                       |                              |                                  |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001 |                               | Agência / Cód. Beneficiário<br>1204-1/0044389-1 | Espécie<br>R\$        | Quantidade                   | Nosso número<br>021/0000000184-8 |
| Número do documento<br>1902  | CPF / CNPJ<br>021375891000130 | Vencimento<br>10/03/2020                        |                       | Valor do documento<br>130,00 |                                  |
| (-) Desconto/abatimento  | (-) Outras deduções           | (+) Mora/Multa                                  | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado            |                                  |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301  |                               |   |                       |                              |                                  |

Autenticação mecânica



136 -8

13691.20405 00044.389104 00000.018481 9 81900000013000

|  |                         |                    |             |                                  |  |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco  |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/03/2020   |
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001     |                         |                    |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>1204-1/0044389-1  |
| Data do Documento<br>02/03/2020  | Nº do Documento<br>1902 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>02/03/2020 | Nosso número<br>021/0000000184-8   |
| Uso do Banco<br>00018  | Carteira<br>021         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>130,00  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)<br><br>Controle participante: 0000000184                                     |                         |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(-) Outras Deduções<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ<br>BRUSQUE / SC - 88351-301 |                         |                    |             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

Certifico que o material/serviço contido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
 Nome: Ricardo J. Scharf  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93                       |

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Beneficiário | JOVIL SEGURANCA    |
| CPF/CNPJ     | 21.375.891/0001-30 |
| Banco        | UNICRED            |

**DADOS DO PAGAMENTO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação       | 14/04/2020 09:19:40                                    |
| Data Do Vencimento        | 10/04/2020   |
| Valor Título              | 130,00   |
| Encargos                  | 0,00   |
| Descontos                 | 0,00   |
| Sequência De Autenticação | 36018  |
| Data Do Pagamento         | 14/04/2020   |
| Valor                     | 130,00   |
| Linha Digitável           | 13691.20405 00044.389104 00000.022590 9 82210000013000 |
| Protocolo                 | 4C3E.2624.010E.0414.213A.084C                          |

Declaro que o material/serviço constante neste comprovante foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Schaefer

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schaefer

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

**CNPJ:** 21.375.891/0001-30  
 RUA FREDERICO REGUSE, 118 - casa  
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL  
 Município: INDAIAL - SC  
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180  
 Email: jovil@jovilseguranca.com.br  
**Insc. Municipal:** 38390 **Insc. Estadual:** Isento

Número da NFS-e  
**1945**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE INDAIAL**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

**0181470229638299**Data Emissão  
**01/04/2020**Hora Emissão  
**12:12:45****TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ

83.721.639/0001-93

IE  
0

Endereço

AVENIDA OTTO RENAUX

Número

285

Complemento

Bairro

SAO LUIZ

CEP

88351-301

Cidade - Estado

BRUSQUE - SC

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

| Serviço     | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|-------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| <b>1102</b> | 8055         | 5.00 %   | TIST       | 130,00     | 0,00    | 6,50       |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

| Base de Cálculo | Valor ISSQN             | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total   | Valor Líquido                           |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 130,00          | <b>SIMPLES NACIONAL</b> | 6,50        | 0,00        | <b>130,00</b> | <b>123,50</b>                           |
| IR 0,00         | INSS 0,00               | CSLL 0,00   | COFINS 0,00 | PIS 0,00      | Retenção para a Previdência Social 0,00 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

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

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,54 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Brusque, 15/04/2020

Nome: Ricardo J. Scherf

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

**UNICRED** 136-8

13691.20405 00044.389104 00000.022590 9 82210000013000

|  |                               |   |                              |                   |                                  |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001 |                               | Agência / Cód. Beneficiário<br>1204-1/0044389-1 | Espécie<br>R\$               | Quantidade        | Nosso número<br>021/0000000225-9 |
| Número do documento<br>1945  | CPF / CNPJ<br>021375891000130 | Vencimento<br>10/04/2020                        | Valor do documento<br>130,00 |                   |                                  |
| (-) Desconto/abatimento  | (-) Outras deduções           | (+) Mora/Multa                                  | (+) Outros acréscimos        | (=) Valor cobrado |                                  |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301  |                               |   |                              |                   |                                  |

Autenticação mecânica

**UNICRED** 136-8

13691.20405 00044.389104 00000.022590 9 82210000013000

|  |                         |                    |             |                                  |   |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco  |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/04/2020                          |
| Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130<br>R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001     |                         |                    |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>1204-1/0044389-1 |
| Data do Documento<br>01/04/2020  | Nº do Documento<br>1945 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>01/04/2020 | Nosso número<br>021/0000000225-9                  |
| Uso do Banco<br>00018  | Carteira<br>021         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>130,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)<br><br>Controle participante: 0000000225                                     |                         |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                         |
|  |                         |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                               |
|  |                         |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                  |
|  |                         |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                             |
|  |                         |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                 |
| Pagador<br>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193<br>AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ<br>BRUSQUE / SC - 88351-301 |                         |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

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

Brusque, 15/04/2020  
 Nome: Ricardo J. Schmal  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

## DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93                       |

## DADOS DO BENEFICIÁRIO

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Beneficiário | JOVIL SEGURANCA    |
| CPF/CNPJ     | 21.375.891/0001-30 |
| Banco        | UNICRED            |

## DADOS DO PAGAMENTO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação       | 14/04/2020 09:19:40                                    |
| Data Do Vencimento        | 10/03/2020   |
| Valor Título              | 130,00   |
| Encargos                  | 0,00   |
| Descontos                 | 0,00   |
| Sequência De Autenticação | 36016  |
| Data Do Pagamento         | 14/04/2020   |
| Valor                     | 130,00   |
| Linha Digitável           | 13691.20405 00044.389104 00000.018481 9 81900000013000 |
| Protocolo                 | 4C3E.2618.010E.0414.213A.084B                          |

Certifico que o material/serviço contratado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020

Nome: Ricardo J. Scharf

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Scharf

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,  
 Ed. Eco Berini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.157/0001-82  
 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 98351-301 - BRUSQUE / SC  
 Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4  
 Mês de referência: Abril/2020  
 Número da fatura: 1037841984-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 4733512132  
 Data de emissão: 01/04/2020  
 Estado de instalação: Santa Catarina

**15/04/2020**  
**151,62**

**Descrição da sua fatura**

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>             |               |
| <b>Internet</b>  |               |
| 50 Mega Empresas (133)                                 | 80,29         |
| <b>Serviços</b>  |               |
| Outros Serviços Digitais                               | 20,00         |
| Outros Serviços  | 10,00         |
| <b>Telefone</b>  |               |
| Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236) | 37,10         |
| <b>Total</b>   | <b>147,39</b> |
| <b>Ligações</b>  |               |
| Ligações Locais Excedentes                             | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                  | 4,23          |
| <b>Total</b>   | <b>4,23</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                             | <b>151,62</b> |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Fevereiro | Março | Abril |
|---------------------------|-----------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 0         | 33:30 | 12:30 |
| Lig. Nac Longa Distância  | 0         | 0     | 4:54  |

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo **Meu Vivo**. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Declaro que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
 Nome: Ricardo J. Schuch  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[assinatura]*

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 302,05. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE</b> |   | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |   |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 4567 6470</b>            | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899945676470-4</b> | Número da Fatura<br><b>1037841984-0</b>         | Data de Vencimento<br><b>15/04/2020</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>151,62</b> |



84680000001 6 51620082089 7 99456764701 5 03784198499 2





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade: Moçôles
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4
CNPJ/CPF: 83721639000193

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 5189815-SC
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE 47-3351-2132

Table for Ligações Locais with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 5 and 6.

Reservado ao Fisco 6196.6084.6cb1.4b12.e7c9.4fb5.d24d.0c99

Table for ICMS and PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Outros Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 7 and 8.

Table for ICMS, ISS, PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

151,62

Declaro que o material/serviço constante nesta fatura foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15/04/2020
Nome: Ricardo J. Schuch
Cargo: Presidente
Assinatura: [Handwritten Signature]



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

|          |  |
|----------|--|
| Banco    | 85                                       |
| Agência  | 101                                      |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |


#### DADOS DO PAGAMENTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identificação             | VIVO FIXO 04 2020                                       |
| Convênio                  | VIVO COD. BARRAS  |
| Data/Hora Transação       | 14/04/2020 09:19:40                                     |
| Sequência de Autenticação | 36020   |
| Data do Pagamento         | 14/04/2020  |
| Valor                     | 151,62  |
| Linha Digitável           | 84680000001-6 51620082089-7 99456764701-5 03784198499-2 |
| Protocolo                 | 4C3F.1860.010E.0414.213A.084F                           |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

Declaro que o material/serviço constante neste comprovante foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 15 / 04 / 2020  
Nome: Ricardo J. Schorl  
Cargo: Presidente  
Assinatura: 



**SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE**  
**MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM**

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.  
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@oi.com.br

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA DE**  
**NOVEMBRO DE 2019**

**(A) VIACREDI - Depósito referente a tarifas bancárias, cotas, etc**

R\$ 6,00 TED

R\$ 5,00 DEP PROG

R\$ 15,00 COTAS

**Total: R\$ 26,00**

**(B) MULTAS E JUROS**

CELESC 02/2020 R\$5,52

CELESC 02/2020 R\$0,32

CELESC 02/2020 R\$2,85

VIVO MOVEL 01/2020 R\$ 33,00

VIVO MOVEL 02/2020 R\$ 33,00

VIVO MOVEL 02/2020 R\$ 2,52

VIVO MOVEL 03/2020 R\$ 33,00

VIVO FIXO 02/2020 R\$ 7,61

FGTS 02/2020 R\$ 14,59

INSS 02/2020 R\$ 35,97

SAMAE 01/2020 R\$ 0,58

**TOTAL: R\$ 168,96**

**(C) Sobras: devido a crise do covid-19, a cooperativa antecipou as divisões de**  
**“sobras” entre os cooperados:**

R\$ 5,95

R\$ 0,17

R\$ 9,88

R\$ 20,40

**Total: R\$ 36,40**

  
\_\_\_\_\_  
Gilson A. Hulbert – Tesoureiro



**SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE**  
**MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM**

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.

Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@gmail.com

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE DURANTE O MÊS DE**  
**NOVEMBRO DE 2019**

01/11 – Visita alunos do Colégio Cultura, período matutino;

04/11 – Visita do Ex Senador da República, Dr. Pedro Simon;

09 e 10/11 – Participação no Mercado de Pulgas de Brusque, com mostra Fotográfica do CEP;

19/11 – Visita dos acadêmicos do Curso de Pedagogia da UNIFEPE, período noturno;

25 a 29/11 – Semana Hilda Hiltz, na SAB. Projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Brusque;

01 a 30/11 – Atividades administrativas e de manutenção/conservação do acervo.

01 A 30/11 – Atendimentos à comunidade, estudantes e pesquisadores.

As atividades do Museu são postadas no site da Casa de Brusque [www.casadebrusque.com](http://www.casadebrusque.com)  
Facebook Museu Casa de Brusque e Instagram Museu Casa de Brusque.

Brusque, 01 de dezembro de 2019.



**EXTRATO**

Período 01/04/2020 a 14/04/2020

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

| DATA         | DESCRIÇÃO                           | DOCUMENTO   | CRÉDITO (RS)    | DÉBITO (RS)      | SALDO (RS)  |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
|              | SALDO ANTERIOR                      |             |                 |                  | 0,00        |
| 03/04/2020   | SOBRAS REF.SALDO MED.               | 80052.176   | 5,95            |                  | 5,95        |
| 03/04/2020   | SOBRAS REF. JUR. REC.               | 80052.175   | 0,17            |                  | 6,12        |
| 03/04/2020   | SOBRAS REF. TARIFAS                 | 80052.179   | 9,88            |                  | 16,00       |
| 03/04/2020   | SOBRAS REF. AUTOATEND               | 80052.177   | 20,40           |                  | 36,40       |
| 06/04/2020   | DB. COTAS                           | 76205570400 |                 | -15,00           | 21,40       |
| 06/04/2020   | DB.APLIC.PROGRAMADA                 | 12          |                 | -5,00            | 16,40       |
| 06/04/2020   | CREDITO TED                         | 68941.774   | 5.000,00        |                  | 5.016,40    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - vivo m 012020       | 10274.074   |                 | -87,99           | 4.928,41    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - vivo m 03 2020      | 10274.075   |                 | -87,99           | 4.840,42    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - celesc 03 2020      | 10274.076   |                 | -524,99          | 4.315,43    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - celesc 04 2020      | 10274.078   |                 | -438,52          | 3.876,91    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - celesc 02 2020      | 10274.079   |                 | -476,22          | 3.400,69    |
| 06/04/2020   | PG.P/INTERNET - vivo m 02 2020      | 10274.081   |                 | -90,51           | 3.310,18    |
| 07/04/2020   | DEB. TED                            | 67940.217   |                 | -1.597,32        | 1.712,86    |
| 07/04/2020   | TEDELETRONICO                       | 67940.217   |                 | -6,00            | 1.706,86    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - VIVO 03 2020        | 10012.117   |                 | -147,39          | 1.559,47    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - VIVO 02 2020        | 10012.118   |                 | -154,66          | 1.404,81    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - samae 01 2020       | 10104.568   |                 | -60,05           | 1.344,76    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - JOVIL 02 2020       | 10104.569   |                 | -130,00          | 1.214,76    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - samae 12 2019       | 10104.572   |                 | -59,47           | 1.155,29    |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR | 164.711     |                 | -608,90          | 546,39      |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - samae 02 2020       | 10104.580   |                 | -60,77           | 485,62      |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - fgts 03 2020        | 10104.583   |                 | -138,89          | 346,73      |
| 07/04/2020   | PG.P/INTERNET - fgts 02 2020        | 10104.586   |                 | -153,48          | 193,25      |
| 14/04/2020   | CR. INTERNET                        | 892.734.0   | 23,41           |                  | 216,66      |
| 14/04/2020   | CR. INTERNET                        | 892.734.0   | 26,00           |                  | 242,66      |
| 14/04/2020   | CR. INTERNET                        | 892.734.0   | 168,96          |                  | 411,62      |
| 14/04/2020   | PG.P/INTERNET - JOVIL SEGURANCA     | 10021.434   |                 | -130,00          | 281,62      |
| 14/04/2020   | PG.P/INTERNET - JOVIL SEGURANCA     | 10021.435   |                 | -130,00          | 151,62      |
| 14/04/2020   | PG.P/INTERNET - vivo fixo 04 2020   | 10021.436   |                 | -151,62          | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                     |             | <b>5.254,77</b> | <b>-5.254,77</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 14/04/2020 às 09:21 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



**SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTÓRICO DO  
VALE DO ITAJAÍ-MIRIM-SAB/CASA DE BRUSQUE**

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.  
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@gmail.com

---

### **Parecer do Conselho Fiscal**

Nós, do Conselho Fiscal da Sociedade Amigos de Brusque, analisamos e aprovamos o relatório de atividades e a prestação de contas das receitas e das despesas da Entidade, referente ao mês de novembro de 2019.

Joel Mendes: \_\_\_\_\_

Marcus Schlösser: \_\_\_\_\_

Roque Luis Dirschnabel: \_\_\_\_\_

Brusque, 16 de abril de 2020.