

# 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	21/07/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
15492	23/07/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		460,84
10675	23/07/2020	PANIFICADORA CONFEITARIA BIG PÃO		270,49
38197844	01/08/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		568,56
73	10/07/2020	CAPEMISA SEGURADORA		658,33
13879419	30/07/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		332,15
2771100	10/08/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		69,89
1373	24/07/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		111,40
5982	29/07/2020	CLAIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP		222,00
842	29/07/2020	M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		446,00
176	29/07/2020	FELIPE ASSUNÇÃO ALENCAR ME EPP		549,00
1319	06/08/2020	FABRICA DE ARTEFATOS DE ARAME SOUZA LTDA ME		811,34
TOTAL OU TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 06 de agosto de 2020.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

 07/10/20  
Morgana Adriana Patricio  
Prefeitura Municipal de Sangão  
Assistente Controle Interno  
Matrícula: 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 06/2020.

Jaguaruna/SC, 06 de agosto de 2020.

  
**Anderson de Carvalho Nandi**  
**Presidente**

**ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**  
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0  
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
21/07/2020	102454 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGÃO	117	4.500,00		4.500,00D
24/07/2020	102455 VLR REL NF 15492 MONIARI SUPERMERCADO	103		460,84	4.039,16D
24/07/2020	102456 VLR REL TARIFA TED - MONIARI SUPERMERCADO	132		7,95	4.031,21D
24/07/2020	102457 VLR REL NF 10675 - BIG PÃO PANIFICIO E CONFETARIA	103		270,49	3.760,72D
24/07/2020	102458 VLR REL TARIFA TED - BIG PÃO PANIFICIO E CONFETARIA	132		7,95	3.752,77D
24/07/2020	102459 VLR REL NF 38197844 - FATURA ENERGIA ELETRICA	98		568,56	3.184,21D
24/07/2020	102460 VLR REL FATURA 73 CAPEMISA SEGURADORA	107		658,33	2.525,88D
24/07/2020	102461 VLR REL NF 013.879.419 - OI S.A TELECOMUNICAÇÕES	99		332,15	2.193,73D
24/07/2020	102462 VLR REL NF 2771100 - OI S.A TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	2.123,84D
28/07/2020	102463 VLR REL NF 1373 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		111,40	2.012,44D
28/07/2020	102464 VLR REL TARIFA TED - CRIOBRAS AR GAS LTDA	132		7,95	2.004,49D
29/07/2020	102465 VLR REL NF 5982 - MELANO TINTAS - CLEIA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	114		222,00	1.782,49D
29/07/2020	102466 VLR REL TAIFA TED - MELANO TINTAS - CLEIA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	132		7,95	1.774,54D
30/07/2020	102450 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	39,75		1.814,29D
30/07/2020	102467 VLR REL NF 842 - M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPERIMENTOS	146		446,00	1.368,29D
30/07/2020	102468 VLR REL NF 176 - CONNECTION - FELIPE ASSUNÇÃO ALENCAR ME EPP.	164		549,00	819,29D
30/07/2020	102469 VLR REL TARIFA TED - CONNECTION - FELIPE ASSUNÇÃO ALENCAR ME EPP.	132		7,95	811,34D
05/08/2020	102470 VLR REL EMISSÃO DE FOLHA DE CHEQUE	132		2,00	809,34D
06/08/2020	102471 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO / SANGÃO	93	9,95		819,29D
06/08/2020	102472 VLR REL NF 1319 - FABRICA DE ARTEFATOS DE ARAME SOUZA LTDA ME	114		811,34	7,95D
06/08/2020	102473 VLR REL TARIFA TED - FABRICA DE ARTEFATOS DE ARAME SOUZA LTDA ME	132		7,95	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 06/08/2020  
10:42:44 Período de 21/07/2020 à 06/08/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
21/07/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
24/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 460,84 -
24/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
24/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 270,49 -
24/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
24/07/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024072000281	R\$ 568,56 -
24/07/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250024072000285	R\$ 658,33 -
24/07/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024072000286	R\$ 332,15 -
28/07/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028072001026	R\$ 69,89 -
28/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 111,40 -
28/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
29/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 222,00 -
29/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 7,95 -
30/07/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250030072000174	R\$ 446,00 -
30/07/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0104 14204668000165 Felipe	R\$ 549,00 -
30/07/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0104 14204668000165 Felipe	R\$ 7,95 -
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 39,75 +
05/08/2020	FOLHA CHEQUE 20250005082001945	R\$ 2,00 -
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 9,95 +
06/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0201 01773448000100 Fabric	R\$ 811,34 -
06/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 0201 01773448000100 Fabric	R\$ 7,95 -
	(=) 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.

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	<b>24/07/2020 11:07:33</b>	<b>NSU</b>	<b>20250024072000272</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
<b>Autenticação</b>	<b>20250024072000272</b>		
<b>Data/Hora</b>	<b>24/07/2020 11:07:33</b>		
<b>Banco</b>	<b>001-Banco do Brasil S.A.</b>		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	<b>3422</b>		
<b>Conta</b>	<b>553573</b>		
<b>Nome / Razão Social</b>	<b>MONIARI SUPERMERCADOS LTDA</b>		
<b>Cpf / Cnpj</b>	<b>83.814.814/0009-44</b>		
<b>Finalidade</b>	<b>PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS</b>		
<b>Valor</b>	<b>R\$ 460,84</b>		
<b>Identificação</b>	<b>001 3422 83814814000944 MONIAR</b>		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024072000272

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 15492
		SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**I.O.IA 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 15492  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4220 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0154 9211 9484 9367**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342200110289917 23/07/2020 09:21:21-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Cliente		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 257643729	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200110289917 23/07/2020 09:21:21-03:00
---------------------------------------	--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 23/07/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442		Nº km 02	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO
MUNICÍPIO JAGUARUNA	CEP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/07/2020
			HORA DE SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	460,84
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		460,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
54					11,653		3,805	

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
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	9.5300	18,4491	175,82		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	9.3150	2,7772	25,87		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	6.0000	6,3500	38,10		0,00	0,00		0,00	0,00
45344	CAFE CANECAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	1.0000	6,3500	6,35		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	5.6200	4,9484	27,81		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	3.8590	5,4470	21,02		0,00	0,00		0,00	0,00
7915	DET SANITARIO SANIBOX 35G REFIL FLORAL	38089919	000	5929	UN1	2.0000	2,5900	5,18		0,00	0,00		0,00	0,00
7916	DET SANITARIO SANIBOX 35G REFIL JASMIM	38089919	000	5929	UN1	1.0000	2,5900	2,59		0,00	0,00		0,00	0,00
5410	ESPONJA ESFREBOM BETT LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	1.0000	3,8500	3,85		0,00	0,00		0,00	0,00
19940	INSET RAID EUCALIPTO 300ML GTS 150M	38089119	000	5929	UN1	2.0000	11,9000	23,80		0,00	0,00		0,00	0,00
50405	ODORIZANTE GLADE 360ML 20% DESCONTO LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	1.0000	10,8000	10,80		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	2.0000	3,8600	7,72		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
52530	RECORTE BOVINO CECHINEL 1KG	02013000	000	5929	UN1	5.0000	11,7500	58,75		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: 8/563401 24/6/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012341200624, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/150049 10/7/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309200710, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 15492  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4220 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0154 9211 9484 9367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200110289917 23/07/2020 09:21:21-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
	MOIDO CONGELADO														
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	2,0000	11,4500	22,90		0,00	0,00		0,00	0,00	
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	1,1350	2,4493	2,78		0,00	0,00		0,00	0,00	

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	24/07/2020 11:09:43	<b>NSU</b>	20250024072000275
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250024072000275
	<b>Data/Hora</b>		24/07/2020 11:09:43
	<b>Banco</b>		001-Banco do Brasil S.A.
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		2202
	<b>Conta</b>		61484
	<b>Nome / Razão Social</b>		PANIFICIO AGNET LTDA ME
	<b>Cpf / Cnpj</b>		02.777.615/0001-54
	<b>Finalidade</b>		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	<b>Valor</b>		R\$ 270,49
	<b>Identificação</b>		001 2202 02777615000154 PANIFI

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250024072000275



RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	10675
		Série: 1



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

**DANFE** 10675  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
Saída 1 1 Página 1 de 1  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200110267371
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 4220 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0106 7513 1228 3470

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09373045000186	DATA EMISSÃO 23/07/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. S/N		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715000
MUNICIPIO JAGUARUNA		FONE/FAX Fone:4836241213	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA 23/07/2020
			HORA DE SAÍDA 08:51:18

**FATURA**

--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270.82	19.24	0.00	0.00	509.19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	238.70	0.00	0.00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0.00				270.49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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
49721	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	LIT	2	3.790000		7.58	7.58	0.53	0.00	7.00	0
13274	MARGARINA SOYA 1KG	15179090	000	5929	LIT	1	5.790000		5.79	5.79	0.69	0.00	12.00	0
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	15.514	10.489235	77.89	162.73	85.00	5.95	0.00	7.00	0
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	26.661	12.493530	160.81	333.09	172.45	12.07	0.00	7.00	0

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> REF. CUPOM NUM. 2006090182 - REF. CUPOM NUM. 2006100158 - REF. CUPOM NUM. 2006120281 - REF. CUPOM NUM. 2006160243 - REF. CUPOM NUM. 2006170216 - REF. CUPOM NUM. 2006230123 - REF. CUPOM NUM. 2006240253 - REF. CUPOM NUM. 2006280207 - REF. CUPOM NUM. 2007040287 - REF. CUPOM NUM. 2007070207 - REF. CUPOM NUM. 2007110339 - REF. CUPOM NUM. 2007130153 - REF. CUPOM NUM. 2008070370 - REF. CUPOM NUM. 2006110287 - REF. CUPOM NUM. 2006140018 - REF. CUPOM NUM. 2006150027 - REF. CUPOM NUM. 2006150251 - REF. CUPOM NUM. 2006150252 - REF. CUPOM NUM. 2006210386 - REF. CUPOM NUM. 2006220256 - REF. CUPOM NUM. 2006260194 - REF. CUPOM NUM. 2006290218 - REF. CUPOM NUM. 2007030195 - REF. CUPOM NUM. 2007060330 - REF. CUPOM NUM. 2007090233 - REF. CUPOM NUM. 2007110010 - REF. CUPOM NUM. 2007120251 - REF. CUPOM NUM. 2006190071 - REF. CUPOM NUM. 2006200107 - REF. CUPOM NUM. 2007010145 - REF. CUPOM NUM. 2007020119 - REF. CUPOM NUM. 2007050280 - REF. CUPOM NUM. 2007080071 - REF. CUPOM NUM. 2007110181 MDS: 2b0ba95846b9a279beb8f44e1495c	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

24/07/2020 11:12:47

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

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

-----  
Código de Barras: 836100000055 685601620006  
001010202065 123355893785

Data do Pagamento.....24/07/2020

Valor Recolhido.....R\$ 568,56  
-----

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

Autenticação: 8300009901059441  
-----

OUIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20206123355893-78

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 38197844

Mes/Ano - Fatura Nº - Unidade Consumidora

**07/2020 50379299**

**Dados do Consumidor**

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA: 09373045000186  
RD SC 442  
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC  
Loc/Étapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.104.8]

**Descrição do Consumo**

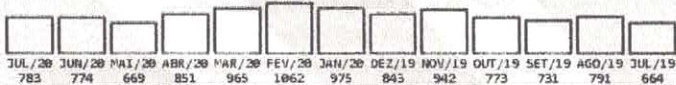
Medidor:	3244190	Consumo Med/Fat:	783/783	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	53307	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	52524	Consumo Médio Diário (kWh):	24,47	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

**Datas Importantes**

**Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	12/06/2020	MAI/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	14/07/2020	DIC	4,95	9,91	19,82	6,75
Emissão/Apresentação:	14/07/2020	FIC	3,23	6,47	12,95	4,00
Próx. Leitura:	14/08/2020	DMIC	2,77			2,50
	12/08/2020	Conj.ANEEL:				

**Histórico de Consumo**



**Detalhamento do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	783		0,645159		505,16
Subtotal 1					505,16
COSIP					63,40
Subtotal 2					63,40

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

ENERGIA	233,79	DISTRIBUICAO	74,84	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO	22,71	TRIBUTOS	137,34	Res. ANEEL 2436/2018
ENC. SETORIAIS	36,48	SOMA DEMONSTRATIVO	505,16	TUSD 0,222360
				TE 0,24742

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

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	505,16	25	126,29
PIS/PASEP	505,17	0,39	1,97
COFINS	505,17	1,80	9,09

**Mensagens**

Períodos Band.Tarif.: Verde:13/06-14/07

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/08/2020	R\$ 568,56

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 13/07/2020

**E017.4C20.F527.89C4.95D3.033D.6DEC.8F13**

AS [1.6.104.8]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

**Comprovante de Autenticação**

**Autenticação no verso**

53307.783.000.10.58.24

Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento

**07/2020 01/08/2020**

Número da Fatura

Nº. Unidade Consumidora

Valor Total a Pagar

01-20206123355893-78

50379299

R\$ 568,56

8361000005 5 68560162000 6 00101020206 5 12335589378 5



## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	24/07/2020 11:14:56	<b>NSU</b>	20250024072000285
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
<b>Linha digitável</b>	0339917742506000006643853201010283300000065833		
<b>Autenticação</b>	20250024072000285		
<b>Data/Hora</b>	24/07/2020 11:14:56		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
<b>Beneficiário</b>	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
<b>Data Vencimento</b>	28/07/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 658,33		
<b>Valor Total</b>	R\$ 658,33		
<b>Aviso:</b>	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: 20250024072000285

**Dados da Fatura**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
73	28/07/2020	24H de 03/06/2020 até 24H de 03/07/2020

**Dados do Seguro**

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
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**

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

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	40	120.000,00	32,40
(+) Novos Segurados	0,00	3	9.000,00	2,43
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	40	120.000,00	32,40
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	40	120.000,00	32,40
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0,00*</b>		<b>129.000,00**</b>	<b>34,83**</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>477,73</b>	<b>43</b>	<b>2.028.672,06</b>	<b>180,60</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0,00</b>	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>655,84</b>
<b>CSLL</b>	<b>1.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>3.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor IOF:</b>	<b>2,49</b>
<b>PIS</b>	<b>0.65%</b>	<b>0,00</b>	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0,00</b>	<b>Total a Pagar:</b>	<b>658,33</b>

**Dados da Fatura**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
73	28/07/2020	24H de 03/06/2020 até 24H de 03/07/2020

**Dados do Seguro**

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
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**

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
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	40	1.738.351,60	436,80	40	1.738.351,60	133,20
(+) Novos Segurados	3	132.535,26	33,33	3	132.535,26	10,17
(+) 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	40	1.767.136,80	444,40	40	1.767.136,80	135,60
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	40	1.738.351,60	436,80	40	1.738.351,60	133,20
(-) 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
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>43</b>	<b>1.899.672,06</b>	<b>477,73</b>	<b>43</b>	<b>1.899.672,06</b>	<b>145,77</b>

**Recibo do Pagador**



**|033-7|** 03399.17742 50600.000066 43853.201010 2 83300000065833

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/07/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006438532		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 09/07/2020		N° do Documento 1019300511464/000080		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 09/07/2020		Valor do Documento 658,33	

--Autenticação Mecânica--



**|033-7|** 03399.17742 50600.000066 43853.201010 2 83300000065833

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/07/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 09/07/2020		Número do documento 1019300511464/000080		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 09/07/2020		Nosso número 0000006438532	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 658,33	
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\$ 0,21 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,16  FATURA: 007954.073.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/06/2020 ATÉ 24h de 03/07/2020						(-) 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

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
24/07/2020 11:17:56  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

TELESC BRASIL TELECOM

-----  
Código de Barras: 846500000035 321500277140  
982481202009 732121000002

Data do Pagamento.....24/07/2020

Valor Recolhido.....R\$ 332,15

-----  
Forma de Pagamento....ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM  
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009901059470

-----  
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

JULHO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

30/07/2020

Total a pagar

R\$ 332,15

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 181,63</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	181,63
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 42,75</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	42,75
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 19,99</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	19,99
	<b>OI TV</b> .....	<b>R\$ 87,78</b>

## 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: 2007.014053498

Sequencial: 714982481 202007 32121

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8465000003 5 32150027714 0 98248120200 9 73212100000 2



Data de Vencimento 30/07/2020

Valor a pagar: 332,15

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 8414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

NOS TERMOS DA SENTENÇA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

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](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 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, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:013.879.419 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: 15/07/2020  
Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020  
Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
Telefone Agrupado: 48 3624 1415  
Insc. Estadual: 0072303441

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E3B7.F542.7722.0F13.62F8.51AC.1E5D.CD7F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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 014.053.498

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/07/2020			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:013.879.421 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: 233565901000004 Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 718.158.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/07/2020

Oi S.A  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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  
 E2E0,905C,072B,A740,D9F2,69F5,82A5,3A00

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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 - N° 014.053.500

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 10/12		19,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2020		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 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista  
 RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada  
 SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:013.879.420 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  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2  
Contrato Agrupado: 714.982.639-4  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Data de emissão: 15/07/2020  
Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020  
Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
Telefone Agrupado: 48 3624 1213  
Insc. Estadual: 0072303441

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
3AAB.0AC2.4C2D.157A.6768.F87A.6BCF.5584

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	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	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2020	MIN. 0000000022,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2020	MIN. 0000000001,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2020	MIN. 0000000024,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2020	MIN. 0000000048,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2020	00000016/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2020	00000012	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/06/2020	07:15:03	00:00:32	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
12	23/06/2020	23:29:22	00:01:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832513382	0%	0,00
13	29/06/2020	20:29:25	00:00:08	DDD-SC-CRICIUMA	NOR	4834622057	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

75,91

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 014,053,499**

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
14	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/07/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
15	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/07/2020		0%	15,06
16	ARREC TERC OI TV	06/06/2020	271004317182084	0%	87,78
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					102,84

**Total Documento Financeiro** 124,83

**Valor a pagar** 200,74

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: 233568901000004 Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020  
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: 15/07/2020

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

Mês de referência

julho 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	10/06/2020	08:39:35	00:02:21	NOR	4836241321	0,00
2	10/06/2020	12:41:53	00:00:14	NOR	4836242091	0,00
3	11/06/2020	10:57:04	00:01:36	RED	4836319696	0,00
4	11/06/2020	11:11:08	00:00:30	RED	4836241470	0,00
5	11/06/2020	11:17:52	00:02:44	RED	4836319696	0,00
6	11/06/2020	11:49:30	00:01:32	RED	4836319696	0,00
7	11/06/2020	11:52:22	00:00:12	RED	4836211118	0,00
8	11/06/2020	11:53:03	00:01:31	RED	4836211118	0,00
9	11/06/2020	13:11:43	00:00:51	RED	4836242091	0,00
10	16/06/2020	11:02:16	00:00:28	NOR	4836241256	0,00
11	16/06/2020	14:37:33	00:00:39	NOR	4836242091	0,00
12	17/06/2020	20:53:56	00:01:57	NOR	4836422067	0,00
13	17/06/2020	21:01:22	00:05:39	NOR	4836422067	0,00
14	22/06/2020	14:31:47	00:00:43	NOR	4836241256	0,00
15	22/06/2020	14:39:37	00:00:55	NOR	4836241256	0,00
16	24/06/2020	22:54:56	00:00:36	NOR	4836241256	0,00
17	28/06/2020	00:08:46	00:00:22	RED	4836241256	0,00
18	29/06/2020	15:07:53	00:02:38	NOR	4836261155	0,00
19	30/06/2020	11:26:39	00:00:15	NOR	4836240773	0,00
20	30/06/2020	14:13:56	00:01:49	NOR	4836241466	0,00
21	30/06/2020	14:19:29	00:00:53	NOR	4836241624	0,00
22	01/07/2020	09:22:30	00:02:01	NOR	4836240089	0,00
23	02/07/2020	15:48:36	00:01:28	NOR	4836226313	0,00
24	03/07/2020	10:59:57	00:00:16	NOR	4836241117	0,00
25	04/07/2020	19:36:02	00:00:18	RED	4836240493	0,00
26	08/07/2020	04:07:00	00:00:25	RED	4836241256	0,00
27	08/07/2020	04:13:53	00:00:53	RED	4836319470	0,00
28	08/07/2020	04:34:36	00:00:54	RED	4836319470	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO						00:34:38
PARA FIXO						0,00

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

28/07/2020 15:56:41

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: 846700000009 698903132018  
822124504892 235238001004

Data do Pagamento.....28/07/2020

Valor Recolhido.....R\$ 69,89

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

Autenticação: 8300009901067353

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

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



**EMPRESAS**FATURA DE  
**JUL/2020**VENCIMENTO  
**10/08/2020**PAGAR (R\$)  
**69,89**Emissão em 15/07/2020  
Período de 13/06/2020 a 13/07/2020CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3  
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS  
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZO  
88715-000 - ITAPOA - SC

AD: 00011690

7200039896 00000 00000000000 10 150720

**OI MAIS CELULAR  
INTERMEDIÁRIO**Por R\$ 89/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 é emitido sob a condição de suspensão do serviço de ligação por  
falhas técnicas, sendo a suspensão automática de acordo com o plano de  
atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o atendimento  
em 0800 031 0800 ou em nosso site.

## SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL****69,89****MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

**69,89****SUBTOTAL****69,89****TOTAL DA SUA FATURA****69,89**

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 489235238

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**[WWW.OI.COM.BR](http://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.

CLIENTE

FATURA DE

VENCIMENTO

VALOR

ASSOCIACAD DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

JUL/2020

10/08/2020

**69,89**

DÉBITO AUTOMÁTICO

**402028037350**

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Ass  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-000  
CNPJ: 05.423.863/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Berenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035-900  
CNPJ: 05.423.863/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84670000000-9 69890313201-8 82212450489-2 23523800100-4



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, 85 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassadas às tarifas.

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

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

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: 09.373.045/0001-88  
RDC ARNOLD ARNALDO NAPOLI SC 442 185 KM 02  
ENCRUZO - ITAPOA  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>17,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>2,09</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	69,89
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	0
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: 2771100	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4										
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>69,89</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,47</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	69,89	Alíquota	25%	Valor	17,47		
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS													
Base de Cálculo	69,89													
Alíquota	25%													
Valor	17,47													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS[%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>69,89</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>69,89</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]	Seu Plano Oi	69,89	25	<b>Total nota fiscal</b>	<b>69,89</b>		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6C29.03AB.59FE.2B70.2963.7187.9316.0D1D</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO	6C29.03AB.59FE.2B70.2963.7187.9316.0D1D
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]												
Seu Plano Oi	69,89	25												
<b>Total nota fiscal</b>	<b>69,89</b>													
RESERVADO AO FISCO														
6C29.03AB.59FE.2B70.2963.7187.9316.0D1D														

PLANO	000000001	<b>Oi Empresa Especial</b>	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
	<b>Subtotal do plano</b>		<b>69,89</b>
NÚMERO	<b>(48) 98419-0570</b>		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>69,89</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>69,89</b>

**DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-0570**

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>									
<b>Tráfego de Internet</b>									
000000002	14/06/2020	03:52:16	200kb	0,00	000000003	14/06/2020	04:45:27	1kb	0,00
000000004	14/06/2020	17:16:28	200kb	0,00	000000005	15/06/2020	08:57:36	200kb	0,00
000000006	15/06/2020	12:47:30	2337kb	0,00	000000007	15/06/2020	17:52:23	704kb	0,00
000000008	16/06/2020	09:21:41	530kb	0,00	000000009	16/06/2020	09:36:37	486kb	0,00
000000010	16/06/2020	09:53:35	762kb	0,00	000000011	16/06/2020	10:41:10	5183kb	0,00
000000012	16/06/2020	13:15:33	2601kb	0,00	000000013	17/06/2020	09:02:52	200kb	0,00
000000014	17/06/2020	14:01:34	200kb	0,00	000000015	17/06/2020	20:37:49	1326kb	0,00
000000016	19/06/2020	10:35:18	482kb	0,00	000000017	19/06/2020	15:36:00	2562kb	0,00
000000018	19/06/2020	20:10:33	687kb	0,00	000000019	20/06/2020	15:50:18	2441kb	0,00
000000020	21/06/2020	10:14:41	200kb	0,00	000000021	21/06/2020	10:27:04	200kb	0,00
000000022	21/06/2020	10:30:17	100kb	0,00	000000023	21/06/2020	10:37:31	200kb	0,00
000000024	21/06/2020	13:06:18	1022kb	0,00	000000025	21/06/2020	17:38:40	541kb	0,00
000000026	21/06/2020	19:21:48	372kb	0,00	000000027	22/06/2020	08:58:09	200kb	0,00
000000028	22/06/2020	22:59:56	522kb	0,00	000000029	23/06/2020	16:44:32	200kb	0,00
000000030	23/06/2020	19:57:39	200kb	0,00	000000031	23/06/2020	22:47:26	5390kb	0,00
000000032	24/06/2020	00:27:26	2173kb	0,00	000000033	24/06/2020	16:48:45	200kb	0,00
000000034	24/06/2020	20:57:54	3570kb	0,00	000000035	25/06/2020	20:51:47	722kb	0,00
000000036	26/06/2020	11:58:16	5507kb	0,00	000000037	26/06/2020	13:48:35	71kb	0,00
000000038	26/06/2020	14:07:16	587kb	0,00	000000039	26/06/2020	14:19:40	1207kb	0,00
000000040	26/06/2020	17:10:29	1289kb	0,00	000000041	26/06/2020	17:32:20	133kb	0,00
000000042	26/06/2020	17:33:02	1966kb	0,00	000000043	26/06/2020	19:50:57	200kb	0,00
000000044	27/06/2020	21:39:18	538kb	0,00	000000045	27/06/2020	21:52:17	462kb	0,00
000000046	27/06/2020	22:32:38	644kb	0,00	000000047	27/06/2020	23:37:35	2290kb	0,00
000000048	29/06/2020	11:35:55	2397kb	0,00	000000049	29/06/2020	15:15:38	1451kb	0,00
000000050	29/06/2020	16:22:57	6652kb	0,00	000000051	29/06/2020	20:12:44	1800kb	0,00
000000052	30/06/2020	13:23:56	200kb	0,00	000000053	30/06/2020	15:54:23	846kb	0,00
000000054	02/07/2020	01:07:59	986kb	0,00	000000055	02/07/2020	13:49:43	840kb	0,00
000000056	02/07/2020	19:53:23	200kb	0,00	000000057	03/07/2020	01:18:31	200kb	0,00
000000058	03/07/2020	13:43:18	2845kb	0,00	000000059	03/07/2020	20:44:36	529kb	0,00
000000060	03/07/2020	21:09:12	271kb	0,00	000000061	03/07/2020	21:14:02	1015kb	0,00
000000062	04/07/2020	05:38:54	465kb	0,00	000000063	04/07/2020	05:51:09	1587kb	0,00
000000064	04/07/2020	09:57:14	1063kb	0,00	000000065	04/07/2020	17:57:34	718kb	0,00
000000066	04/07/2020	19:33:09	764kb	0,00	000000067	05/07/2020	10:45:07	765kb	0,00
000000068	05/07/2020	13:00:13	200kb	0,00	000000069	05/07/2020	16:08:34	2329kb	0,00
000000070	05/07/2020	19:56:40	721kb	0,00	000000071	05/07/2020	22:56:55	338kb	0,00
000000072	06/07/2020	08:02:57	200kb	0,00	000000073	06/07/2020	16:43:48	291kb	0,00
000000074	07/07/2020	03:29:33	200kb	0,00	000000075	07/07/2020	20:28:15	200kb	0,00
000000076	08/07/2020	03:55:46	421kb	0,00	000000077	08/07/2020	23:04:09	730kb	0,00
000000078	08/07/2020	23:26:10	236kb	0,00	000000079	08/07/2020	23:27:29	729kb	0,00
000000080	09/07/2020	19:25:43	200kb	0,00	000000081	10/07/2020	10:22:20	904kb	0,00
000000082	10/07/2020	10:39:38	611kb	0,00	000000083	10/07/2020	10:59:40	1367kb	0,00
000000084	10/07/2020	22:30:28	200kb	0,00	000000085	10/07/2020	22:44:33	13kb	0,00
000000086	10/07/2020	23:08:15	416kb	0,00	000000087	11/07/2020	13:12:48	200kb	0,00
000000088	11/07/2020	20:13:37	409kb	0,00	000000089	11/07/2020	22:17:55	305kb	0,00
000000090	12/07/2020	11:11:03	604kb	0,00	000000091	12/07/2020	17:26:27	200kb	0,00
000000092	13/07/2020	09:59:30	502kb	0,00	000000093	13/07/2020	10:07:15	140kb	0,00
000000094	13/07/2020	11:04:52	313kb	0,00	000000095	13/07/2020	12:44:12	427kb	0,00
000000096	13/07/2020	14:37:35	2601kb	0,00					

**Tudo que você usou em Tráfego de Internet 93409kb** **0,00**

**Tudo que você usou em Internet Móvel** **0,00**

**Volume Total: 93409kb**

**Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel** **0,00**

**CRÉDITOS DIVERSOS**

**Créditos Diversos**  
000000097 Franquia Oi Dados

**Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570**

**69,89**

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	28/07/2020 15:59:35	<b>NSU</b>	20250028072001031
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250028072001031		
<b>Data/Hora</b>	28/07/2020 15:59:35		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	5390		
<b>Conta</b>	12343		
<b>Nome / Razão Social</b>	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
<b>Cpf / Cnpj</b>	01.666.621/0001-71		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 111,40		
<b>Identificação</b>	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250028072001031

**VIA DO CLIENTE**RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.  
AS MERCADORIAS DA NOTA 001373 SERIE 4

24/07/2020

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA1 - SAIDA  
Numero: 001373  
Serie: 4**CHAVE DE ACESSO:**4220.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0013.7310.9986.2600  
Protocolo de Autorização: 342200111518643 24/07/2020 16:33 h**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissao: 24/07/2020 Saída/Entrada: 24/07/2020 Hora: 16:33 hs

**DADOS DO EMITENTE:** CNPJ: 01666621/0001-71  
I.Estadual: 253415241**CRIOBRAS AR GAS LTDA.**RUA SILVIO BURIGO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC**DESTINATARIO/REMETENTE:** CNPJ: 09373045/0001-86  
I.Estadual:**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**RD SC 441 - ARNO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZADO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC**VENCIMENTO**

01) 21/08/2020 111,40

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE UNID VL.UNIT VL.TOTAL**OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 2,0 un 55,70 111,40  
Cilindro(s) Cheio: 2 Vazio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2,2

Volumes	Especie	Peso Líquido
2	Cilindro(s)	2,600
<b>BASE ICMS</b> 111,40	<b>VALOR DO ICMS</b> 18,94	<b>BASE ICMS ST</b> 0,00
<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR PRODUTOS</b> 111,40	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 111,40
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b> MANIFESTO(S) 68765 "VALOR APROXIMADO DOS TRIB UTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROX IMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6,27(LOTE 1877)		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
VIAGEM: 0016202		

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	<b>29/07/2020 15:33:24</b>	<b>NSU</b>	<b>20250029072000943</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20250029072000943</b>
	<b>Data/Hora</b>		<b>29/07/2020 15:33:24</b>
	<b>Banco</b>		<b>001-Banco do Brasil S.A.</b>
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		<b>2202</b>
	<b>Conta</b>		<b>457051</b>
	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>Cleia Regina Neves Alano Melo Eirell EPP</b>
	<b>Cpf / Cnpj</b>		<b>81.870.016/0001-57</b>
	<b>Finalidade</b>		<b>PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 222,00</b>
	<b>Identificação</b>		<b>001 2202 81870016000157 Cleia</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250029072000943

Recebemos de CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-442 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC. Emissão: 29/07/2020 Valor Total: R\$ 222,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.982</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP</b> AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0233 www.melanotintas.com.br contato@melanotintas.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p><b>Nº 000.005.982</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>		
		CHAVE DE ACESSO <b>4220 0781 8700 1600 0157 5500 1000 0059 8210 0001 7978</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200114076164 29/07/2020 14:46:23</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252040139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 81.870.016/0001-57

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 29/07/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC-442 KM02, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	DATA DA SAÍDA 29/07/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:45:36

<b>LOCAL ENTREGA</b>	
CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	ENDEREÇO ROD ARNO NAPOLI S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	V.APROX. TRIBUTOS 19,78 (8,91 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,00	
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 222,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13536001	ESM SINT VERMELHO LUKS 3,6L CORRIMAO	32081010	0102	5929	GL	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318781001	SOLVENTE ANJO 5L	27101230	0500	5929	LT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320157001	THINNER GOL 7300 5L	38140090	0102	5929	LT	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 001 COO: 101786), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 103567) MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep: HELCIO Ramo Atividade: GERAL Forma de Pagto: Notas EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Observacao: NF referente do CF COO: [101786,103567] FAB:BE091010100010033468 Trib aprox R\$ 19,78 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun	

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	30/07/2020 09:50:19	<b>NSU</b>	20250030072000174
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Linha digitável</b>	00190000090322397800200000941179583360000044600		
<b>Autenticação</b>	20250030072000174		
<b>Data/Hora</b>	30/07/2020 9:50:19		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	BCO DO BRASIL S.A.		
<b>Beneficiário</b>	35689014000149-M C APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE SUPRIMENT		
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUN		
<b>Data Vencimento</b>	03/08/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 446,00		
<b>Valor Total</b>	R\$ 446,00		

**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: 20250030072000174



Recebi (ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002) de M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 446,00	NF-e No. 000.000.842 Série 001
Data de Emissão: 29/07/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.000.842 SÉRIE 001 FL 1/1	
R VEREADOR ADOLFO MACHADO, 192 CENTRO TUBARAO 88701-310 (48) 3626-0068 flexbrasilistribuidora@gmail.com			
Chave de Acesso: 4220 0735 6890 1400 0149 5500 1000 0008 4210 0000 5343		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, ADQ OU RECEB TERC, SUJ ST,NA COND CONTR	Protocolo de autorização de uso: 342200114278719 29/07/2020 17:28:22
Inscrição Estadual: 260340480	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 35.689.014/0001-49

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002		CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86	Data da Emissão: 29/07/2020
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501		Bairro/Distrito: ENCRUZOU	CEP: 88715-000
Complemento: CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIO		Hora Entrada/Saída: 17:27:52	
Município: JAGUARUNA	Fone/Fax: 3624-0621	UF: SC	Inscrição Estadual:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	03/08/2020	446,00									

Cálculo do Imposto:							
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00		
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	

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:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:			
10	V			0,000	0,000			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
6012	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS 70% - WALTRICK	22071090	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	DESINFETANTE 5L LAVANDA - TOQUE ANJO	38089422	0500	5405	UN	4,00	7,70	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3228	DETERGENTE 5L NEUTRO - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	PAPEL HIG 12X30M FOLHA DUPLA - FOFINHO	48181000	0500	5405	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	PAPEL TOALHA INTER 20X21 BRANCO C/1000 - QUALILUX	48182000	0500	5405	UN	6,00	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	PEDRA SANITARIA 25G MISTA SANY MIX	38089999	0102	5102	UN	30,00	1,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANJO	34022000	0500	5405	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	SACO LIXO PRETO C/100 80X70X4 - SUPRIMIX	39232910	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	SANIT CHLOR 5L HIPOCLORITO - SPARTAN	38089429	0102	5102	UN	2,00	54,00	0,00	108,00	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: 807. Tributos Trib Aprox R\$: 81,29 Federal e 0,00 EstadualFonte: IBPT Vendedor: NATALIA BENFICA CARDOSO. Portador: BANCO DO BRASIL - BOLETOS - MC. Local Separacao: A14	

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:  
00190.00009 03223.978002 00000.941179 5 83360000044600



001-9

Recibo de Entrega

Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS				Agência/Código Beneficiário 8279-1 / 2008-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 32239780000000941
Beneficiário endereço R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC							
Data do documento 29/07/2020	Número do documento F842/01	Contrato 3223978	CPF/CEI/CNPJ 35.689.014/0001-49	Vencimento 03/08/2020	Valor documento 446.00		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da entrega	Nome		

Local de pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Corte na linha pontilhada



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS				Agência/Código Beneficiário 8279-1 / 2008-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 32239780000000941
Beneficiário endereço R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC							
Data do documento 29/07/2020	Número do documento F842/01	Contrato 3223978	CPF/CEI/CNPJ 35.689.014/0001-49	Vencimento 03/08/2020	Valor documento 446.00		
(-) 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\$ 0,89 POR DIA DE ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 8,92  
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03223.978002 00000.941179 5 83360000044600

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 03/08/2020			
Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC				Agência/Código beneficiário 8279-1 / 2008-7			
Data do documento 29/07/2020	Número do documento F842/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/07/2020	Nosso número 32239780000000941		
Uso do Banco/Convênio	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 446.00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,89 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 8,92 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) 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



## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	30/07/2020 09:54:25	<b>NSU</b>	20250030072000187
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250030072000187
	<b>Data/Hora</b>		30/07/2020 9:54:25
	<b>Banco</b>		085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Cecred
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		104
	<b>Conta</b>		121525
	<b>Nome / Razão Social</b>		Felipe Assuncao Alencar Me EPP
	<b>Cpf / Cnpj</b>		14.204.668/0001-65
	<b>Finalidade</b>		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	<b>Valor</b>		R\$ 549,00
	<b>Identificação</b>		085 0104 14204668000165 Felipe

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250030072000187



FELIPE ASSUNCAO ALENCAR ME EPP  
 Rua Princesa Isabel, 237 Sala 01  
 Oficinas - Tubarão - SC - 88702200  
 TELEFONE: 4831992000  
 EMAIL: financeiro@connectionautomacao.com.br  
 CNPJ: 14.204.668/0001-65  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA  
 176  
 COMPETÊNCIA  
 07/2020  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 3896d8f9190a539a9c3bc3c9139492  
 20  
 DATA DE EMISSÃO  
 29/07/2020 18:09:28

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA				
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02			BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715000
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.373.045/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MAO DE OBRA TECNICA/ MANUTENCAO DE INFORMATICA CPD/TI. 549,00

CÓDIGO DO SERVIÇO  
 702 / 50621 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRE Ativ. Principal

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 4218707 / Tubarão	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
--	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 549,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 549,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,15 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 549,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 17,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;  
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC ca7gi3

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	06/08/2020 10:40:32	<b>NSU</b>	20250006082000459
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250006082000459		
<b>Data/Hora</b>	06/08/2020 10:40:32		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	201		
<b>Conta</b>	92096		
<b>Nome / Razão Social</b>	Fabrica de Artefatos de Arame Souza Ltda ME		
<b>Cpf / Cnpj</b>	01.773.448/0001-00		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 811,34		
<b>Identificação</b>	001 0201 01773448000100 Fabric		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250006082000459

RECEBEMOS DE FABRICA DE ARTEFATOS DE ARAME SOUZA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.319
		SÉRIE: 1

<b>FABRICA DE ARTEFATOS DE ARAME SOUZA LTDA ME</b>  RUA PRUDENTE DE MORAES, 995 - - CENTRO, Tubarao, SC - CEP: 88701401 - Fone/Fax: 04836221749	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4220 0801 7734 4800 0100 5500 1000 0013 1911 8130 5091</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200119056856 - 06/08/2020 08:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253416566	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.773.448/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 -	BAIRRO/DISTRITO INCRUSO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 811,34	
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 811,34

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	TELA ÓTIS FIO 10 - MALHA 6	72172090	0102	5101	M2	28,1700	28,8017	811,34					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53012	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL . NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI OU ISS. (LEI COMPLEMENTAR 123/2006)	RESERVADO AO FISCO