


|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE NC COMUNICACOES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 336641<br>SÉRIE: 5 |
| DATA RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>NC COMUNICACOES SA</b>  |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |   |  |
| AV GOV IVO SILVEIRA, 3811, N/L<br>Florianópolis - SC - BRASIL<br>Bairro: CAPOEIRAS<br>CEP: 88020-202<br>Fone: (48)3216-3000 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                    |  | CHAVE DE ACESSO<br>4217 0879 2279 6300 0263 5500 5000 3366 4110 7723 5390   |  |
|   |  | Nº 336641-1<br>SÉRIE: 5<br>FOLHA: 1/1                       |  | Consulta de autenticidade no portal<br>da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SIMPLES FATURAMENTO S-VD E FUT  |  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342170096692959 08/08/2017 01:30:03 |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257998489   |  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                           |  | CNPJ<br>79.227.963/0002-63  |  |

|   |  |                                 |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |  | C.N.P.J. / C.P.F.               |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>RONALDO JOSE BENEDET |  | 289.209.109/87                  |  | 08/08/2017                            |  |
| ENDEREÇO<br>RUA JAGUARUNA 1, N/L / N/L      |  | BAIRRO / DISTRITO<br>PRAIA DO R |  | CEP<br>88820-002                      |  |
| MUNICÍPIO<br>Icara                          |  | UF<br>SC                        |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08/08/2017 |  |
| FONE / FAX                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL              |  | HORA DA SAÍDA<br>01:11:13             |  |

|                    |            |       |        |            |       |
|--------------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA |            |       |        |            |       |
| NÚMERO             | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |

|                             |                   |                             |                                |                |                          |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| CÁLCULO DE IMPOSTO          |                   |                             |                                |                |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | DESCONTO       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00       | R\$ 1.128,90             |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | OUTR DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI             | TOTAL TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00       | R\$ 1.128,90             |

|                                       |         |                 |        |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |        | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 0 - EMITENTE    |        |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |     |      |      |        |                |             |         |         |     |           |     |                |
|-------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|---------|-----|-----------|-----|----------------|
| Cod Prod                      | Descrição dos Produtos/Serviços                            | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid | Quant  | Valor Unitário | Valor Total | BC ICMS | Valores |     | Aliquotas |     | Total Tributos |
| MI16219N                      | Ass 12 meses ago-ago periodo 7 SG,TE,QA,QI, SX,SB COMPLETO | 49021000 | 040 | 5922 | UN   | 1,0000 | 1.128,9000     | 1.128,90    |         | ICMS    | IPI | ICMS      | IPI | 0,00           |

**Banrisul |041-8|**

1894292

**RECIBO DO PAGADOR**

|   |                               |                |             |                                     |   |  |
|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>Qualquer agencia bancaria ate o vencimento.                             |                               |                |             |                                     | Vencimento<br><b>18/09/2017</b>                     |  |
| Beneficiario<br>Rede Brasil Sul Adm e Cobr Ltda<br>Av. Érico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS |                               |                |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>100.81 386651.7.06 |  |
| Data Documento<br>01/09/2017  | Num. do Documento<br>53280519 | Tipo Doc.<br>N | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>01/09/2017 | Nosso Numero<br>5328051992                          |  |
| Uso do Banco  | Carteira                      | Especie<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | Valor do Documento<br><b>R\$ 161,27</b>             |  |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  
 PERÍODO: DE 08/08/2017 ATÉ 07/08/2018 EDIÇÕES: 313 QT.JORNAIS: 1 ASSINATU  
 1894292 PERÍODO: 07 PARCELA: 2 ASSINANTE: RONALDO JOSE BENEDET  
 OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM  
 COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANC/  
 APÓS, SOMENTE BANRISUL.

(-) Desc./Abatimento

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:38  
481117435 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Pagador: RONALDO JOSE BENEDET CEP 00000000  
 Sacador/Avalista: Rede Brasil Sul Adm e Cobr Ltda

SAC BANRISUL-0800 646 1515  
 OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192110083866517532980519041265472860000016127  
 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 161,27  
 VALOR COBRADO 161,27

NR. AUTENTICAÇÃO E,51F,BEB,9A1,A7D,597  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.