

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: 19/08/2020

VALOR: 4.500,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2020

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

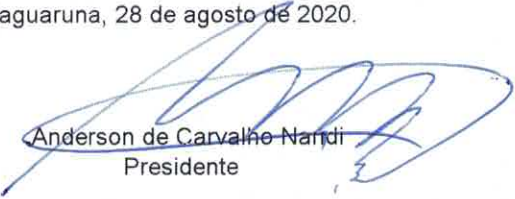
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00


- 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	19/08/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
5	20/08/2020	MARCUS PAULO DA ROSA MARQUITO		587,94
14324178	27/08/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		332,58
41304737	01/09/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		557,32
74	28/08/2020	CAPEMISA SEGURADORA		658,33
2941466	31/08/2020	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		194,74
2940989	31/08/2020	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		29,48
10696	21/08/2020	PANIFICADORA CONFEITARIA BIG PÃO		241,61
15725-15726	21/08/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		989,64
2897973	10/09/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		19,85
2897908	10/09/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		69,89
9218	22/08/2020	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		221,40
1167	24/08/2020	ADRIANA ANDREA LIMA FERNNADES GONÇALVES ME		100,10
702	27/08/2020	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		297,12
3586	26/08/2020	LINE TELEINFORMATICA EIRELI		200,00
TOTAL OU TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 28 de agosto de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro


08/09/2020
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 06/2020.

Jaguaruna/SC, 28 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: 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
19/08/2020	102477	VLR REL SUBVENÇÃO SANGÃO	117	4.500,00	4.500,00D
20/08/2020	102478	VLR REL NF 0000005 - MARCUS PAULO DA ROSA MARQUITO	52	587,94	3.912,06D
20/08/2020	102479	VLR REL TARIFA TED - MARCUS PAULO DA ROSA MARQUITO	132	7,95	3.904,11D
20/08/2020	102480	VLR REL NF 014.324.178 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	332,58	3.571,53D
20/08/2020	102481	VLR REL NF 41304737 - FATURA ENERGIA ELETRICA	98	557,32	3.014,21D
20/08/2020	102482	VLR REL FATURA 74 - CAPEMISA SEGURADORA	107	658,33	2.355,88D
20/08/2020	102483	VLR REL BOLETO ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (RADIO)	164	194,74	2.161,14D
20/08/2020	102484	VLR REL BOLETO ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - (RADIO)	164	29,48	2.131,66D
21/08/2020	102485	VLR REL NF 10696 - PANIFICIO E CONFETARIA BIG PÃO	103	241,61	1.890,05D
21/08/2020	102486	VLR REL TARIFA TED - PANIFICIO E CONFETARIA BIG PÃO	132	7,95	1.882,10D
21/08/2020	102487	VLR REL NF 15725 / 15726 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	103	989,64	892,46D
21/08/2020	102488	VLR REL TARIFA TED - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	132	7,95	884,51D
24/08/2020	102494	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO / SANGÃO	93	31,80	916,31D
24/08/2020	102489	VLR REL NF 2897973 - OI TELECOMUNICAÇÕES	99	19,85	896,46D
24/08/2020	102490	VLR REL NF 2897908 - OI TELECOMUNICAÇÕES	99	69,89	826,57D
24/08/2020	102491	VLR REL NF 9.218 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114	221,40	605,17D
24/08/2020	102492	VLR REL NF 1167 - PRATICA PAPELARIA - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES -ME	143	100,10	505,07D
24/08/2020	102493	VLR REL TARIFA TED- PRATICA PAPELARIA - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES -ME	132	7,95	497,12D
27/08/2020	102496	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO /SANGÃO	93	7,95	505,07D
27/08/2020	102495	VLR REL NF 702 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	165	297,12	207,95D
27/08/2020	102497	VLR REL NF 3586 - LINE INFORMATICA	164	200,00	7,95D
27/08/2020	102498	VLR REL TARIFA TED - LINE INFORMATICA	132	7,95	0,00

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Consulta Posição Consolidada em 27/08/2020
16:21:50 Período de 19/08/2020 à 27/08/2020

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
19/08/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
20/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0104 31938117000144 Marcus	R\$ 587,94 -
20/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 085 0104 31938117000144 Marcus	R\$ 7,95 -
20/08/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020082001288	R\$ 332,58 -
20/08/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020082001299	R\$ 557,32 -
20/08/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020082001313	R\$ 658,33 -
20/08/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020082001476	R\$ 194,74 -
20/08/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020082001480	R\$ 29,48 -
21/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 241,61 -
21/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
21/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 989,64 -
21/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
24/08/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024082000500	R\$ 19,85 -
24/08/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250024082000517	R\$ 69,89 -
24/08/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250024082000522	R\$ 221,40 -
24/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 100,10 -
24/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
24/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 31,80 +
27/08/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027082001030	R\$ 297,12 -
27/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
27/08/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 237 2191 10869713000140 line t	R\$ 200,00 -
27/08/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 237 2191 10869713000140 line t	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:

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação




TED


Emissão	20/08/2020 15:04:00	NSU	20250020082001267
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250020082001267		
Data/Hora	20/08/2020 15:04:00		
Banco	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
Agência (Sem Dv)	104		
Conta	180483		
Nome / Razão Social	Marcus Paulo da Rosa Marquito		
Cpf / Cnpj	31.938.117/0001-44		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 587,94		
Identificação	085 0104 31938117000144 Marcus		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250020082001267

 MARCUS PAULO DA ROSA MARQUITO ALTAMIRO GUIMARAES, Nº 489, CENTRO TUBARÃO SC, 88701300 FONE: 48 - 3053-66 CMC: 73969 - CPF/CNPJ: 31.938.117/0001-44 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000005	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 20/08/2020 13:50:32	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO NÃO
---	--	--	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS				EMAIL
NOME DO TOMADOR ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA				
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s) 00000000000	



SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
	03	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS DE 1,45X0,95	200,00	600,00


OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA LC116: 1411 - TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,01 %	600,00	12,06	600,00	587,94
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 110,70 (18.45%) - Fonte: IBPT					

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ea3ed03d7165806c9295cf89cbdca8c9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - bff9298599cfa9fb7c05afb09dcb72f
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de MARCUS PAULO DA ROSA MARQUITO Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000005	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ea3ed03d7165806c9295cf89cbdca8c9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - bff9298599cfa9fb7c05afb09dcb72f
	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 110,70 (18.45%) - Fonte: IBPT

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

20/08/2020 15:14:07

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: 846600000034 325800277148
982481202009 832126000005

Data do Pagamento.....20/08/2020

Valor Recolhido.....R\$ 332,58

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

Autenticação: 8300009901220841

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

AGOSTO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

27/08/2020

Total a pagar

R\$ 332,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 182,63
	OI FIXO	182,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 42,75
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	42,75
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 19,42
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	19,42
	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: 2008.014504174

Sequencial: 714982481 202008 32126

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84660000003 4 32580027714 8 98248120200 9 83212600000 5



Data de Vencimento 27/08/2020

Valor a pagar: 332,58

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

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 OSTARÁ, 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	38,81	0,00	1,00	4,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,35	1,63
Total Tributos	38,81	0,00	1,35	6,28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.324.178 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 Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 3624 1415
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/08/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
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	48,72	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6CA1.F680.3D16.AE20.94E6.F166.5B0D.1742

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	21	36,98%	25% ICMS	32,66
2	OI FIXO AVANÇADO	10	36,98%	25% ICMS	16,06
Total SERVICOS MENSAIS					48,72

Total Nota Fiscal Oi

48,72

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.504.174

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/08/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

Valor a pagar

70,71

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:014.324.180 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 Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621
 CPF/CNPJ: 08.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
 Data de emissão: 15/08/2020

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
B8FC,3963,4FF1,FAB8,72EE,3EA0,FE3B,41EF

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° 014.504.176

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 11/12		19,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2020		46,58%	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:014.324.179 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: 11/07/2020 a 10/08/2020
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: 15/09/2020

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	75,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2454.1AAA.8EF4.8C4E.A56C.2959.9195.0A4F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	145000		25% ICMS	-0,57
2	OI FIXO AVANÇADO	21	36,99%	25% ICMS	32,66
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,85%	25% ICMS	27,69
4	OI FIXO AVANÇADO	10	36,99%	25% ICMS	18,06
Total SERVICOS MENSAIS					75,84

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN. 000000038,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN. 000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2020	MIN. 000000052,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2020	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2020	00000023/000001,6	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2020	00000007	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	15/07/2020	11:54:42	00:02:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832513382	0%	0,00
13	15/07/2020	12:09:37	00:01:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832513382	0%	0,00
14	15/07/2020	17:28:26	00:00:57	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	DIF	4834341311	0%	0,00
15	22/07/2020	12:40:26	00:00:43	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832513382	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

75,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.504.175

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/08/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
17	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/08/2020		0%	15,06
18	ARREC TERC OI TV	04/07/2020	268003170002065	0%	87,78
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					102,84

Total Documento Financeiro **124,83**

Valor a pagar **200,67**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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
Contrato Agrupador: 714.982.481-2
Contrato Agrupado: 714.982.839-4
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
Data de emissão: 15/08/2020

Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020
Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Telefone Agrupado: 48 3624 1213
Insc. Estadual: 0072303441

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

Mês de referência

agosto 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	13/07/2020	13:05:43	00:00:13	NOR	4836314000	0,00
2	17/07/2020	09:45:18	00:00:34	NOR	4836242091	0,00
3	17/07/2020	10:06:58	00:01:41	NOR	4836317000	0,00
4	17/07/2020	10:09:23	00:03:50	NOR	4836242091	0,00
5	17/07/2020	16:26:32	00:00:18	NOR	4836242091	0,00
6	18/07/2020	14:33:43	00:01:11	RED	4836319896	0,00
7	19/07/2020	13:10:22	00:01:42	RED	4836319896	0,00
8	19/07/2020	13:43:37	00:00:34	RED	4836241256	0,00
9	19/07/2020	14:28:29	00:02:17	RED	4836241256	0,00
10	20/07/2020	17:20:03	00:02:29	NOR	4836240799	0,00
11	20/07/2020	17:51:46	00:01:53	NOR	4836240799	0,00
12	22/07/2020	18:27:24	00:00:33	NOR	4836241256	0,00
13	22/07/2020	19:16:33	00:00:26	NOR	4836241256	0,00
14	23/07/2020	17:23:10	00:00:15	NOR	4836241256	0,00
15	24/07/2020	20:50:13	00:00:42	NOR	4836317000	0,00
16	25/07/2020	09:36:18	00:00:45	NOR	4836550038	0,00
17	27/07/2020	16:12:13	00:05:11	NOR	4836242423	0,00
18	30/07/2020	10:14:00	00:04:15	NOR	4836221749	0,00
19	31/07/2020	11:15:17	00:00:55	NOR	4836221749	0,00
20	31/07/2020	15:01:46	00:00:28	NOR	4836242091	0,00
21	01/08/2020	16:52:33	00:00:33	RED	4836242091	0,00
22	01/08/2020	17:46:38	00:00:20	RED	4836240751	0,00
23	01/08/2020	18:29:25	00:00:19	RED	4836240751	0,00
24	03/08/2020	10:35:34	00:01:41	NOR	4836242091	0,00
25	03/08/2020	10:51:01	00:00:37	NOR	4836242091	0,00
26	04/08/2020	10:01:51	00:02:27	NOR	4836221749	0,00
27	05/08/2020	14:43:13	00:01:38	NOR	4836221749	0,00
28	06/08/2020	08:24:07	00:01:45	NOR	4836221749	0,00
29	06/08/2020	11:13:03	00:02:22	NOR	4836477880	0,00
30	08/08/2020	08:08:07	00:02:17	NOR	4836241256	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO		00:44:09				0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

20/08/2020 15:18:00

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: 836700000059 573201620008
001010202065 197330923339

Data do Pagamento.....20/08/2020

Valor Recolhido.....R\$ 557,32
-----Forma de Pagamento....ARRECADÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARRAutenticação: 8300009901220885
-----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-01-20206197330923-33
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 41304737

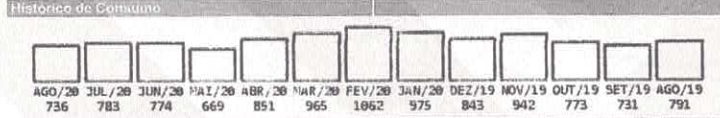
Mes/Ano Fatura: **08/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186
RD SC 442
88719000-ENCRUZADO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.107.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 736,736 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 54043 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 53307 Consumo Médio Diário (kWh): 25,40 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

		JUN/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	14/07/2020	DIC	4,95	9,91	19,82	0,00
Leit. Atual:	12/08/2020	FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
Emissão/Apresentação:	12/08/2020	DMIC	2,77			0,00
Próx. Leitura:	14/09/2020	Conf.ANEEL: JAGUARUNA VELHA CM (R\$):				172,10



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	736		0,671086	493,92
Subtotal 1				493,92
COSIP				63,40
Subtotal 2				63,40

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	219,76	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	21,35	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	34,29	TE 0,24742
TRIBUTOS	148,17	
SOMA DEMONSTRATIVO	493,92	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	493,92	25	123,47
PIS/PASEP	493,92	0,89	4,40
COFINS	493,92	4,11	20,30

Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Verde:15/07-12/08

IMPÓRTANTE REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor total a pagar
01/09/2020	R\$ 557,32

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

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/08/2020
561E.CC04.5880.8474.8703.9862.A10A.E6F5



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
54043-736-000-10:44:45

Mes/Ano - Fatura: **08/2020** Data de Vencimento: **01/09/2020**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206197330923-33	50379299	R\$ 557,32

83670000005 9 57320162000 8 00101020206 5 19733092333 9



AS [1.5.107.8]

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	20/08/2020 15:22:32	NSU	20250020082001313
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006645737501010983610000065833		
Autenticação	20250020082001313		
Data/Hora	20/08/2020 15:22:32		
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	28/08/2020		
Valor Documento	R\$ 658,33		
Valor Total	R\$ 658,33		
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: 20250020082001313

**033-7**

03399.17742 50600.000066 45737.501010 9 83610000065833

Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/08/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006457375		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 07/08/2020		Nº do Documento 1019300511464/000082		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 07/08/2020		Valor do Documento 658,33	
--Autenticação Mecânica--							

**033-7**

03399.17742 50600.000066 45737.501010 9 83610000065833

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/08/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 07/08/2020		Número do documento 1019300511464/000082		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 07/08/2020		Nosso número 0000006457375	
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.						(-) Descontos/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,21 AO DIA						(+) Multa/Mora	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,16							
FATURA: 007954.074.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/07/2020 ATÉ 24h de 03/08/2020						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86			
Endereço:		ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02		88715-000. JAGUARUNA/SC			
Sacador/Avalista:				CNPJ		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
74	28/08/2020	24H de 03/07/2020 até 24H de 03/08/2020

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	1.899.672,06	477,73	43	1.899.672,06	145,77
(+) Novos Segurados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
Total da Fatura Coberturas	43	1.899.672,06	477,73	43	1.899.672,06	145,77

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
74	28/08/2020	24H de 03/07/2020 até 24H de 03/08/2020

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	Telefone: (48) 3626-1254
CEP: 88715-000	

Dados de Comercialização

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

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	20/08/2020 16:44:32	NSU	20250020082001476
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	0019000090294146600100179417175683640000019474		
Autenticação	20250020082001476		
Data/Hora	20/08/2020 16:44:32		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	02772704000108-FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES FISTE		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Data Vencimento	31/08/2020		
Valor Documento	R\$ 194,74		
Valor Total	R\$ 194,74		

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: 20250020082001476

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Data do Processamento 26/05/2020 -	Vencimento 31/08/2020
	Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 29414660000179417	

1. Relações de Estações do Débito**Tipo de Estação: A - ESTACOES DE BASE - Total : 1**

Estações(s)/Indicativo: - 696024985

Tipo de Estação: B - ESTACOES REPETIDORAS - Total : 1

Estações(s)/Indicativo: - 696024977

Tipo de Estação: D - ESTACOES MOVEIS - Total : 12Estações(s)/Indicativo: - 696024993 - 696025000 - 696025027 - 696025035 - 696025043 - 696025051 - 696025060
- 696025078 - 696025086 - 696025094 - 696025108 - 696025116



00190.00009 02941.466001 00179.417175 6 83640000019474

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940	Data do Processamento 26/05/2020 -	Vencimento 31/08/2020
	Nosso Número 29414660000179417	

1. Informações**Senhor contribuinte:**

Vencimento da Licença em 30/09/2021.

Nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrario poderá ser cassado o Serviço Autorizado.

Limitado Privado - Código= 019

Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código= 1329 - ano = 2020:

Quantidade de estações:

A - ESTACOES DE BASE = 1

B - ESTACOES REPETIDORAS = 1

D - ESTACOES MOVEIS = 12

2. Mensagem

Nº Fistel:50408449640 Sequencial:23 Nº Documento: 910.1.5.9993

Data de Vencimento: 31/08/2020

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%

- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=)Valor do Documento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
194,74			194,74

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 KM 02

CENTRO - 88715000 - Jaguaruna/SC



Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.466001 00179.417175 6 83640000019474

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
Data do Documento 26/05/2020	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2020	Nosso Número 29414660000179417
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 194,74
1. Informações					(-)Desconto/Abatimento *****
- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil					(-)Outras Deduções *****
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)					(+)Mora/Multa/Juros
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%					(+)Outros Acréscimos
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.					(=)Valor Cobrado
- Não conceder desconto/abatimento/dedução					
Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186					
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 KM 02					
CENTRO - 88715000 - Jaguaruna/SC					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	20/08/2020 16:46:59	NSU	20250020082001480
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090294098900300179412176983640000002948		
Autenticação	20250020082001480		
Data/Hora	20/08/2020 16:46:59		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	02030715000112-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		
Data Vencimento	31/08/2020		
Valor Documento	R\$ 29,48		
Valor Total	R\$ 29,48		

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: 20250020082001480

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Data do Processamento 26/05/2020 -	Vencimento 31/08/2020
	Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 29409890000179412	
1. Relações de Estações do Débito		
Tipo de Estação: A - ESTACOES DE BASE - Total : 1		
Estações(s)/Indicativo: - 696024985		
Tipo de Estação: B - ESTACOES REPETIDORAS - Total : 1		
Estações(s)/Indicativo: - 696024977		
Tipo de Estação: D - ESTACOES MOVEIS - Total : 12		
Estações(s)/Indicativo: - 696024993 - 696025000 - 696025027 - 696025035 - 696025043 - 696025051 - 696025060 - 696025078 - 696025086 - 696025094 - 696025108 - 696025116		



00190.00009 02940.989003 00179.412176 9 83640000002948

Recibo do

Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.030.715/0001-12 SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940	Data do Processamento 26/05/2020 -	Vencimento 31/08/2020
	Nosso Número 29409890000179412	

1. Informações**Senhor contribuinte:**

Vencimento da Licença em 30/09/2021.

Nova Autorização de Radiofrequência deve ser solicitada até o vencimento indicado, caso contrário poderá ser cassado o Serviço Autorizado.

Limitado Privado - Código= 019

Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2020:

Quantidade de estações:

A - ESTACOES DE BASE = 1

B - ESTACOES REPETIDORAS = 1

D - ESTACOES MOVEIS = 12

2. Mensagem

Nº Fistel:50408449640 Sequencial:24 Nº Documento: 910.1.5.9993

Data de Vencimento: 31/08/2020

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%

- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-)Valor do Documento
29,48

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
29,48

Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 KM 02

CENTRO - 88715000 - Jaguaruna/SC



Autenticação Mecânica



00190.00009 02940.989003 00179.412176 9 83640000002948

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ANATEL - CNPJ: 02.030.715/0001-12					Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.018-4
Data do Documento 26/05/2020	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2020	Nosso Número 29409890000179412
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,48
1. Informações					(-)Desconto/Abatimento *****
- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil					(-)Outras Deduções *****
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)					(+)Mora/Multa/Juros
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%					(+)Outros Acréscimos
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.					(=)Valor Cobrado
- Não conceder desconto/abatimento/dedução					
Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto					
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança					
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - 09373045000186					
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 KM 02					
CENTRO - 88715000 - Jaguaruna/SC					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	21/08/2020 14:38:54	NSU	20250021082001072
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250021082001072
	Data/Hora		21/08/2020 14:38:54
	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\$ 241,61
	Identificação		001 2202 02777615000154 PANIFI

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250021082001072

RECEBEMOS DE PANIFICIO AGNET LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	10696
		Série: 1

B PANIFICIO CONFETARIA
Big Pão
Fazendo sempre o melhor para você.

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

DANFE 10696
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Saída 1 Série: 1
Entrada 2 Página 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200128921977
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253776350	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02777615000154	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0802 7776 1500 0154 5500 1000 0106 9616 2416 5612

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 09373045000186	DATA EMISSÃO 21/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 738 - ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA			CEP 88715000	DATA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02. S/N		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:45:23
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX Fone:4836241213	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0.00	0.00	442.31
226.88	16.33			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	200.70	0.00	0.00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00			241.61	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
10218	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5929	LIN	2	2.200000		4.40	4.40	0.53	0.00	12.00	0.00
51214	COADOR DE CAFE CASO FORTE GRANDE	20055100	000	5929	LIN	1	4.490000		4.49	4.49	0.54	0.00	12.00	0.00
2	PAO DAGUA KG	19022000	000	5929	KG	12.389	10.492372	62.10	129.99	67.98	4.75	0.00	7.00	0.00
3	PAO DOCE KG	19012000	000	5929	KG	23.089	12.492529	138.60	288.44	150.01	10.50	0.00	7.00	0.00
57380	PAPEL HIGIENICO SUBLIME 12ROLOS	48181000	060	5929	LIN	1	14.990000		14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2007140299 - REF. CUPOM NUM. 2007200041 - REF. CUPOM NUM. 2007220251 - REF. CUPOM NUM. 2007230139 - REF. CUPOM NUM. 2007240234 - REF. CUPOM NUM. 2007290242 - REF. CUPOM NUM. 2007300203 - REF. CUPOM NUM. 2007310189 - REF. CUPOM NUM. 2008010277 - REF. CUPOM NUM. 2008010278 - REF. CUPOM NUM. 2008010279 - REF. CUPOM NUM. 2008040189 - REF. CUPOM NUM. 2008070220 - REF. CUPOM NUM. 2008130153 - REF. CUPOM NUM. 2008140245 - REF. CUPOM NUM. 2008170122 - REF. CUPOM NUM. 2007150237 - REF. CUPOM NUM. 2007170226 - REF. CUPOM NUM. 2007270175 - REF. CUPOM NUM. 2007280117 - REF. CUPOM NUM. 2008090329 - REF. CUPOM NUM. 2008100319 - REF. CUPOM NUM. 2008120148 - REF. CUPOM NUM. 2008150268 - REF. CUPOM NUM. 2008160253 - REF. CUPOM NUM. 2007210070 - REF. CUPOM NUM. 2007240117	

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	21/08/2020 14:46:59	NSU	20250021082001124
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250021082001124
	Data/Hora		21/08/2020 14:46:59
	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\$ 989,64
	Identificação		001 3422 83814814000944 MONIAR

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250021082001124



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 15725
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 4220 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0157 2514 4103 5465
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Cliente
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257643729
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 83.814.814/0009-44
 CNPJ: 83.814.814/0009-44
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200128925801 21/08/2020 14:00:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 442, km 02, ENCRUZO, JAGUARUNA, SC
 CEP: 88715-000
 DATA DE EMISSÃO: 21/08/2020
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/08/2020
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.814.814/0009-44

FATURA / DUPLICATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
68							

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	633,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				633,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente
 ENTREGADOR: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 68
 PESO BRUTO: 46,227
 PESO LÍQUIDO: 5,700

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	EST. C/OP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
119	ACEM BOVINO KG P/ ASSAR FRACIONADO	02013090	000	5929 KGI	3,1960	21,2484	67,91		0,00	0,00		0,00	0,00
12987	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG REFINADO	17019900	000	5929 UNI	3,0000	2,3900	7,17		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929 KGI	0,4550	38,8901	16,33		0,00	0,00		0,00	0,00
0094	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929 UNI	1,0000	8,9800	8,98		0,00	0,00		0,00	0,00
0492	BATAFA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929 KGI	4,6350	1,9871	9,21		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANEAÇÃO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929 UNI	4,0000	5,8500	23,40		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929 KGI	4,2250	4,9467	20,90		0,00	0,00		0,00	0,00
5766	CERA AUTOMOTIVA BRILHOLAC 180G	34052000	000	5929 UNI	2,0000	13,9900	27,98		0,00	0,00		0,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929 UNI	3,0000	2,9800	8,94		0,00	0,00		0,00	0,00
608	CONA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929 KGI	7,4050	4,6482	34,42		0,00	0,00		0,00	0,00
35817	DESSENGORDURANTE CIF 500ML PULV	34022000	000	5929 UNI	1,0000	14,9500	14,90		0,00	0,00		0,00	0,00
51278	DESINF LYSOFORM 360ML AEROSOL LAVANDA	38089419	000	5929 UNI	5,0000	29,9600	89,70		0,00	0,00		0,00	0,00
51279	DESINF LYSOFORM 360ML AEROSOL ORIGINAL	38089419	000	5929 UNI	1,0000	29,9500	29,90		0,00	0,00		0,00	0,00
3256	DOCE FRUTA AUREA 400G AMEIXA	25071900	000	5929 UNI	1,3000	3,9800	3,98		0,00	0,00		0,00	0,00
5540	EMB M FREEZER P PACK 28X42 SL	09252110	000	5929 UNI	2,0000	9,4800	18,96		0,00	0,00		0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 633,03
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/5/98/18 17/7/2020 Nro. Senz. ECF: EP09142000000012341206717, Marca-Modelo ECT: EPSON/TM-415009 FBIII

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. (AIS) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E
Nº 15726
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15726
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0157 2619 6597 9176
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
257645729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200128926273 21/08/2020 14:00:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO
RODOVIA SC 442
MUNICÍPIO
JAGUARUNA

CEP
88715-000

FONEPAX
4836241215

Nº
km 02

BARRIO/DISTRITO
ENCRUZO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
21/08/2020

DATA DE ENTREGA/SALDA
21/08/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO RIMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO RIMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	356,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	356,61
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				25,670	7,250

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	BC RIMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMST	ALÍQUOTA IPI
6083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UNI	2,0000	9,6800	19,36		0,00	0,00		0,00	0,00
6108	ALHO NENEM CARTELA 100G	07032090	000	5929	UNI	1,0000	5,2800	5,28		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UNI	8,0000	6,3500	50,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,2500	2,9760	3,72		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UNI	2,0000	4,9000	9,98		0,00	0,00		0,00	0,00
3796	COMINHO MOIDO CHELLI 30G	09093200	000	5929	UNI	1,0000	3,7800	3,78		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	6,0000	6,9474	46,27		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	38089419	000	5929	UNI	2,0000	5,9800	11,96		0,00	0,00		0,00	0,00
51281	DESINF LYSOFORM 500ML BRUTO	38089419	000	5929	UNI	2,0000	3,8500	7,70		0,00	0,00		0,00	0,00
5410	ESPONJA ESFREDOM BETT LV4 FG3	68055090	000	5929	UNI	1,0000	3,8500	3,85		0,00	0,00		0,00	0,00
16655	LA ACO ASSOLAN 60G ORIGINAL	73231000	000	5929	UNI	2,0000	1,6500	3,30		0,00	0,00		0,00	0,00
13509	LEITE L V ITALCA IL INTEGRAL	04012010	000	5929	UN12	1,0000	33,0000	33,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7437	MAC ORQUIDEA 500G SEMOLA ESPAGHETTI	19021900	000	5929	UNI	6,0000	1,9700	11,82		0,00	0,00		0,00	0,00
36543	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	2,0000	4,2500	8,50		0,00	0,00		0,00	0,00
42269	OVOS VERMELHO BECKER BDI C/50 GRAND	04071100	040	5929	UNI	2,0000	8,8500	17,70		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRAÇIONADO	02013000	000	5929	KG1	5,1880	18,9572	98,55		0,00	0,00		0,00	0,00
9044	PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4	85051020	000	5929	UNI	2,0000	6,9900	13,98		0,00	0,00		0,00	0,00
5887	PIMENTA MOIDA CHELLI 30G	09041100	000	5929	UNI	1,0000	4,9800	4,98		0,00	0,00		0,00	0,00
50633	SAPONACHO SAPOLIO RADIUM 450ML	34054000	000	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98		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
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/24/9386 8/8/2020 Nro Serie ECF: EP09142000000012366299868, Marca/Modelo ECF: EPSON/EM-16000 PH11

RESERVADO AO FISCO



O Caminho da Economia

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

CENTRO
JAGUARUNA, SC

88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15726

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0883 8148 1400 0944 5500 1000 0157 2619 6597 9176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200128926273 21/08/2020 14:00:25-03:00

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. IPT	ALICUOTA		
													ICMS	IPI	
	CREM CLORO														

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
24/08/2020 10:53:41
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 198503132989
869467005169 823009001004

Data do Pagamento.....24/08/2020

Valor Recolhido.....R\$ 19,85

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

Autenticação: 8300009901229187

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2020VENCIMENTO
10/09/2020PAGAR (R\$)
19,85Emissão em 15/08/2020
Período de 31/07/2020 a 13/08/2020CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZO
88715-000 - ITAPOA - SC

7200039896 00000 0000000000 10 160820

AD: 00011648

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIOPor R\$ 99/mês,
sua empresa fala ilimitado,
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 08 pra usar
como quiser.LIGUE 0800 031 6800.
OPÇÃO 4.Associação de Apoio em Defesa do Ambiente e da Saúde (AADES) é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 09.373.045/0001-86, com sede em Jaguaruna, SC. O presente é um documento de cobrança emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da Oi Móvel.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 18,85

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 18,85

SUBTOTAL 18,85

Parcelamento de aparelhos 1,00

TOTAL DA SUA FATURA 19,85

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 516823009

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

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

Ago 2020 19,85

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

AGO/2020

VENCIMENTO

10/09/2020

VALOR

19,85

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP-70713500
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/301/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2083 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP-88035300
CNPJ: 05.423.963/0008-25
Inscrição Estadual: 254540890
Inscrição Municipal: 422301-2

8467000000-9 19850313298-9 86946700516-9 82300900100-4



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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercotel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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 VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-96
RUA ARNO APNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZU - ITAPUA
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	4,71	0,00	0,12	0,56
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	4,71	0,00	0,12	0,56

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	18,85
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2897973

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 06.423.963/0006-26
INSC. ESTADUAL: 25-1640680 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-800
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/C3 VIA: Único CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	18,85
Alíquota	25%
Valor	4,71

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	18,85	25

RESERVADO AO FISCO

75EC.1620.F146.F8E3.A4A1.69BE.6C55.2FF0

Total nota fiscal 18,85

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 48 98419 7336	18,85	Parcelamento de Aparelhos	1,00		
TOTAL DA FATURA					19,85

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	18,85
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
	Subtotal do plano		18,85
NÚMERO	☎ [48] 98419-7336		
TOTAL DO PLANO			18,85
Total da Fatura			18,85

☎ DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-7336

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000002	13/08/2020	14:25:08	48999941011	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos								
0000000003	Franquia Oi Dados 4 GB							
Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336								18,85

PARCELAMENTO DE APARELHOS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000004	13/08/2020	Compra de 1 aparelhos:parcela 01 de 01	NF 000850721	1,00
Total a pagar Oi				19,85

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
24/08/2020 10:56:51
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: 846300000003 698903132018
822124505162 819255001003

Data do Pagamento.....24/08/2020

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

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

Autenticação: 8300009901229227

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2020

VENCIMENTO
10/09/2020

PAGAR (R\$)
69,89

Emissão em 15/08/2020
Período de 13/07/2020 a 13/08/2020



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



AD: 00011678

7200039896 00000 00000000000 10 160820

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0600.
OPÇÃO 4



Este plano de celular com a opção de 40GB inclui de uso de telefone por
segundo plano. Oferece acesso à internet. Não permite acesso à TV de 10 canais.
Se quiser de tempo adicional, faça mais informações, consulte o atendimento
ao consumidor ou o site oi.com.br.

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: 516819255

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

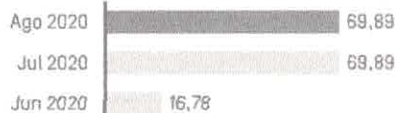


WWW.OI.COM.BR

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 *pro-rata die* 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
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	AGO/2020	10/09/2020	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
402028037350

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP-70713500
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/301/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2083 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP-89035600
CNPJ: 05.423.963/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84630000000-3 69890313201-8 82212450516-2 81925500100-3



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, 91iPcorp, 85 Telecom 85, 75 Vipway Telecom. 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

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: 09.373.045/0001-86
R. DR. ARNO ARNALDO NAPOLI, 50 - 442 195 KM 02
ENCRUZU - ITAIPUA
89715-000 - 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
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

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	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2897908

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/3096-26
INSC. ESTADUAL: 254640886 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	69,89
Alíquota	25%
Valor	17,47

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	69,89	25

RESERVADO AO FISCO

E543.540B.B803.8148.E850.EDA8.52D3.D767

Total nota fiscal 69,89

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

☎ 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	14/07/2020	13:51:49	200kb	0,00	0000000003	15/07/2020 09:33:41	1126kb 0,00
0000000004	15/07/2020	13:45:27	434kb	0,00	0000000005	15/07/2020 14:05:49	70kb 0,00
0000000006	15/07/2020	14:19:04	200kb	0,00	0000000007	15/07/2020 16:19:10	1085kb 0,00
0000000008	15/07/2020	17:41:20	161kb	0,00	0000000009	15/07/2020 17:49:59	200kb 0,00
0000000010	16/07/2020	06:55:31	849kb	0,00	0000000011	16/07/2020 08:57:30	200kb 0,00
0000000012	16/07/2020	08:57:54	200kb	0,00	0000000013	16/07/2020 08:58:49	200kb 0,00
0000000014	16/07/2020	09:05:41	488kb	0,00	0000000015	16/07/2020 16:33:09	200kb 0,00
0000000016	16/07/2020	18:55:03	271kb	0,00	0000000017	17/07/2020 08:58:16	792kb 0,00
0000000018	17/07/2020	15:30:08	227kb	0,00	0000000019	17/07/2020 22:08:02	200kb 0,00
0000000020	17/07/2020	22:18:57	200kb	0,00	0000000021	17/07/2020 22:28:49	200kb 0,00
0000000022	17/07/2020	22:36:27	10kb	0,00	0000000023	17/07/2020 22:55:28	200kb 0,00
0000000024	17/07/2020	23:05:18	200kb	0,00	0000000025	18/07/2020 10:30:34	200kb 0,00
0000000026	18/07/2020	14:34:44	200kb	0,00	0000000027	18/07/2020 21:06:47	200kb 0,00
0000000028	18/07/2020	21:59:46	200kb	0,00	0000000029	18/07/2020 22:45:18	10kb 0,00
0000000030	18/07/2020	22:50:21	200kb	0,00	0000000031	19/07/2020 08:49:32	200kb 0,00
0000000032	19/07/2020	09:11:35	43kb	0,00	0000000033	19/07/2020 10:16:23	200kb 0,00
0000000034	19/07/2020	15:12:40	200kb	0,00	0000000035	19/07/2020 15:29:06	12kb 0,00
0000000036	19/07/2020	15:41:58	23kb	0,00	0000000037	19/07/2020 18:34:46	200kb 0,00
0000000038	19/07/2020	18:56:46	200kb	0,00	0000000039	19/07/2020 19:04:14	200kb 0,00
0000000040	19/07/2020	20:32:28	14kb	0,00	0000000041	19/07/2020 20:39:02	200kb 0,00
0000000042	20/07/2020	00:07:26	200kb	0,00	0000000043	20/07/2020 08:28:16	200kb 0,00
0000000044	20/07/2020	08:47:24	200kb	0,00	0000000045	20/07/2020 08:50:19	8kb 0,00
0000000046	20/07/2020	08:56:14	200kb	0,00	0000000047	20/07/2020 08:57:15	200kb 0,00
0000000048	20/07/2020	09:08:27	58kb	0,00	0000000049	20/07/2020 09:14:51	200kb 0,00
0000000050	20/07/2020	09:51:05	19kb	0,00	0000000051	20/07/2020 10:09:41	200kb 0,00
0000000052	20/07/2020	10:13:42	200kb	0,00	0000000053	20/07/2020 10:14:49	200kb 0,00
0000000054	20/07/2020	12:00:53	200kb	0,00	0000000055	20/07/2020 19:58:00	200kb 0,00
0000000056	20/07/2020	22:30:05	1115kb	0,00	0000000057	21/07/2020 09:24:25	5786kb 0,00
0000000058	21/07/2020	10:22:11	204kb	0,00	0000000059	21/07/2020 10:22:54	886kb 0,00
0000000060	21/07/2020	10:30:11	1200kb	0,00	0000000061	21/07/2020 10:46:51	1117kb 0,00
0000000062	21/07/2020	11:52:12	463kb	0,00	0000000063	21/07/2020 22:24:57	200kb 0,00
0000000064	22/07/2020	18:31:17	200kb	0,00	0000000065	23/07/2020 10:06:52	705kb 0,00
0000000066	23/07/2020	15:54:12	2808kb	0,00	0000000067	23/07/2020 20:38:10	989kb 0,00
0000000068	23/07/2020	20:52:54	652kb	0,00	0000000069	23/07/2020 20:54:20	941kb 0,00
0000000070	24/07/2020	07:00:03	200kb	0,00	0000000071	24/07/2020 09:31:00	880kb 0,00
0000000072	24/07/2020	14:34:51	1124kb	0,00	0000000073	24/07/2020 21:21:19	1677kb 0,00
0000000074	25/07/2020	01:07:44	200kb	0,00	0000000075	25/07/2020 06:52:36	1738kb 0,00
0000000076	25/07/2020	17:26:52	1487kb	0,00	0000000077	25/07/2020 21:42:37	647kb 0,00
0000000078	26/07/2020	07:16:02	200kb	0,00	0000000079	26/07/2020 12:40:54	200kb 0,00
0000000080	26/07/2020	17:48:22	200kb	0,00	0000000081	27/07/2020 01:37:38	1061kb 0,00
0000000082	27/07/2020	07:33:01	238kb	0,00	0000000083	27/07/2020 16:29:29	1188kb 0,00
0000000084	28/07/2020	09:01:15	3042kb	0,00	0000000085	28/07/2020 14:42:42	200kb 0,00
0000000086	28/07/2020	08:07:25	200kb	0,00	0000000087	31/07/2020 14:19:06	964kb 0,00
0000000088	31/07/2020	20:19:29	200kb	0,00	0000000089	31/07/2020 21:35:42	3015kb 0,00
0000000090	01/08/2020	06:32:51	200kb	0,00	0000000091	01/08/2020 06:36:44	779kb 0,00
0000000092	01/08/2020	10:24:40	1718kb	0,00	0000000093	01/08/2020 16:18:49	2032kb 0,00
0000000094	01/08/2020	19:35:56	113kb	0,00	0000000095	01/08/2020 19:42:03	200kb 0,00
0000000096	01/08/2020	19:53:41	200kb	0,00	0000000097	01/08/2020 21:46:57	200kb 0,00
0000000098	01/08/2020	22:46:28	200kb	0,00	0000000099	01/08/2020 22:47:36	69kb 0,00
0000001000	01/08/2020	22:53:44	200kb	0,00	0000001001	02/08/2020 00:02:38	200kb 0,00
0000001002	02/08/2020	00:38:35	200kb	0,00	0000001003	02/08/2020 09:56:49	70kb 0,00
0000001004	02/08/2020	09:58:19	200kb	0,00	0000001005	02/08/2020 11:48:21	200kb 0,00
0000001006	02/08/2020	13:34:46	200kb	0,00	0000001007	02/08/2020 18:24:18	3647kb 0,00
0000001008	03/08/2020	03:10:16	200kb	0,00	0000001009	03/08/2020 08:50:53	200kb 0,00
0000001010	03/08/2020	11:09:59	200kb	0,00	0000001011	03/08/2020 21:30:28	200kb 0,00
0000001012	04/08/2020	01:04:24	1065kb	0,00	0000001013	04/08/2020 02:57:51	846kb 0,00
0000001014	04/08/2020	03:22:31	808kb	0,00	0000001015	04/08/2020 09:13:12	841kb 0,00
0000001016	04/08/2020	09:27:00	422kb	0,00	0000001017	04/08/2020 09:46:41	1101kb 0,00
0000001018	04/08/2020	11:51:39	621kb	0,00	0000001019	04/08/2020 13:09:22	200kb 0,00
0000001020	04/08/2020	13:22:46	150kb	0,00	0000001021	04/08/2020 13:36:12	1700kb 0,00
0000001022	04/08/2020	15:25:50	2105kb	0,00	0000001023	04/08/2020 19:16:09	714kb 0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
000000124	05/08/2020	07:12:17	517kb	0,00	000000125	05/08/2020 07:30:49	757kb	0,00
000000126	05/08/2020	07:42:57	926kb	0,00	000000127	05/08/2020 14:42:07	200kb	0,00
000000128	05/08/2020	18:01:05	1155kb	0,00	000000129	05/08/2020 20:01:48	200kb	0,00
000000130	06/08/2020	08:36:17	200kb	0,00	000000131	06/08/2020 13:04:52	893kb	0,00
000000132	06/08/2020	18:10:23	1116kb	0,00	000000133	06/08/2020 21:51:49	555kb	0,00
000000134	08/08/2020	00:00:05	200kb	0,00	000000135	08/08/2020 04:05:20	344kb	0,00
000000136	08/08/2020	04:38:18	217kb	0,00	000000137	08/08/2020 07:30:14	211kb	0,00
000000138	08/08/2020	10:42:50	200kb	0,00	000000139	08/08/2020 18:02:50	200kb	0,00
000000140	09/08/2020	00:24:01	200kb	0,00	000000141	09/08/2020 00:44:59	200kb	0,00
000000142	09/08/2020	00:46:28	51kb	0,00	000000143	09/08/2020 00:52:02	200kb	0,00
000000144	09/08/2020	00:57:18	86kb	0,00	000000145	09/08/2020 01:29:32	200kb	0,00
000000146	09/08/2020	01:35:35	169kb	0,00	000000147	09/08/2020 01:39:37	200kb	0,00
000000148	09/08/2020	11:52:15	231kb	0,00	000000149	09/08/2020 12:27:44	333kb	0,00
000000150	09/08/2020	12:59:12	213kb	0,00	000000151	09/08/2020 13:18:42	200kb	0,00
000000152	09/08/2020	13:19:27	200kb	0,00	000000153	09/08/2020 13:25:43	22kb	0,00
000000154	09/08/2020	13:26:56	200kb	0,00	000000155	09/08/2020 19:20:57	200kb	0,00
000000156	09/08/2020	22:49:18	1829kb	0,00	000000157	09/08/2020 23:22:46	824kb	0,00
000000158	09/08/2020	23:28:43	837kb	0,00	000000159	10/08/2020 09:32:13	200kb	0,00
000000160	10/08/2020	22:10:42	1306kb	0,00	000000161	10/08/2020 22:26:29	197kb	0,00
000000162	10/08/2020	22:30:18	259kb	0,00	000000163	11/08/2020 19:00:04	200kb	0,00
000000164	12/08/2020	06:35:20	200kb	0,00	000000165	12/08/2020 06:35:27	924kb	0,00
000000166	12/08/2020	17:41:51	719kb	0,00	000000167	12/08/2020 18:51:25	871kb	0,00
000000168	13/08/2020	01:21:34	200kb	0,00	000000169	13/08/2020 06:41:20	200kb	0,00
000000170	13/08/2020	10:13:25	2730kb	0,00	000000171	13/08/2020 16:01:42	768kb	0,00
000000172	13/08/2020	16:15:14	1783kb	0,00	000000173	13/08/2020 16:40:38	2730kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 98191kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 98191kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

000000174 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

69,89

Total a pagar Oi

69,89

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	24/08/2020 10:59:46	NSU	20250024082000522
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691307890101472300900093850014683650000022140		
Autenticação	20250024082000522		
Data/Hora	24/08/2020 10:59:46		
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	01/09/2020		
Valor Documento	R\$ 221,40		
Valor Total	R\$ 221,40		

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: 20250024082000522

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

9.218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0812 9696 4200 0182 5500 1000 0092 1810 3556 5466

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

342200129366894 22/08/2020 09:52:50

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 EMISSAO

22/08/2020

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88700-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:52:38

FATURA / DUPLICATA

9218/001 01/09/2020 221,40

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	221,40	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
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
7504528	ARAME SOLDA MIG 1.0MM C/15 KG Cód. Barras: 7892183216360	72292000	0101	5102	RL	1	195,00	195,00	0,00	0,00	
7503917	DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1.0	68042211	0101	5102	UN	12	2,20	26,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$6.15 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 ALÍQUOTA DE , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123 DE 2006

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PATRÍCIO LIMA 1400 HUMAITÁ DE CIMA TUBARÃO - SC	12.969.642/0001-82 88708-200	Vencimento 01/09/2020	Valor do Documento 221,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/09/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia após vencimento		Data de Emissão 22/08/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3078/147230	
		Nosso Número 938-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG		Número do Documento 9218	
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 00093.850014 6 83650000022140

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 12.969.642/0001-82					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3078/147230
Data do documento 22/08/2020	N. documento 9218	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2020	Nosso número 938-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 221,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/09/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 CENTRO JAGUARUNA - SC					(+) Outros acréscimos
09.373.045/0001-86 88715-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	24/08/2020 11:01:52	NSU	20250024082000526
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250024082000526		
Data/Hora	24/08/2020 11:01:52		
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\$ 100,10		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024082000526

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0805 5534 6900 0171 5500 1000 0011 6719 1457 0076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200129722269 - 24/08/2020 09:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/08/2020	
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/08/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 100,10	
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 100,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
195393	FITA CORRETIVA MERCUR	39261000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
92141	CANETA BIC CRISTAL C/ 50 UN.	96081000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
1164	ELÁSTICO AMARELO LÁTEX Nº 18 PCT C/ 600GR	40169990	0102	5102	PCT	1,0000	15,9000	15,90					
683	ARQUIVO MORTO PLÁSTIONDA CINZA	39261000	0102	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50					

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	27/08/2020 16:11:44	NSU	20250027082001030
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691307890104451850200087060018583600000029712		
Autenticação	20250027082001030		
Data/Hora	27/08/2020 16:11:44		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	14228678000130-DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
Pagador	09373045000186-ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		
Data Vencimento	27/08/2020		
Valor Documento	R\$ 297,12		
Valor Total	R\$ 297,12		


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: 20250027082001030

 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 0000702	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 27/08/2020 15:44:17	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) 483624-1213

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 06/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 07/2020	147,12	147,12

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 297,12	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 297,12
---	---	---


Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 39,96 (13.45%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fabd7e46dbc3013bc7795cfece0de3ec 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>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000702	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - fabd7e46dbc3013bc7795cfece0de3ec ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bbc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 39,96 (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



Beneficiário DIFERENCIAL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 14.228.678/0001-30 ERNESTO LACOMB 34 SALA 01 CENTRO JAGUARUNA - SC 88715-000	Vencimento 27/08/2020	Valor do Documento 297,12
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 27/08/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 28/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços Contábeis Ref 06 e 07/2020.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3078/445185	
	Noosso Número 870-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	Número do Documento 702
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 01044.518502 00087.060018 5 83600000029712

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário DIFERENCIAL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 14.228.678/0001-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3078/445185
Data do documento 27/08/2020	N. documento 702	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/08/2020	Noosso número 870-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 297,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 28/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços Contábeis Ref 06 e 07/2020.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(+) Outros acréscimos
Pagador ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA 09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 CENTRO JAGUARUNA - SC 88715-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	27/08/2020 16:20:09	NSU	20250027082001032
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250027082001032
	Data/Hora		27/08/2020 16:20:09
	Banco		237-Banco Bradesco S.A.
	Agência (Sem Dv)		2191
	Conta		86630
	Nome / Razão Social		line teleinformatica eireli
	Cpf / Cnpj		10.869.713/0001-40
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 200,00
	Identificação		237 2191 10869713000140 line t

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250027082001032



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 3586
Data da emissão da nota	26/08/2020 11:25:20
Data do fato gerador	26/08/2020 11:25:20
Código de verificação	FVCUOEGEO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LINE INFORMÁTICA
 Nome/Razão social: LINE TELEINFORMATICA EIRELI
 CPF/CNPJ: 10.869.713/0001-40 Inscrição municipal: 40238
 Endereço: R GABRIEL BUDNY Número: 715 Bairro: VILA RICA CEP: 88813-672
 Complemento:
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: marcio@linetele.com.br Site:

Inscrição estadual: 255880405
 Telefone: (48) 3462-9811
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição municipal:
 Endereço: ROD 442 Número: S/N Bairro: ENCRUZO
 Complemento:
 Município: Jaguaruna UF: SC
 E-mail: Inscrição estadual:
 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV.SE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DA INTERFACE DE CELULAR	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x2,00 =	4,00

DISPENSADO A RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME ART. 21, § 4º A, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR 123/06.

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 200,00			Valor líquido = R\$ 200,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	200,00	4,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Jaguaruna

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,38 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade