

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: 20/05/2020

VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2020

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

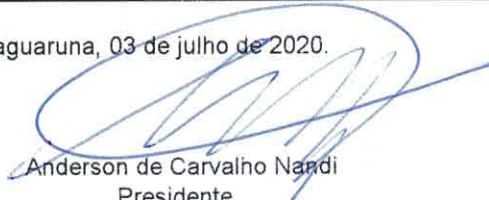
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais

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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
43922	15/06/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
13427916	29/06/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		334,05
72	09/06/2020	CAPEMISA SEGURADORA		602,40
35109016	01/07/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		558,35
10637	16/06/2020	PANIFICADORA CONFEITARIA BIG PÃO		207,94
1158	17/06/2020	ADRIANA ANDRÉA LIMA F.GONÇALVES ME		119,90
15237	17/06/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		374,73
2106	17/06/2020	CRIE LIFE LUCEMAR MARIA DE SOUZA ME		49,25
33485201	17/07/2020	NIC.BR NUCLEO DE INFORM E COORD DO PONTO BR		76,00
3224	22/06/2020	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		500,00
51743	23/06/2020	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		123,80
2677600	10/07/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		16,78
30876	29/06/2020	TUFER FERRO E AÇO		700,00
8406	02/07/2020	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		190,00
637	01/07/2020	C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME		297,82
826	03/07/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		48,98
694	03/07/2020	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		300,00
TOTAL OU TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 03 de julho de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro


06/07/2020
Morgana Adriana Patrício
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controle Interno
Matricula: 1803



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

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 05/2020.

Jaguaruna/SC, 03 de julho de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2020	102314 VLR REL SUBVENÇÃO DE PREFEITURA DE SANGÃO.	117	4.500,00		4.500,00D
17/06/2020	102326 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS / MOVIMENTO / SANGÃO	93	31,80		4.531,80D
17/06/2020	102315 VLR REL NF 013.427.916 / OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA	99		334,05	4.197,75D
17/06/2020	102316 VLR REL NF 72 CAMPEMISA SEGURADORA	107		602,40	3.595,35D
17/06/2020	102317 VLR REL NF 35109016 / CELESC DISTRIBUIDORA S.A	98		558,35	3.037,00D
17/06/2020	102318 VLR REL NF 10637- PANIFICIO CONFEITARIA BIG PÃO	103		207,94	2.829,06D
17/06/2020	102319 VLR REL TARIFA / TED PANIFICIO E CONFEITARIA PIG PÃO	132		7,95	2.821,11D
17/06/2020	102320 VLR REL NF 1.158 - ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES -ME	143		119,90	2.701,21D
17/06/2020	102321 VLR REL TARIFA TED - ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES -ME	132		7,95	2.693,26D
17/06/2020	102322 VLR REL NF 15237 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	103		374,73	2.318,53D
17/06/2020	102323 VLR REL TARIFA TED - MONIARI SUPERMECARDOS LTDA	132		7,95	2.310,58D
17/06/2020	102324 VLR REL NF 2106- CRIE LIFE- LUCEMAR MARIA DE SOUZA ME	143		49,25	2.261,33D
17/06/2020	102325 VLR REL TARIFA TED - CRIE LIFE- LUCEMAR MARIA DE SOUZA ME	132		7,95	2.253,38D
19/06/2020	102327 VLR REL NF 33485201 SITE BV - NIC .BR NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-	164		76,00	2.177,38D
23/06/2020	102328 VLR REL NF 3224 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	164		500,00	1.677,38D
23/06/2020	102329 VLR REL TARIFA TED - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	132		7,95	1.669,43D
24/06/2020	102330 VLR REL NF 051.743 - SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	124		123,80	1.545,63D
29/06/2020	102331 VLR REL NF 2677600 - OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA	99		16,78	1.528,85D
30/06/2020	102332 VLR REL NF 30.876 - TUFER FERRO E AÇO	114		700,00	828,85D
03/07/2020	102335 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS / MOVIMENTO / SANGÃO	93	7,95		836,80D
03/07/2020	102333 VLR REL NF 8.406 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114		190,00	646,80D
03/07/2020	102334 VLR REL NF 637 - C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	166		297,82	348,98D
03/07/2020	102336 VLR REL NF 826 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	114		48,98	300,00D
03/07/2020	102337 VLR REL NF 694 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	165		300,00	0,00

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 03/07/2020
12:08:18 Período de 15/06/2020 à 03/07/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
15/06/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 4.500,00 +
17/06/2020	DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB 20250017062000331	R\$ 334,05 -
17/06/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250017062000340	R\$ 602,40 -
17/06/2020	DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB 20250017062000353	R\$ 558,35 -
17/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 207,94 -
17/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
17/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 119,90 -
17/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
17/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 374,73 -
17/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
17/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 12969652000118 LUCEMA	R\$ 49,25 -
17/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 12969652000118 LUCEMA	R\$ 7,95 -
17/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 31,80 +
19/06/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250019062000285	R\$ 76,00 -
23/06/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2816 21831246000185 Tecsul	R\$ 500,00 -
23/06/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2816 21831246000185 Tecsul	R\$ 7,95 -
24/06/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250024062000748	R\$ 123,80 -
29/06/2020	DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB 20250029062001372	R\$ 16,78 -
30/06/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250030062001651	R\$ 700,00 -
03/07/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 2025003072000255	R\$ 190,00 -

03/07/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250003072000285	R\$ 297,82 -
03/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
03/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 48,98 -
03/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D contabilidade - C/C 1.689-6	R\$ 300,00 -
	(=) 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 Bloqueio 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

17/06/2020 10:42:14

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: 846100000039 340500277140
982481202009 632127000008

Data do Pagamento.....17/06/2020

Valor Recolhido.....R\$ 334,05

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

Autenticação: 8300009900952058

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

JUNHO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/06/2020

Total a pagar

R\$ 334,05

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
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 21,89
0,00
1,90
19,99

**OI TV**

R\$ 87,78

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: 2006.013595961
Sequencial: 714982481 202006 32127
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84610000003 9 34050027714 0 98248120200 9 63212700000 8



Data de Vencimento 29/06/2020
Valor a pagar: 334,05

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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 29 jun 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 SENTENÇA ACP200972120007044 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 Convergência, 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 Voitel, 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, 48 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,18	0,00	1,01	4,70
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,35	1,63
Total Tributos	39,18	0,00	1,36	6,33

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:013.427.916 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: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/06/2020	
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		Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020 Telefone Agrupador: 48 3824 1415 Telefone Agrupado: 48 3824 1415 Insc. Estadual: 0072303441	
		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		48,22	0,00
		25%	0%
		12,05	0,00
RESERVADO AO FISCO 09FA.8B92.EDD1.D58E.EC4D.0340.A341.B8A9			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	48,22
Total SERVICOS MENSAIS					48,22

Total Nota Fiscal Oi

48,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.595.961

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/06/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

Valor a pagar

70,21

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:013.427.918 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: 233568901000004 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
 Contrato Agrupador: 714.882.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
 Data de emissão: 15/06/2020

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	30,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B0D5.6BF0.950F.088C.3FBC.09B8.1D94.3154

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 013.595.963

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 09/12		19,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2020		46,56%	10,50
Total ITENS FINANCEIROS					30,49

Total Documento Financeiro

30,49

Valor a pagar

61,20

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:013.427.917 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 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
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: 15/06/2020

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0322-66 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	75,91	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D405.033B.09C0.2BA0.7AD6.AC85.71C7.3B63

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	09/06/2020	MIN. 000000021,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2020	MIN. 000000016,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2020	MIN. 000000037,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2020	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2020	00000015/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2020	00000006	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
10	12/05/2020	15:51:23	00:00:38	DDD-SC-ARABUTA	DIF	4934480023	0%	0,00	
11	25/05/2020	15:41:54	00:00:17	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834031444	0%	0,00	
12	25/05/2020	15:47:44	00:00:46	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4834031444	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

Total Nota Fiscal OI

75,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.595.962

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
13	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/06/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
14	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/06/2020		0%	15,06
15	ARREC TERC OI TV	05/05/2020	289005927192083	0%	87,78
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					102,84

Total Documento Financeiro

124,83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.320.650 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
 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: 15/06/2020

Tim S.A
 CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311
 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	1,90
Alíquota	25%
Valor	0,47

RESERVADO AO FISCO
 5C46.AEB3.0588.FCEB.1E08.F402.FC62.42CA

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	28/05/2020	16:02:41	00:01:42	DDD-SC-ICARA		4834880800	25% ICMS	1,90
Total INTERURBANOS								1,90

Total Nota Fiscal TIM

1,90

Valor a pagar

202,64

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: 11/05/2020 a 10/06/2020
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: 15/06/2020

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

Mês de referência
junho 2020

Número de seu telefone
48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/05/2020	14:48:57	00:00:21	RED	4836241256	0,00
2	11/05/2020	10:54:20	00:01:14	NOR	4836242437	0,00
3	11/05/2020	16:41:36	00:00:26	NOR	4836241466	0,00
4	16/05/2020	10:20:15	00:00:08	NOR	4836241177	0,00
5	17/05/2020	09:01:23	00:03:30	RED	4836241256	0,00
6	17/05/2020	09:13:00	00:03:19	RED	4836319696	0,00
7	17/05/2020	09:21:39	00:00:38	RED	4836319696	0,00
8	18/05/2020	11:24:25	00:00:46	NOR	4836319636	0,00
9	20/05/2020	13:06:24	00:00:54	NOR	4836241256	0,00
10	21/05/2020	09:30:46	00:00:38	NOR	4836319696	0,00
11	22/05/2020	11:16:25	00:01:14	NOR	4836550384	0,00
12	25/05/2020	15:39:48	00:00:48	NOR	4836319636	0,00
13	25/05/2020	18:50:23	00:00:21	NOR	4836241256	0,00
14	27/05/2020	20:44:20	00:02:30	NOR	4836241256	0,00
15	29/05/2020	11:40:48	00:00:43	NOR	4836241479	0,00
16	30/05/2020	15:46:57	00:00:21	RED	4836241256	0,00
17	30/05/2020	17:20:24	00:00:48	RED	4836241256	0,00
18	31/05/2020	18:23:59	00:00:38	RED	4836319636	0,00
19	31/05/2020	19:31:25	00:02:12	RED	4836319696	0,00
20	03/06/2020	16:44:07	00:05:57	NOR	4836221749	0,00
21	05/06/2020	10:28:00	00:02:02	NOR	4836221749	0,00
22	08/06/2020	15:22:45	00:01:38	NOR	4836242091	0,00
23	08/06/2020	15:25:00	00:01:26	NOR	4836241256	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:32:32			0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/06/2020 10:45:13	NSU	20250017062000340
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	033991774250600000664221660101578300000060240		
Autenticação	20250017062000340		
Data/Hora	17/06/2020 10:45:13		
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	28/06/2020		
Valor Documento	R\$ 602,40		
Valor Total	R\$ 602,40		
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: 20250017062000340

Recibo do Pagador

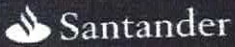


033-7

03399.17742 50600.000066 42216.601015 7 83000000060240

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/06/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ					
Nosso Número 0000006422166	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/06/2020	Nº do Documento 1019300511464/000079	Espécie do Documento 03	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2020	Valor do Documento 602,40

–Autenticação Mecânica–



033-7

03399.17742 50600.000066 42216.601015 7 83000000060240

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/06/2020
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A			CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506
Data do documento 08/06/2020	Número do documento 1019300511464/000079	Espécie Documento 03	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso número 0000006422166
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 602,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,04 FATURA: 007954.072.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/05/2020 ATÉ 24h de 03/06/2020					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Multa/Mora
					(=) 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	Vencimento	Vigência
72	28/06/2020	24H de 03/05/2020 até 24H de 03/06/2020

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

Resumo da Fatura

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	43	1.868.727,97	469,56	43	1.868.727,97	143,19
(+) Novos Segurados	3	130.376,37	32,76	3	130.376,37	9,99
(+) 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	6	260.752,74	65,52	6	260.752,74	19,98
(-) 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	40	1.738.351,60	436,80	40	1.738.351,60	133,20

Dados da Fatura		
Fatura	Vencimento	Vigência
72	28/06/2020	24H de 03/05/2020 até 24H de 03/06/2020
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	CEP: 88715-000	Cidade: JAGUARUNA
U.F.: SC		Telefone: (48) 3626-1254
Dados de Comercialização		
Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100347795 - 1	(48) 3626-1254

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Prêmio	
	129.000,00	34,83	
Serviços Posição Anterior	9.000,00	2,43	
(+) Novos Segurados	0,00	0,00	
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00	
(+) Reequandramento	0,00	0,00	
(+) Transferência Entrada	0,00	0,00	
(+) Transferência Grupo	0,00	0,00	
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0,00	
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	6	4,86
(-) Cancelamentos	0,00	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00*		32,40*
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	436,80	40	165,60
Total da Fatura Geral			Prêmio Líquido: 600,13
IR	2.40%	0,00	Custo dos Serviços: 0,00
CSLL	1.00%	0,00	Valor IOF: 2,27
COFINS	3.00%	0,00	Desconto Pró-Labore: 0,00
PIS	0.65%	0,00	Total a Pagar: 602,40
TOTAL	7.05%	0,00	

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

17/06/2020 10:47:42

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: 836500000051 583501620004
001010202065 048839291001

Data do Pagamento.....17/06/2020

Valor Recolhido.....R\$ 558,35

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

Autenticação: 8300009900952094

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20206048839291-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 35109016

Mês/Ano - Fatura: **06/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNGA: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNGA-SC
Loc/Étapa/Liv:1304_08_016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 774/774 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52524 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 51750 Consumo Médio Diário (kWh): 25,80 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

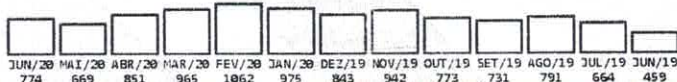
Dados Importantes

Leitura Anterior: 13/05/2020
Leit. Atual: 12/06/2020
Emissão/Apresentação: 12/06/2020
Próx. Leitura: 14/07/2020

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
ABR/20				
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC	2,77			0,00
Conj.ANEEL	JAGUARUNGA VELHA CH (R\$): 189,22			

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	774		0,639470		494,95
Subtotal 1					494,95
COSIP					63,40
Subtotal 2					63,40

Composicao do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Composicao do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	231,11	DISTRIBUICAO	73,98	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	22,45	TRIBUTOS	131,35	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	36,06	SOMA DEMONSTRATIVO	494,95	TE 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	494,95	25	123,73
PIS/PASEP	494,95	0,27	1,33
COFINS	494,95	1,27	6,29

Mensagens

Periodos Band. Tarif.: Verde:14/05-12/06

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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.	01/07/2020	R\$ 558,35

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 10/06/2020

822E.8D4B.50AE.5F97.16DD.A975.B158.5084



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.104.8]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
52524-774-000-10-46-16

Mês/Ano - Fatura: 06/2020 Data de Vencimento: 01/07/2020

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206048839291-0	50379299	R\$ 558,35

8365000005 1 58350162000 4 00101020206 5 04883929100 1



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/06/2020 10:54:58	NSU	20250017062000364
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017062000364		
Data/Hora	17/06/2020 10:54:58		
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\$ 207,94		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017062000364

RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	10637
		Série: 1



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

DANFE 10637
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1 1 Série: 1
 Entrada 2 Página 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOG, TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200087914047
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0106 3711 6211 7835

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
nome/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA	CNPJ/CPF 09373045000186	DATA EMISSÃO 16/06/2020	
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, S/N	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000	DATA SAÍDA/ENTRADA 16/06/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX Fone:4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:55:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 129,38	VALOR DO ICMS 10,53	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,52		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 108,58	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 207,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
61979	BOBINA BOMPACK 5KG	39232190	000	5929	LIN	1	5,990000		5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0
67597	COLA SILICONE TRANS INTERFIX 50G	32141010	000	5929	LIN	1	8,690000		8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0
10552	MARGARINA CREMOSY 500G C SAL	15171000	000	5929	LIN	2	2,990000		5,98	5,98	0,72	0,00	12,00	0
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	5,875	10,493617	30,76	61,65	30,92	2,16	0,00	7,00	0
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	12,45	12,497189	77,82	155,55	77,80	5,45	0,00	7,00	0
49683	PAPEL HIGI PERSONAL VIP 30M FD 12RL	48181000	060	5929	LIN	1	12,850000		12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
57526	PAPEL HIGIENICO FOFINHO L12P11 30M	48181000	060	5929	LIN	1	11,770000		11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	SALGADINHO UND	19012000	060	5929	LIN	100	0,540000		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2005240230 - REF. CUPOM NUM. 2005220248 - REF. CUPOM NUM. 2005220249 - REF. CUPOM NUM. 2005300282 - REF. CUPOM NUM. 2005310212 - REF. CUPOM NUM. 2006010218 - REF. CUPOM NUM. 2006020209 - REF. CUPOM NUM. 2005220187 - REF. CUPOM NUM. 2005250138 - REF. CUPOM NUM. 2005260242 - REF. CUPOM NUM. 2005270169 - REF. CUPOM NUM. 2005270170 - REF. CUPOM NUM. 2005280237 - REF. CUPOM NUM. 2005300074 - REF. CUPOM NUM. 2006030255 - REF. CUPOM NUM. 2006040132 - REF. CUPOM NUM. 2006050198 - REF. CUPOM NUM. 2006050199 - REF. CUPOM NUM. 2006060259 MD5: a6ec69d7442a733e729183efa5c5aaa0	RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/06/2020 10:58:00	NSU	20250017062000373
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017062000373		
Data/Hora	17/06/2020 10:58:00		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	56316		
Nome / Razão Social	ADRIANA ANDREIA LIMA FERNANDES GONCALVESME		
Cpf / Cnpj	05.553.469/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 119,90		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017062000373

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.158
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0605 5534 6900 0171 5500 1000 0011 5811 4050 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200088276963 - 17/06/2020 08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.553.469/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	17/06/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:35

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	119,90			
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	119,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TELMO PEREIRA GONÇALVES		0-Remetente (CIF)				745.741.329-49
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
82058	ENVELOPE SACO 24X34	48171000	0102	5102	UN	10.0000	0,3500	3,50					
099	ENVELOPE SACO250X353	48171000	0102	5102	UN	2.0000	0,5000	1,00					
0006546	QUADRO DE AVISO FELTRO MADEIRA 120X90	39261000	0102	5102	UN	1.0000	99,9000	99,90					
149624	ALFINETE CABEÇA COLORIDA DISCO	73194000	0102	5102	PC	2.0000	6,9000	13,80					
054	EVA 40X60 CM LISO LEONORA	64062000	0102	5102	UN	1.0000	1,7000	1,70					

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/06/2020 11:02:31	NSU	20250017062000386
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017062000386		
Data/Hora	17/06/2020 11:02:31		
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\$ 374,73		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017062000386

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 15237
		SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 15237
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0152 3716 8707 7918
 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 SUFST. TRIBUTÁRIA 257643729	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200088287701 17/06/2020 08:55:44-03:00
---------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 17/06/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442		Nº km 02	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/06/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	CEP 88715-000	FONE FAX 4836241213	HORA DE SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 52	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 18,304	PESO LÍQUIDO 7,300	

COD. 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
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	9,7000	9,70		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	7.0000	5,5800	39,06		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6300	3,9448	6,43		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	3,9000	3,90		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	5,9420	5,4477	32,37		0,00	0,00		0,00	0,00
7748	DET SANITARIO SANIBOX 35G SUP:REF FLORAL	38089919	000	5929	UN1	2.0000	3,9600	7,92		0,00	0,00		0,00	0,00
7754	DET SANITARIO SANIBOX 35G SUP:REF LAVANDA	38089919	000	5929	UN1	2.0000	3,9600	7,92		0,00	0,00		0,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	2,2500	4,50		0,00	0,00		0,00	0,00
25562	FERMENTO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	2,6800	2,68		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6.0000	1,4900	8,94		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLFO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	3.0000	3,4900	10,47		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	2.0000	13,7500	27,50		0,00	0,00		0,00	0,00
36542	PAPEL HIG LEV TOK C/16 60M F SIMP NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1.0000	15,9800	15,98		0,00	0,00		0,00	0,00
50408	PEDRA SANITARIA PATO 25G 25% GTS MARINE	34022000	000	5929	UN1	4.0000	2,5800	10,32		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: 3/241520 12/6/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366200612. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	



MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

T.OJA 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 - SAÍDA

Nº 15237

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0152 3716 8707 7918

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. TRIBUTARIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200088287701 17/06/2020 08:55:44-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
135 9000	PEITO BOVINO KG FRACIONADO PILHA EVEREADY PAL AAA ALC GOL C.4	02013000 85061020	000 000	5929 5929	KG1 UN1	5.0800 3.0000	16,9488 17,9800	86,10 53,94		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
52530	RECORTE BOVINO CECHINEL 1KG MOIDO CONGELADO	02013000	000	5929	UN1	4.0000	11,7500	47,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/06/2020 11:06:24	NSU	20250017062000399
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017062000399		
Data/Hora	17/06/2020 11:06:24		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2891		
Conta	8678		
Nome / Razão Social	LUCEMAR MARIA DE SOUZA ME		
Cpf / Cnpj	12.969.652/0001-18		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 49,25		
Identificação	104 2891 12969652000118 LUCEMA		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017062000399

RECEBEMOS DE Lucemar Maria de Souza Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002106
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

crielife
1702,9(12)

Lucemar Maria de Souza Me
Rua: Governador Ivo Silveira, 290, 290, Centro
88.715-000 - Jaguaruna - SC
Fone (48) 99164-3814 www.crielife.com - crielifejagua@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 002106
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 0612 9696 5200 0118 5500 1000 0021 0610 3388 3453

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 Mercadorias
Protocolo de autorização de uso: 342200088283663 17/06/2020 08:51:37

Inscrição Estadual: 256.272.972

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

12.969.652/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/06/2020
Endereço Rodv. Amo Napoli, 100 - Encruzo	Bairro Encruzo	CEP 88.715-000	Data saída 17/06/2020
Município Jaguaruna	Fone/Fax (48) 3624-1213	UF SC	Hora saída 08:51:36

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/06/2020	49,25						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 0,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 49,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3-	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2333ImpreA4colorida	Impressao em A4 Colorida	49119900		5.102	pc	49,25	1,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 1498	Valor total dos serviços: 49,25	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 10,44 (21,20%) Federais R\$ 2,07 (4,20%) Estaduais R\$ 8,37 (17,00%) . Fonte IBPT. Documento Fiscal emitido por empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006. Não gera direito a crédito de IPI.	Reservado ao fisco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

17/06/2020 08:54:22

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	19/06/2020 08:04:19	NSU	20250019062000285
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191093215952880963180171120001183190000007600
Autenticação	20250019062000285
Data/Hora	19/06/2020 8:04:19
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	05506560000136-NUCLEO INF COORD PONTO BR
Pagador	09373045000186-ASSOCIAC O DE SERV SOC VOL DE
Data Vencimento	17/07/2020
Valor Documento	R\$ 76,00
Valor Total	R\$ 76,00

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: 20250019062000285



341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 17/07/2020
Pagador: Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna CNPJ: 09.373.045/0001-86	Nº do Documento 32595288	Nosso Número 109/32595288-0	Valor do Documento 76,00
Demonstrativo Domínio: cbvjaguaruna.com.br Manutenção período: 17/07/2020 - 16/07/2022 R\$ 76,00 O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato .			

Autenticação Mecânica

dobre



341-7

34191.09321 59528.809631 80171.120001 1 83190000007600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 17/06/2020	Nº do Documento 32595288	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/06/2020	Nosso Número 109/32595288-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 76,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna			CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86		
Endereço: Rodovia SC 442 195			CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte

FATURA DE REGISTRO



05.506.560/0001-36
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
33485201

DATA E HORA DE EMISSÃO

17/06/2020 14:12:57

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

7tz9mEEsLRGGUPPEW8G2x
FnDtG8FVeQGYVw1XQZBv8M

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Associação de Serv Soc Vol de Jaguaruna

CNPJ: 009.373.045/0001-86

Endereço: Rodovia SC 442, 195,
88715-000, Jaguaruna, SC, BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 17/07/2020 a 16/07/2022
ref. 32595288

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R\$ 76,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
2. O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	23/06/2020 14:29:02	NSU	20250023062000869
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250023062000869		
Data/Hora	23/06/2020 14:29:02		
Banco	104-Caixa Econômica Federal		
Agência (Sem Dv)	2816		
Conta	11602		
Nome / Razão Social	Tecsul Industria e comercio LTDAME		
Cpf / Cnpj	21.831.246/0001-85		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 500,00		
Identificação	104 2816 21831246000185 Tecsul		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250023062000869

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

 <p>TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Rua Lourival Galdino de Borba, 90, SALA: 01 Centro - 88390-000 Barra Velha - SC 4734565033</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>3224</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4220 0621 8312 4600 0185 5500 1000 0032 2416 9947 9660</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda</p>	<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342200090974549 22/06/2020 10:44:02</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
257570411		21.831.246/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.373.045/0001-86	22/06/2020
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rodovia Arno Arnaldo Napoles, 195 KM 02	Incruzo	88715-000	22/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaguaruna	4836241213	SC	10:43:51

FATURA / DUPLICATA	
001	
20/07/2020	
500,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MULTISCV - MULTITRANS TRANSPORTES LTDA		0-EMITENTE				04.169.737/0001-93
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD BR 282 KM 376,4, S/N - INTERIOR		Balneario Camboriu		SC	254530630	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CX			10,080	10,080	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
D28	Tala de Papelão G 70x20. Onda Simples	90211020	0102	5102	qt	180	2,7778	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox dos Tributos R\$ 21,00 Federal e R\$ 85,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC F3W1D7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	24/06/2020 14:13:15	NSU	20250024062000748
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Linha digitável	08591080034002606490300010804011182960000012380		
Autenticação	20250024062000748		
Data/Hora	24/06/2020 14:13:15		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	CCC CECRED		
Beneficiário	16912866000109-SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	24/06/2020		
Valor Documento	R\$ 123,80		
Valor Total	R\$ 123,80		
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: 20250024062000748

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.08003 40026.064903 00010.804011 1 82960000012380



085-0

Recibo de Entrega

Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0108-2/0026064-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00260649000010804
Beneficiário endereço R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC							
Data do documento 23/06/2020	Número do documento F51743/01	Contrato 108004	CPF/CEI/CNPJ 16.912.866/0001-09	Vencimento 24/06/2020	Valor documento 123.80		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da entrega	Nome		

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS

Corte na linha pontilhada



085-0

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0108-2/0026064-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00260649000010804
Beneficiário endereço R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC							
Data do documento 23/06/2020	Número do documento F51743/01	Contrato 108004	CPF/CEI/CNPJ 16.912.866/0001-09	Vencimento 24/06/2020	Valor documento 123.80		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
**APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO
 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 2,48**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.08003 40026.064903 00010.804011 1 82960000012380

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS						Vencimento 24/06/2020	
Beneficiário SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME - Cnpj:16.912.866/0001-09 R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO,1168-HUMAITA-88704225-TUBARAO-SC						Agência/Código beneficiário 0108-2/0026064-9	
Data do documento 23/06/2020	Número do documento F51743/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data process. 23/06/2020	Nosso número 00260649000010804		
Uso do Banco/Convênio	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 123.80		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 2,48						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / Multa	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501 - ENCRUZO JAGUARUNA/SC - 88715000 Sacador/Avalista:						Cod. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recebi (ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002) de SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 123,80	NF-e No. 000.051.743 Série 001
Data de Emissão: 23/06/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA SUPRIMIX SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS R SILVINO MOREIRA LIMA SOBRINHO, 1168 HUMAITA TUBARAO SC 88704-225 (48) 3632-6527 envionfesuprimix@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.051.743 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4220 0616 9128 6600 0109 5500 1000 0517 4310 0003 0039	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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso: 342200091991624 23/06/2020 14:22:49
Inscrição Estadual: 256843007	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 16.912.866/0001-09

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002		CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86	Data da Emissão: 23/06/2020
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501		Bairro/Distrito: ENCRUZO	CEP: 88715-000
Complemento: CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIO		Hora Entrada/Saída: 14:22:46	
Município: JAGUARUNA	Fone/Fax: 3624-0621	UF: SC	Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	24/06/2020	123,80									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 123,80
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00
					Valor Total da Nota: 123,80

Transportador/Volume Transportados Razão Social: PROPRIO		Frete por conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: --		Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade: 5	Espécie: V	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000	

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS1/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
1394	PEDRA SANITARIA 25G MISTA SANY MIX	38089999	0102	5102	UN	2,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	3,00	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	VASSOURA PALHA COLONIAL - ALE	96031000	0102	5102	UN	5,00	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: Cliente: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS. Docto emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera credito IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00Corresp a aliquota 0,00 Nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123/2006. Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI. Pedido No: 4234. Tributos Trib Aprox R\$: 20,42 Federal e 0,00 EstadualFonte: IBPT Vendedor: TATIANE. Portador: TRANSPOCRED - SUPRIMIX. Local Separacao: B7	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
29/06/2020 14:49:47
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

OI BRTEL CELULAR - 14

Código de Barras: 846200000004 167803132015
822124504686 410606001007

Data do Pagamento.....29/06/2020

Valor Recolhido.....R\$ 16,78

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

Autenticação: 8300009900978057

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2020

VENCIMENTO 10/07/2020

PAGAR (R\$) 16,78

Emissão em 15/06/2020
Período de 06/06/2020 a 13/06/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZO
88715-000 - ITAPOA - SC



AD: 00011916

7200039896 00000 000000000000 10 150620

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Este plano de serviço inclui a oferta de volume móvel de uso no plano por celular, local, DDD, fixo e nacional. Atende o plano Oi Mais Celular Intermediário de qualquer operadora. Para mais informações, consulte regularmente em oi.com.br.

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86
NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245
NÚMERO DA FATURA: 468410606
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 15,78

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 15,78

SUBTOTAL 15,78

Parcelamento de aparelhos 1,00

TOTAL DA SUA FATURA 16,78



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	JUN/2020	10/07/2020	16,78

DÉBITO AUTOMÁTICO
402028037350

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70715000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Raconubi
Florianópolis - SC - CEP: 88035800
CNPJ: 05.423.963/0005-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84620000000-4 16780313201-5 82212450468-6 41060600100-7



TE: 011-3001-4113 2006 RIE RD CTI0809 53 036 202018221245 8800 0000 SAJUA RAD - CLASSE F - MODELO P - E - GEN3A - E - NR 1-1018 - ENL 0145-0001

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-66
RUA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZOU - ITAPOA
89715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,94	0,00	0,10	0,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	3,94	0,00	0,10	0,47

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	15,78
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2677600

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 06.423.963/0006-26
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	15,78
Alíquota	25%
Valor	3,94

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	15,78	25

RESERVADO AO FISCO

3D3F.B763.C215.00E8.41CE.2222.ED27.5275

Total nota fiscal 15,78

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 48 98419 0570	15,78	Parcelamento de Aparelhos	1,00		

TOTAL DA FATURA

16,78

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	15,78
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
	Subtotal do plano		15,78
NÚMERO	[48] 98419-0570		
TOTAL DO PLANO			15,78
Total da Fatura			15,78

DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-0570

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000002	08/06/2020	11:19:01	200kb	0,00	0000000003	08/06/2020 13:41:51	1011kb 0,00
0000000004	08/06/2020	17:36:33	200kb	0,00	0000000005	09/06/2020 09:19:05	2907kb 0,00
0000000006	09/06/2020	09:48:39	1088kb	0,00	0000000007	09/06/2020 14:43:42	260kb 0,00
0000000008	09/06/2020	16:30:42	2124kb	0,00	0000000009	09/06/2020 16:58:30	222kb 0,00
0000000010	09/06/2020	17:02:27	1027kb	0,00	0000000011	10/06/2020 11:50:56	200kb 0,00
0000000012	10/06/2020	12:34:13	200kb	0,00	0000000013	10/06/2020 14:38:47	200kb 0,00
0000000014	10/06/2020	19:04:22	200kb	0,00	0000000015	11/06/2020 03:15:25	202kb 0,00
0000000016	11/06/2020	03:29:16	92kb	0,00	0000000017	11/06/2020 03:38:31	856kb 0,00
0000000018	11/06/2020	03:55:41	117kb	0,00	0000000019	11/06/2020 06:45:02	200kb 0,00
0000000020	11/06/2020	06:57:25	524kb	0,00	0000000021	11/06/2020 07:07:13	200kb 0,00
0000000022	11/06/2020	07:07:34	146kb	0,00	0000000023	11/06/2020 10:19:29	1299kb 0,00
0000000024	11/06/2020	15:31:17	1439kb	0,00	0000000025	11/06/2020 19:40:38	3805kb 0,00
0000000026	12/06/2020	09:19:42	200kb	0,00	0000000027	12/06/2020 22:51:19	200kb 0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 19119kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 19119kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos
0000000028 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

15,78

PARCELAMENTO DE APARELHOS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000029	13/06/2020 Compra de 1 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000834934	1,00

Total a pagar Oi

16,78

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	30/06/2020 07:59:26	NSU	20250030062001651
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Banco	341-341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
	Linha digitável	34191099820006724744580175950007783050000070000	
	Autenticação	20250030062001651	
	Data/Hora	30/06/2020 7:59:26	
	Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB	
	Data Vencimento	03/07/2020	
	Valor Documento	R\$ 700,00	
	Valor Total	R\$ 700,00	

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: 20250030062001651

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 03/07/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
DATA DO DOCUMENTO 29/06/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 30876/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/06/2020	NOSSO NÚMERO 109/98000672-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X R\$ 700,00	(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 700,00	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o dia 04/07/20, mora diária de R\$ 1,38 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					(+) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
34197830500000700001099800067247448017595000						
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13						
- 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC						

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 03/07/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC					NOSSO NÚMERO 109/98000672-4	
DATA DO DOCUMENTO 29/06/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 30876/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/06/2020	(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 700,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o dia 04/07/20, mora diária de R\$ 1,38 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					(+) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.030.876 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200095418750 29/06/2020 15:41:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.427.138	CNPJ 05.164.380/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	29/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n	ENCRUSO	88715-000	29/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
JAGUARUNA	(048)3624-1213	SC	15:41:34

FATURA/DUPLICATA			
001	03/07/20	R\$ 700,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000096	TUBO 30 X 30 - 1,25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	14	50,00	700,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
57071			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 62,72 Federal Fonte: IBPT D26078 Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 24,36 correspondente a 3,48P. VENDEDOR: 14 - CLEBER		

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/07/2020 10:31:57	NSU	20250003072000255
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7

Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Linha digitável	75691307890101472300900034950014483190000019000
Autenticação	20250003072000255
Data/Hora	03/07/2020 10:31:57
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BANCOOB
Beneficiário	12969642000182-WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
Data Vencimento	17/07/2020
Valor Documento	R\$ 190,00
Valor Total	R\$ 190,00

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: 20250003072000255



Beneficiário WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PATRÍCIO LIMA 1400 HUMAITÁ DE CIMA Tubarão - SC	12.969.642/0001-82 88708-200	Vencimento 17/07/2020	Valor do Documento 190,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/07/2020 Juros R\$0,63/dia A partir 18/07/2020 multa de R\$ 3,80 Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/07/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3078/147230	
Protesto no 5º dia após vencimento		Nosso Número 349-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG	Número do Documento 8406		
Endereço ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município JAGUARUNA	UF SC	CEP 88715-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01014.723009 00034.950014 4 83190000019000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 12.969.642/0001-82					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3078/147230
Data do documento 02/07/2020	N. documento 8406	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2020	Nosso número 349-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/07/2020 Juros R\$0,63/dia A partir 18/07/2020 multa de R\$ 3,80 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 CENTRO JAGUARUNA - SC 09.373.045/0001-86 88715-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - PRUST PARAFUSOS - WK AV PATRICIO LIMA, 1400 - SALA 01 - HUMAITA DE CIMA 88708-200 TUBARAO - SC 48 3622-2823		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0712 9696 4200 0182 5500 1000 0084 0610 6062 4014 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200097733927 02/07/2020 16:50:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.272.921	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.969.642/0001-82	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, s/n		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88700-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 16:50:19	

FATURA / DUPLICATA 001 17/07/2020 190,00	
----------------------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 190,00

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

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	
7503597	RODIZIO SCHIOPPA GIRAT. 3" GL 312	87169090	0101	5102	PC	10	19,00	190,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$5.28 CORRESPONDENTE A *ALÍQUOTA DE 2.78%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. 0101 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$: CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123 DE 2006	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/07/2020 10:33:59	NSU	20250003072000285
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	237-Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	23797257049018300000026001990600783120000029782		
Autenticação	20250003072000285		
Data/Hora	03/07/2020 10:33:59		
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	10/07/2020		
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: 20250003072000285



237-2

23797.25704 90183.000000 26001.990600 7 83120000029782


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/07/2020	Nº do documento 637	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/07/2020	Nosso número 09/01/830000026-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 297,82
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

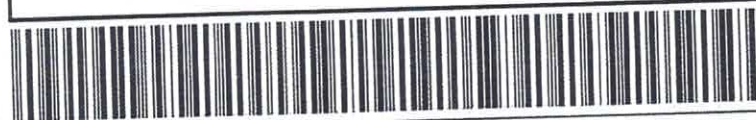


237-2

23797.25704 90183.000000 26001.990600 7 83120000029782

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/07/2020	Nº do documento 637	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/07/2020	Nosso número 09/01/830000026-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 297,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO0,09 APOS 10.07.2020 MULTA5,95					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					


Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 637			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 15:26			
	Código de Verificação F7D8F981-3749-E312-3601-E88875C3EDD8			
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 Junho/ 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.				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/07/2020 12:04:56	NSU	20250003072000492
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250003072000492	
	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\$ 48,98	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250003072000492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4220 0778 6186 1800 0107 5500 1000 0008 2610 4085 6930	
		826 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 342200098187316 03/07/2020 11:21:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		09.373.045/0001-86		03/07/2020	
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715-000	
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC		HORA DA SAÍDA 11:20:55	
		FONE / FAX 48 3624-1213		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
826/001 02/08/2020 48,98

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	58,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	4,39	48,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
			9-Sem Transp.			CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
5206	RELE SEM BASE FOTELETRICO 220V LINCE	85364900	0102	5929	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00		4,39

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 4.39 Federal e R\$ 8.33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:10003 emitido na data 03/07/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=10003	RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 03/07/2020 as 11:21 pelo UmDANFE 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 N° 826. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: 48,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 826 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência Interna

Comprovante de Transação


Transferência entre contas


Emissão	03/07/2020 12:07:32	NSU	20250003072000497
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250003072000497
	Conta Origem		001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	Agência Destino		2025
	Conta Destino		001.689-6 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E
	Valor		R\$ 300,00

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250003072000497

 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO SALA 01, JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 48-36241117 CMC: 01776 - CPF/CNPJ: 14.228.678/0001-30 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000694	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 03/07/2020 11:20:23	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA			EMAIL
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal 1586	Inscrição Estadual	Telefone(s) 3624-1213

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 04/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 05/2020	150,00	150,00



OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 300,00</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 300,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 300,00	
Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,35 (13.45%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a81a39f8191c4e8d19578a89c6826ee0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000694	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a81a39f8191c4e8d19578a89c6826ee0 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,35 (13.45%) - 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