

CÓPIA

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: Dalmir Carara Cândido

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI KM 2 -1501 ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 23/04/2020 VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2020 -Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.00 - Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
		Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
28891867	01/04/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		653,62
1142	27/04/2020	ADRIANA ANDRÉA LIMA F.GONÇALVES ME		192,50
10591	27/04/2020	PANIFICIO AGNET LTDA ME		337,08
14833	28/04/2020	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		1.060,52
12508513	30/04/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		332,49
70	20/04/2020	CAPEMISA SEGURADORA		737,94
678	30/03/2020	C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME		297,82
202	27/04/2020	BMJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		350,00
767	07/05/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		170,27
2020	05/05/2020	IPVA		225,22
2020	30/06/2020	LICENCIAMENTO ANUAL		123,53
2020	04/05/2020	TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		10,93
2020	05/05/2020	SEGURO DPVAT		8,08
		TOTAL OU TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00

(0,00)

Local e data: Jaguaruna, 07 de maio de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro


Mariana Adriana Patricio
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controle Interno
Matricula: 1303



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 02/2020

Jaguaruna/SC, 07 de maio de 2020.

Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501. - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO: (48)3624-0621

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 07/05/2020
10:38:01 Período de 23/04/2020 à 07/05/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
		<u>R\$ 4.500,00 +</u>
23/04/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	
27/04/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250027042001864	R\$ 653,62 -
27/04/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027042001874	R\$ 737,94 -
27/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 22746041000164 Bruno	R\$ 350,00 -
27/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 22746041000164 Bruno	R\$ 7,95 -
28/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 1.060,52 -
28/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
28/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 192,50 -
28/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
28/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 337,08 -
28/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
28/04/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028042000249	R\$ 332,49 -
28/04/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 31,80 +
04/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250004052001156	R\$ 10,93 -
04/05/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250004052001175	R\$ 297,82 -
05/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250005052001755	R\$ 123,53 -
05/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250005052001763	R\$ 225,22 -
05/05/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250005052001778	R\$ 8,08 -
07/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	R\$ 170,27 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
27/04/2020 15:41:45
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002025 - CRESOL JAGUARUNA
Conta/DV: 1.506-7
Cliente: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836000000064 536201620005
001010202057 899795598445

Data do Pagamento.....27/04/2020

Valor Recolhido.....R\$ 653,62

Forma de Pagamento....ARRECADÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009900786524

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.



Mês/Ano - Fatura: 04/2020 N.º Unidade Consumidora: 50379299

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA (PJ): 09373645000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc./Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3344190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.283 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.104.8]

Medidor: 3344190 Consumo Med/Fat: 881,851 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 51081 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 50230 Consumo Médio Diário (kWh): 26,59 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

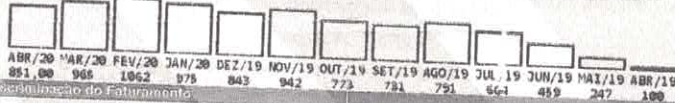
Leitura Anterior: 12/03/2020
Leit. Atual: 13/04/2020
Emissão/Apresentação: 13/04/2020
Próx. Leitura: 13/05/2020

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
AVZ/20				
DIC	4,98	9,91	19,82	0,00
FIC	3,28	6,47	12,95	0,00
DMIC	2,77			0,00
Conj.ANEEL				

Histórico de Consumo

JAGUARUNA-VOLUNTARIOS SOCIAIS (PJ) 50379299



Distribuição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	851,00				
Subtotal 1			8,678648		577,53
COSIP					577,53
Subtotal 2					76,09
					76,09

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 106/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	254,10	DISTRIBUICAO	81,34	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	24,88	TRIBUTOS	177,70	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	39,65	SOMA DEMONSTRATIVO	577,53	TE 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	577,53	26	144,38
PIS/FASEP	577,53	1,03	5,95
COFINS	577,53	4,75	27,43

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:13/03-13/04

IMPORTANTE - REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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.

Data de Vencimento: 01/05/2020
Valor Total a Pagar: R\$ 653,62

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 09/04/2020

3E86.5FF9.372A.E945.2092.7F2B.CA7E.C964



AS [1.5.104.8]
Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
51081-851.00-000-10-38-12

Mês/Ano - Fatura: 04/2020 N.º Unidade Consumidora: 50379299

Numero da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
01-20205899795598-44	50379299	01/05/2020	R\$ 653,62

83600000006 4 53620162000 5 00101020205 7 89979559844 5



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	27/04/2020 15:46:14	NSU	20250027042001874
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006639147501017782390000073794		
Autenticação	20250027042001874		
Data/Hora	27/04/2020 15:46:14		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
Data Vencimento	28/04/2020		
Valor Documento	R\$ 737,94		
Valor Total	R\$ 737,94		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250027042001874

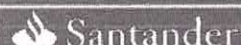


|033-7|

03399.17742 50600.000066 39147.501017 7 82390000073794

Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/04/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006391475		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 08/04/2020		Nº do Documento 1019300511464/000077		Espécie do Documento 03		Aceite N	
Data do Processamento 08/04/2020		Valor do Documento 737,94		Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506			
--Autenticação Mecânica--							



|033-7|

03399.17742 50600.000066 39147.501017 7 82390000073794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/04/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 08/04/2020		Número do documento 1019300511464/000077		Espécie Documento 03		Aceite N	
Data Processamento 08/04/2020		Nosso número 0000006391475		Uso do Banco Carteira 101		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 737,94			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA						(+) Multa/Mora	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,75							
FATURA: 007954.070.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/03/2020 ATÉ 24h de 03/04/2020						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86		Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02		88715-000. JAGUARUNA/SC	
Sacador/Avalista:		CNPJ		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dados da Fatura

Fatura 70	Vencimento 28/04/2020	Vigência 24H de 03/03/2020 até 24H de 03/04/2020
---------------------	---------------------------------	--

Dados do Seguro

Ramo VIDA EM GRUPO	Produto VIVA FLEX TX MÉDIA	Sucursal FLORIANOPOLIS
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SUSEP 100347795 - 1	Telefone (48) 3626-1254
--	-------------------------------	-----------------------------------

Resumo da Fatura

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
Total da Fatura Coberturas	49	2.129.480,71	535,08	49	2.129.480,71	163,17

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
70	28/04/2020	24H de 03/03/2020 até 24H de 03/04/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

Nome: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR	Nº Estipulante: 7954
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02	CNPJ: 09.373.045/0001-86
Bairro: ENCRUZO	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC	CEP: 88715-000
	Telefone: (48) 3626-1254

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	49	147.000,00	39,69
(+) Novos Segurados	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0,00*		147.000,00**	39,69**
Total da Fatura Geral	535,08	49	2.276.480,71	202,86
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido:	735,14
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços:	0,00
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF:	2,80
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore:	0,00
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar:	737,94

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED


Emissão	27/04/2020 16:05:08	NSU	20250027042001914
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
Conta	82430	Conta	1506-7
Autenticação	20250027042001914		
Data/Hora	27/04/2020 16:05:08		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	82430		
Nome / Razão Social	Bruno Machado de Jesus		
Cpf / Cnpj	22.746.041/0001-04		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 350,00		
Identificação	756 3078 22746041000104 Bruno		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250027042001914

BMJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO MACHADO DE JESUS 08234095978 RUA GALDINO JOSE DE BESSA, Nº 726. OFICINAS TUBARÃO SC, 88702220 FONE: 99751958 CMC: 68889 - CPF/CNPJ: 22.746.041/0001-64 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000202	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 27/04/2020 15:16:19	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA				COMPLEMENTO
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº S/N, CENTRO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				
Nº CIPICNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s) 00000000000	

SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
UN	1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	350,00	350,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA LC116: 1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 350,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 350,00

Local onde o serviço foi prestado: **TUBARÃO - SC**

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 64,58 (18.45%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 734c6e56223fb626a0e9520fbfa9d975 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - b3907fff45c9d104fae612730d7de3fc
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de BRUNO MACHADO DE JESUS 08234095978 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000202	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 734c6e56223fb626a0e9520fbfa9d975 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - b3907fff45c9d104fae612730d7de3fc
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 64,58 (18.45%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/04/2020 10:05:10	NSU	20250028042000201
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250028042000201
	Data/Hora		28/04/2020 10:05:10
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3422
	Conta		553573
	Nome / Razão Social		MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
	Cpf / Cnpj		83.814.814/0009-44
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 1.060,52
	Identificação		001 3422 83814814000944 MONIAR

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.


Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028042000201

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14833
		SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 14833
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0148 3312 4257 0482

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200059892798 28/04/2020 08:37:27-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Cliente	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200059892798 28/04/2020 08:37:27-03:00
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		09.373.045/0001-86	28/04/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RODOVIA SC 442		km 02	ENCRUZO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
JAGUARUNA	88715-000	4836241213	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			28/04/2020
			HOR A DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.060,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		1.060,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97					38,009	32,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	10,3780	18,8491	205,04		0,00	0,00		0,00 0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0,4250	27,8824	11,85		0,00	0,00		0,00 0,00
10296	ALHO PRONTO CHELLI 400G	21039021	000	5929	UNI	2,0000	10,5800	21,16		0,00	0,00		0,00 0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	16,0000	5,9500	95,20		0,00	0,00		0,00 0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	6,8820	18,2476	125,58		0,00	0,00		0,00 0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UNI	6,0000	3,8867	23,32		0,00	0,00		0,00 0,00
4113	COADOR CAFE PANO NERKO/ZALEANA	63079090	000	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99		0,00	0,00		0,00 0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UNI	2,0000	3,9000	7,80		0,00	0,00		0,00 0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UNI	2,0000	2,9800	5,96		0,00	0,00		0,00 0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2,3110	6,4474	14,90		0,00	0,00		0,00 0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	15,0090	7,4475	111,78		0,00	0,00		0,00 0,00
5401	ESPONJA SCOTCH BRITE	68053090	000	5929	UNI	1,0000	2,2500	2,25		0,00	0,00		0,00 0,00
15678	LEITE L V DALIA IL INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1,0000	35,7600	35,76		0,00	0,00		0,00 0,00
39742	LEITE L V SANTA CLARA IL INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	2,0000	34,2000	68,40		0,00	0,00		0,00 0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	000	5929	UNI	4,0000	3,8800	15,52		0,00	0,00		0,00 0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDI C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UNI	6,0000	15,3833	92,30		0,00	0,00		0,00 0,00
8922	PILHA DURACELL AA SM C/4	85061020	000	5929	UNI	1,0000	19,9000	19,90		0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/290719 20/3/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200320, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/166886 23/3/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352200323, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/292156 2/4/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200402, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 1/288133 17/4/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012323200417, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	

MONTARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099



O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 14833

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0483 8148 1400 0944 5500 1000 0148 3312 4257 0482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200059892798 28/04/2020 08:37:27-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
9016	PILHA EVEREADY PEQ AA ALC GOLD C/4	85061020	000	5929	UN1	4.0000	14,9800	59,92		0,00	0,00		0,00	0,00
9044	PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4	85061020	000	5929	UN1	3.0000	6,8000	20,40		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	10.0030	11,9454	119,49		0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/04/2020 10:09:04	NSU	20250028042000217
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250028042000217		
Data/Hora	28/04/2020 10:09:04		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	56316		
Nome / Razão Social	ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONCALVESME		
Cpf / Cnpj	05.553.469/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 192,50		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028042000217

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.142
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0405 5534 6900 0171 5500 1000 0011 4214 1000 9296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200059633991 - 27/04/2020 17:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.553.469/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNE/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	27/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	192,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	1-Destinatário (FOB)						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	ARQUIVO MORTO FRAMA/LAOBAN	48191000	0102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50					
9812	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
195383	CLIPS GALVANIZADO C/ 500 GR	83059000	0102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
1118	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS SANTANA	39231099	0102	5102	UN	2,0000	35,9000	71,80					
1958	PLÁSTICO ADESIVO TRANSP.	35069120	0102	5102	MT	1,0000	5,9000	5,90					
046286	SUPORTE AUTOMOTIVO P/ CELULAR	85444200	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
1022	CABO USB	85444200	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
176	CARREGADOR AUTOMOTIVO P/ CELULAR	94031000	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90					
1004	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50	48114190	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI.	

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/04/2020 10:12:59	NSU	20250028042000233
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250028042000233
	Data/Hora		28/04/2020 10:12:59
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2202
	Conta		61484
	Nome / Razão Social		PANIFICIO AGNET LTDA ME
	Cpf / Cnpj		02.777.615/0001-54
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 337,08
	Identificação		001 2202 02777615000154 PANIFI

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028042000233

RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	10591
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1



PANIFICIO AGNET LTDA ME
 AV DUQUE DE CAXIAS, 1080
 CENTRO - JAGUARUNA - SC
 CEP: 88715000 FONE: 4836240751

DANFE 10591
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 SÉRIE: 1
 Saída 1 1 Página 1 de 1
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOG, TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200059575856
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02777615000154
CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0402 7776 1500 0154 5500 1000 0105 9117 7320 6403	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA			09373045000186	27/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, S/N	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000		DATA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX Fone:4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:11:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 305,46	VALOR DO ICMS 22,93
B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 623,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 285,93	VALOR DE DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 337,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
51214	COADOR DE CAFE CABO FORTE GRANDE	20055100	000	5929	LIN	1	4,490000		4,49	4,49	0,54	0,00	12,00	0
15044	COPO DESC COPOBRAS 180MLX100UN CFT-180 LF	30241000	000	5929	LIN	2	4,490000		8,98	8,98	1,53	0,00	17,00	0
13274	MARGARINA SOYA 1KG	15179000	000	5929	LIN	2	5,500000	270	11,10	8,30	1,01	0,00	12,00	0
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	17,835	10,490000	93,43	187,00	93,93	6,57	0,00	7,00	0
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	30,359	12,494150	180,71	379,33	180,77	13,28	0,00	7,00	0
52109	SABONETE LIQ RUMO VERDE 200ML ERVA DOCE	34013000	000	5929	LIN	4	7,990000		31,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2003140008 - REF. CUPOM NUM. 2003150214 - REF. CUPOM NUM. 2003220167 - REF. CUPOM NUM. 2003240247 - REF. CUPOM NUM. 2003270153 - REF. CUPOM NUM. 2003270154 - REF. CUPOM NUM. 2004030241 - REF. CUPOM NUM. 2004040238 - REF. CUPOM NUM. 2004090213 - REF. CUPOM NUM. 2004140243 - REF. CUPOM NUM. 2004160293 - REF. CUPOM NUM. 2004170204 - REF. CUPOM NUM. 2004210164 - REF. CUPOM NUM. 2003130364 - REF. CUPOM NUM. 2003170111 - REF. CUPOM NUM. 2003180331 - REF. CUPOM NUM. 2003200250 - REF. CUPOM NUM. 2003200040 - REF. CUPOM NUM. 2003230207 - REF. CUPOM NUM. 2003250213 - REF. CUPOM NUM. 2003260160 - REF. CUPOM NUM. 2003300240 - REF. CUPOM NUM. 2003310219 - REF. CUPOM NUM. 2004010352 - REF. CUPOM NUM. 2004020241 - REF. CUPOM NUM. 2004060179 - REF. CUPOM NUM. 2004100216 - REF. CUPOM NUM. 2004110330 - REF. CUPOM NUM. 2004120208 - REF. CUPOM NUM. 2004130314 - REF. CUPOM NUM. 2004150265 - REF. CUPOM NUM. 2003150206 - REF. CUPOM NUM. 2003180054 - REF. CUPOM NUM. 2003280146 - REF. CUPOM NUM. 2004070909 - REF. CUPOM NUM. 2004090054 - REF. CUPOM NUM. 2004090055 - REF. CUPOM NUM. 2004190194 MD5: 2b0ba958468b9fa279eb58f4d4e1499c	

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/04/2020 10:16:47
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
CRESOL CENTRAL SC RS
COOP. 002025 - CRESOL JAGUARUNA
Conta/DV: 1.506-7
Cliente: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS
JAGUARUNA

TELESC BRASIL TELECOM

Código de Barras: 846500000035 324900277140
982481202009 432128000002

Data do Pagamento.....28/04/2020

Valor Recolhido.....R\$ 332,49

Forma de Pagamento....ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009900787383

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Referência

ABRIL/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

30/04/2020

Total a pagar

R\$ 332,49

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS**R\$ 181,63**

181,63

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL**R\$ 42,75**

42,75

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES**R\$ 27,87**

0,00

27,87

**OI TV****R\$ 80,24**

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415

Número da Fatura: 2004.012663637

Sequencial: 714982481 202004 32128

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8465000003 5 32490027714 0 98248120200 9 43212800000 2



Data de Vencimento 30/04/2020

Valor a pagar: 332,49

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200872120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Vottel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,71	0,00	1,00	4,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,35	1,63
Total Tributos	38,71	0,00	1,35	6,27

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 012.508.513	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC		Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.481-2 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Data de emissão: 15/04/2020		Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1415 Insc. Estadual: 0072303441
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
				ICMS
				ISS
		Base de Cálculo	48,22	0,00
		Aliquota	25%	0%
		Valor	12,05	0,00
RESERVADO AO FISCO				
5595.B2CA.9B94.6D10.AF3A.A940.ED87.9455				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	36,90%	25% ICMS	48,22
Total SERVICOS MENSAIS					48,22
Total Nota Fiscal OI					48,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.663.637					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	07/04/2020	20200228/20200312		0,31
3	MULTA DE CONTA	07/04/2020	20200228/20200312		1,41
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/04/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					23,71
Total Documento Financeiro					23,71
Valor a pagar					71,93

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas	
NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
	MIS - Mista DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.508.515 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
 VOLUNTAR
 ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
 ENCRUZO AO LD DA APAE
 88715-000 JAGUARUNA - SC

Número do Cliente: 233566901000004
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
 Data de emissão: 15/04/2020
 Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020
 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
 Telefone Agrupado: 48 3624 0621
 Insc. Estadual: 0072303441

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0AAA.FFF4.A847.7D69.EA0C.4083.F641.8B6C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO CONTROLE	30	47,87%	25% ICMS	8,97
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	25% ICMS	21,74
Total SERVICOS MENSAIS					30,71

Total Nota Fiscal OI

30,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.663.639

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 07/12		19,99
4	ATUALIZACAO DE VALORES	07/04/2020	20200228/20200312		0,26
5	MULTA DE CONTA	07/04/2020	20200228/20200312	46,56%	1,21
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2020			10,50
Total ITENS FINANCEIROS					31,96

Total Documento Financeiro

31,96

Valor a pagar

62,67

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:012.608.614 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC		Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.639-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Data de emissão: 15/04/2020																
		Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1213 Insc. Estadual: 0072303441																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ICMS</td> <td style="text-align: right;">ICMS</td> <td style="text-align: right;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">75,91</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">19,97</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	75,91	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	19,97	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS															
Base de Cálculo	75,91	0,00	0,00															
Aliquota	25%	0%	0%															
Valor	19,97	0,00	0,00															
RESERVADO AO FISCO F319.5C35.22D1.99AD.3CAF.DC54.D723.B62E																		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,85%	25% ICMS	27,69
2	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	48,22
Total SERVICOS MENSAIS					75,91

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2020	MIN. 0000000018,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2020	MIN. 0000000001,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2020	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2020	MIN. 0000000021,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2020	MIN. 0000000000,0		
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2020	00000011/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2020	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	06/04/2020	10:05:47	00:13:44	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133226454	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

75,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.663.638

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	07/04/2020	20200228/20200312		0,86
13	MULTA DE CONTA	07/04/2020	20200228/20200312		3,83

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.663.638

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/04/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					26,68

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
15	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/04/2020		0%	15,06
16	ARREC TERC OI TV	07/03/2020	289008371962061	0%	80,24
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					95,30

Total Documento Financeiro

121,98

Valor a pagar

197,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 714.982.639-4 Telefone Agrupado: 48 3624 1213
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/04/2020

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Mês de referência
abril 2020

Número de seu telefone
48 3624 1213

LIGAÇÕES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	12/03/2020	15:42:58	00:01:36	NOR	4836241282	0,00
2	13/03/2020	10:04:30	00:00:52	NOR	4836248200	0,00
3	16/03/2020	11:28:19	00:02:33	NOR	4836242091	0,00
4	20/03/2020	22:44:24	00:00:07	NOR	4836311444	0,00
5	22/03/2020	21:25:21	00:01:53	RED	4836225661	0,00
6	23/03/2020	19:45:46	00:00:51	NOR	4836242091	0,00
7	26/03/2020	18:57:52	00:01:24	NOR	4836241256	0,00
8	02/04/2020	09:46:41	00:00:31	NOR	4836319696	0,00
9	02/04/2020	23:51:11	00:08:02	NOR	4836246206	0,00
10	06/04/2020	09:47:50	00:01:02	NOR	4836240799	0,00
11	07/04/2020	11:40:46	00:00:33	NOR	4836319696	0,00
12	07/04/2020	12:16:33	00:01:12	NOR	4836242631	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:20:36			0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	04/05/2020 13:39:20	NSU	20250004052001156
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Código de Barras	8566000000109300242004200101805130000021191	
	Autenticação	20250004052001156	
	Data/Hora	04/05/2020 13:39:20	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	04/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 10,93	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250004052001156



8566000000-9 10930024200-4 42001018051-1 30000021191-6

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
09.373.045/0001-8602 Número S@T
200420010180513Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA03 Código Receita | Receita
2119 | Taxa por Atos da Administração em Geral04 Documento
201900002618400

05 Referência/Parcela

05 Vencimento
04/05/2020Informações Adicionais
10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais

07 Principal 10,93

08 Multa 0,00

09 Juros 0,00

10 Correção Monetária 0,00

11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
09.373.045/0001-8602 Número S@T
200420010180513Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA03 Código Receita | Receita
2119 | Taxa por Atos da Administração em Geral04 Documento
201900002618400

05 Referência/Parcela

05 Vencimento
04/05/2020Informações Adicionais
10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais

07 Principal 10,93

08 Multa 0,00

09 Juros 0,00

10 Correção Monetária 0,00

11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
09.373.045/0001-8602 Número S@T
200420010180513Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA03 Código Receita | Receita
2119 | Taxa por Atos da Administração em Geral04 Documento
201900002618400

05 Referência/Parcela

05 Vencimento
04/05/2020Informações Adicionais
10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais

07 Principal 10,93

08 Multa 0,00

09 Juros 0,00

10 Correção Monetária 0,00

11 Total a Pagar 10,93

Autenticação Mecânica

8566000000-9 10930024200-4 42001018051-1 30000021191-6



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	04/05/2020 13:46:54	NSU	20250004052001175
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7

Banco	237-Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23797257049012500000120001990603182510000029782
Autenticação	20250004052001175
Data/Hora	04/05/2020 13:46:54
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.
Beneficiário	29203228000160-CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
Pagador	09373045000186-ASSOC DE SERV SOC VOL DE JAGUARUNA
Data Vencimento	10/05/2020
Valor Documento	R\$ 297,82
Valor Total	R\$ 297,82

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250004052001175



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
578

Data e Hora de Emissão
04/05/2020 08:48

Código de Verificação
**6098A312-C7DA-F86A-
B584-3D88A7F8A7AE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**
Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**
CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:
Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.373.045/0001-86** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA**
Endereço: **RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO**
CEP: **89980-000** Inscrição Estadual:
Município: **JAGUARUNA** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Abril/ 2020: R\$ 297,82;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,82



Código do Serviço: **1.06** - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	297,82	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

 237-2					23797.25704 90125.000001 20001.990603 1 82510000029782						
Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						10/05/2020					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60						07257/19906-0					
R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA											
89233-000 - JOINVILLE - SC											
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Proces.		Nosso número	
04/05/2020		578		DM		N		04/05/2020		09/01/250000020-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor/Percentual		(=) Valor do documento	
		9		R\$						297,82	
Pagador:						ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOU SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador avalista:						Não informado					
											
						Recibo do Pagador					
						Autenticação Mecânica					

Autenticação Mecânica



 237-2					23797.25704 90125.000001 20001.990603 1 82510000029782						
Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						10/05/2020					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60						07257/19906-0					
R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA											
89233-000 - JOINVILLE - SC											
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Proces.		Nosso número	
04/05/2020		578		DM		N		04/05/2020		09/01/250000020-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor/Percentual		(=) Valor do documento	
		9		R\$						297,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos					
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****						(-) Outras Deduções					
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03						(+) Mora/Multa					
APOS 10.05.2020 MULTA5,95						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador:						ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOU SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador avalista:						Não informado					
											
						Ficha de Compensação					
						Autenticação Mecânica					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9089

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 8933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	05/05/2020 14:31:16	NSU	20250005052001755
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	85690000001235300247000422040006000200021353		
Autenticação	20250005052001755		
Data/Hora	05/05/2020 14:31:16		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	05/05/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 123,53		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250005052001755

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8569000001-4 23530024700-6 04220400060-0 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 422040006	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 09.373.045/0001-86		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/06/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 422040006	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 09.373.045/0001-86		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/06/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 677842350		02 Número DetranNET 422040006	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 09.373.045/0001-86		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/06/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/06/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8569000001-4 23530024700-6 04220400060-0 00200021353-4



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	05/05/2020 14:33:41	NSU	20250005052001763
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	85630000002252200248105102000067784235018053		
Autenticação	20250005052001763		
Data/Hora	05/05/2020 14:33:41		
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	05/05/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 225,22		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250005052001763

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8563000002-8 25220024810-9 51020000677-1 84235018053-0

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
677842350

02 Número DetranNET
422040007

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

03 Código Receita | Receita
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela
09.373.045/0001-86 | IPVA (Cota Unica) 2020

06 Vencimento
05/05/2020

Informações Adicionais

Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/04/2020
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)

07 Principal	219,72
08 Multa (1,50%)	3,30
09 Juros (1,00%)	2,20
10 Correção Monetária	0,00
11 Total a Pagar	225,22

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

*** NÃO RECEBER APÓS 05/05/2020 ***

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
677842350

02 Número DetranNET
422040007

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

03 Código Receita | Receita
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela
09.373.045/0001-86 | IPVA (Cota Unica) 2020

06 Vencimento
05/05/2020

Informações Adicionais

Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/04/2020
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)

07 Principal	219,72
08 Multa (1,50%)	3,30
09 Juros (1,00%)	2,20
10 Correção Monetária	0,00
11 Total a Pagar	225,22

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

*** NÃO RECEBER APÓS 05/05/2020 ***

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
677842350

02 Número DetranNET
422040007

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

03 Código Receita | Receita
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela
09.373.045/0001-86 | IPVA (Cota Unica) 2020

06 Vencimento
05/05/2020

Informações Adicionais

Placa: LYT9474 Venc. Original: 30/04/2020
Marca/Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM
Cidade da Placa: FLORIANOPOLIS (8105)

07 Principal	219,72
08 Multa (1,50%)	3,30
09 Juros (1,00%)	2,20
10 Correção Monetária	0,00
11 Total a Pagar	225,22

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

*** NÃO RECEBER APÓS 05/05/2020 ***

Autenticação Mecânica

8563000002-8 25220024810-9 51020000677-1 84235018053-0



Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	05/05/2020 14:36:09	NSU	20250005052001778
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Código de Barras	8665000000080809248608000677842350401112025	
	Autenticação	20250005052001778	
	Data/Hora	05/05/2020 14:36:09	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	05/05/2020	
	Valor do Pagamento	R\$ 8,08	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250005052001778



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8665000000-9 08080924860-4 80006778423-4 50401112025-1

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 05/05/2020	Vencimento 05/05/2020
Sacado ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR	Nosso Numero 01010000422040011	Chassi 8AC690341VA503447	Valor do Documento 8,08
Demonstrativo			
Placa: Marca / Modelo: IMP/MBENZ 310D SPRINTERM		Renavam: 00677842350	
LYT9474 Débito.....Seguro DPVAT (Cota Unica)		Exercicio: 2020	
Venc. Original: 30/04/2020		Valor Original: 8,08	
		Valor Atualizado: 8,08	

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8665000000-9 08080924860-4 80006778423-4 50401112025-1

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	Vencimento 05/05/2020
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR	Exercicio 2020
Chassi 8AC690341VA503447	Placa LYT9474
Instruções 1) NÃO conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000422040011
	Prêmio Líquido 8,08
	IOF (0,00%) 0,00
	Prêmio Total 8,08
	Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR - CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86	

Autenticação Mecânica



corte aqui

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/05/2020 10:36:23	NSU	20250007052000439
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250007052000439
	Conta Origem		001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	Valor		R\$ 170,27

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250007052000439

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J A GARCIA & CIA LTDA ME -
LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS**AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO
88715-000 JAGUARUNA - SC
3624-1274**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

767
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 6710 3676 4970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200065048348 07/05/2020 10:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.132.439

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.618.618/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:12:42

FATURA / DUPLICATA

767/001 06/06/2020 170,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	187,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	22,01	170,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4834	CAIXA + PLACA CONDULETE BRANCO TRAMONTIN Cód. Barras: 7891435923155	39174090	0102	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00		1,22
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	20	1,30	26,00	0,00	0,00		0,99
4972	FIXA FIO 2,5-4MM BRANCO PCT VERMELHO Cód. Barras: 7892164020061	39259090	0102	5929	PC	2	3,00	6,00	0,00	0,00		0,49
3637	LUMINARIA SAIDA PSA125 INTELBRAS Cód. Barras: 7896637679237	94056000	0500	5929	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		11,30
4892	SENSOR PRESENCA FRONTAL EXATRON	85365090	0102	5929	PC	1	51,00	51,00	0,00	0,00		8,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 22.01 Federal e R\$ 19.97 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078

Ref. ao Cupom Fiscal COO:8522 emitido na data 07/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682

DAV0000000000537

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=8522

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 07/05/2020 às 10:12 pelo UnidANFE 3.7.10 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 767. EMISSÃO: 07/05/2020 VALOR TOTAL: 170,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

767

SÉRIE 1