

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: 24/09/2020

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	24/09/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
3026305	10/10/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		44,97
3026285	10/10/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		69,89
14758027	29/09/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		337,44
44437194	01/10/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		654,38
2020	15/12/2020	LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - PLACA QIV9610		123,53
2020	03/11/2020	DPVAT - PLACA QIV9610		5,78
2020	30/09/2020	LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - PLACA QJT0097		123,53
2020	30/09/2020	LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - PLACA KEL3557		123,53
75	09/09/2020	CAPEMISA SEGURADORA		627,71
2641	25/09/2020	M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		251,42
1170	25/09/2020	ADRIANA ANDREA LIMA FERNNADES GONÇALVES ME		99,15
10736	25/09/2020	PANIFICADORA CONFEITARIA BIG PÃO		364,64
16019	28/09/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		874,91
6208	01/10/2020	MELANO TINTAS		39,00
2201	25/09/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		60,00
727	01/10/2020	C G ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA ME		353,73
1513	02/10/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		111,40
902	05/10/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		234,99


TOTAL OU TRANSPORTE

4.500,00

4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 05 de outubro de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro


06/10/2020
Myrgana Adriana Patrício
Prefeitura Municipal de Sangão
Assistente Controle Interno
Matrícula: 1803



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



CÓPIA

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Referente ao plano de trabalho 06/2020.

Jaguaruna/SC, 05 de outubro de 2020.

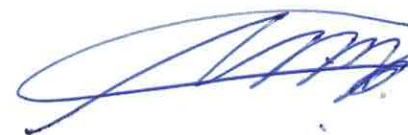


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

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

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
24/09/2020	102626	VLR REL SUBVENÇÃO SANGÃO	117	4.500,00	4.500,00D
25/09/2020	102627	VLR REL NF 3026305 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	44,97	4.455,03D
25/09/2020	102628	VLR REL NF 3026285 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	69,89	4.385,14D
25/09/2020	102629	VLR REL NF 014.758.027 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	337,44	4.047,70D
25/09/2020	102630	VLR REL NF 44437194 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98	654,38	3.393,32D
25/09/2020	102631	VLR REL TAXA DARE RENAULT/MASTER TCA AMB - PLACA QIV 9610	106	123,53	3.269,79D
25/09/2020	102632	VLR REL TAXA DARE DPVAT RENAULT/ MASTER TCA AMB - PLACA QIV 9610	106	5,78	3.264,01D
25/09/2020	102633	VLR REL TAXA DARE RENAULT/ OROCH 16X4 X2 - PLACA QJT0097	106	123,53	3.140,48D
25/09/2020	102634	VLR REL TAXA DARE VW/13.180 - PLACA KEL3557	106	123,53	3.016,95D
25/09/2020	102635	VLR REL VLR REL FATURA 75 - CAPEMISA SEGURADORA	107	627,71	2.389,24D
28/09/2020	102610	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	15,90	2.405,14D
28/09/2020	102621	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95	2.413,09D
28/09/2020	102636	VLR REL NF 2641 - M&C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS.	124	251,42	2.161,67D
28/09/2020	102637	VLR REL NF 1170 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME	143	99,15	2.062,52D
28/09/2020	102638	VLR REL TARIFA TED - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME	132	7,95	2.054,57D
28/09/2020	102639	VLR REL NF 10736 - BIG PÃO	103	364,64	1.689,93D
28/09/2020	102640	VLR REL TARIFA TED - BIG PÃO	132	7,95	1.681,98D
28/09/2020	102641	VLR REL NF 16019 - MONIARI SUPERMERCADO	103	874,91	807,07D
28/09/2020	102642	VLR REL TARIFA TED - MONIARI SUPERMERCADO	132	7,95	799,12D
02/10/2020	102648	VLR REL TRASNFE ENTRE CONTAS	132	15,90	815,02D
02/10/2020	102649	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	132	7,95	822,97D
02/10/2020	102643	VLR REL NF 6208 - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	124	39,00	783,97D
02/10/2020	102644	VLR REL TARIFA TED - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	132	7,95	776,02D
02/10/2020	102645	VLR REL NF 002201- CRIOBRAS AR GAS LTDA	126	60,00	716,02D
02/10/2020	102646	VLR REL TARIFA TED - CRIOBRAS AR GAS LTDA	132	7,95	708,07D
02/10/2020	102647	VLR REL NF 727 - SISTEMA FIBRA	166	353,73	354,34D
02/10/2020	102650	VLR REL NF 001513 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126	111,40	242,94D
02/10/2020	102651	VLR REL TARIFA TED - CRIOBRAS AR GAS LTDA	132	7,95	234,99D
05/10/2020	102652	VLR REL NF 902 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	114	234,99	0,00



Anderson Carvalho Nandi
 Presidente
 CPF: 033.499.949-97
 41ª Unidade Bombeiros Voluntários

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 05/10/2020
13:39:13 Período de 24/09/2020 à 05/10/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
24/09/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025092001633	R\$ 44,97 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025092001641	R\$ 69,89 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025092001650	R\$ 337,44 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025092001659	R\$ 654,38 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025092001671	R\$ 123,53 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025092001683	R\$ 5,78 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025092001694	R\$ 123,53 -
25/09/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250025092001707	R\$ 123,53 -
25/09/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250025092001715	R\$ 627,71 -
28/09/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250028092000268	R\$ 251,42 -
28/09/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 99,15 -
28/09/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
28/09/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 364,64 -
28/09/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
28/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 15,90 +
28/09/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 874,91 -
28/09/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
28/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
02/10/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 39,00 -

02/10/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 7,95 -
02/10/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 60,00 -
02/10/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
02/10/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250002102000502	R\$ 353,73 -
02/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 15,90 +
02/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
02/10/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 111,40 -
02/10/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
05/10/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 234,99 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
25/09/2020 13:49:57
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: 846500000001 449703132984
869467005409 212226001007

Data do Pagamento.....25/09/2020

Valor Recolhido.....R\$ 44,97

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

Autenticação: 8300009901426438

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
SET/2020

VENCIMENTO
10/10/2020

PAGAR (R\$)
44,97

Emissão em 15/09/2020

Período de 13/08/2020 a 13/09/2020



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



AD: 00011548

7200039896 00000 00000000000 10 160920

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 89/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operador, além de ter 20 GB pra usar como quiser.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Este plano de crédito não é válido em regiões fronteiriças, em viagens por celular, em redes 3G/4G e em redes de telefonia móvel. Consulte o site oi.com.br para mais informações. Para mais informações, consulte regularmente o site oi.com.br ou o atendimento.

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 540212226

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

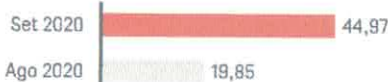


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

44,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

44,97

SUBTOTAL

44,97

TOTAL DA SUA FATURA

44,97



CLIENTE

FATURA DE

VENCIMENTO

VALOR

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

SET/2020

10/10/2020

44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-000
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 88035-900
CNPJ: 05.423.863/0008-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84650000000-1 44970313298-4 86946700540-9 2122600100-7



TE: 30 - V01-42 - 13 2008 BIF RP CTIDEPEN 53 032 2020/08/15/2020 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 85 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Aqatel: 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 VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 08.373.045/0001-88
R.D. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
ENCRUZO - ITAPOA
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,24	0,00	0,28	1,34
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,24	0,00	0,28	1,34

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	44,97
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
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: 3026305

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0006-26
INSC. ESTADUAL: 254540890 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/G3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	44,97
Alíquota	25%
Valor	11,24

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]
Seu Plano Oi	44,97	25

RESERVADO AO FISCO

EA8F,DE5D,B481,8F1A,3E84,320D,FAD1,DA27

Total nota fiscal 44,97

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

DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-7336

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para outros celulares									
0000000002	14/08/2020	03:48:00	48996255360	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:06:30	2ª a 6ª	0,00	
0000000003	15/08/2020	16:57:49	48998322382	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	Sáb/Dom	0,00	
0000000004	16/08/2020	23:03:07	48998051389	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	Sáb/Dom	0,00	
0000000005	16/08/2020	23:12:15	48998051389	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00	
0000000006	16/08/2020	23:23:51	48998051389	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	Sáb/Dom	0,00	
0000000007	16/08/2020	23:33:54	48998051389	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00	
0000000008	18/08/2020	22:58:27	48999136156	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000009	19/08/2020	00:49:49	48998204753	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00	
0000000010	24/08/2020	21:07:51	48991409477	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000011	26/08/2020	13:52:27	48991172756	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00	
0000000012	26/08/2020	13:54:29	48991944320	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00	
0000000013	26/08/2020	21:45:41	48998783163	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:54	2ª a 6ª	0,00	
0000000014	27/08/2020	09:26:26	48998154975	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00	
0000000015	27/08/2020	09:38:30	48998154975	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000016	27/08/2020	09:44:05	48998154975	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000017	29/08/2020	15:39:12	48999143921	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00	
0000000018	29/08/2020	15:39:47	48999143925	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	Sáb/Dom	0,00	
0000000019	29/08/2020	18:21:02	48991297375	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00	
0000000020	31/08/2020	01:41:17	48991058427	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00	
0000000021	31/08/2020	01:54:33	48991058427	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00	
0000000022	02/09/2020	15:38:03	48996836695	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00	
0000000023	02/09/2020	17:14:47	48999050977	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00	
0000000024	03/09/2020	11:02:47	48999871527	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00	
0000000025	03/09/2020	11:50:42	48999871527	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00	
0000000026	04/09/2020	22:57:58	489984669273	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000027	05/09/2020	22:07:34	48991640274	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	Sáb/Dom	0,00	
0000000028	06/09/2020	04:08:29	48991611990	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:06	Sáb/Dom	0,00	
0000000029	06/09/2020	21:29:39	48998442692	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	Sáb/Dom	0,00	
0000000030	10/09/2020	18:36:54	48998130833	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00	
0000000031	10/09/2020	19:50:06	48996513669	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00	
0000000032	10/09/2020	19:52:23	48999152888	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00	
0000000033	10/09/2020	19:58:35	48998171981	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:24	2ª a 6ª	0,00	
0000000034	11/09/2020	19:50:05	48999194120	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00	
0000000035	13/09/2020	09:59:42	48999152888	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	Sáb/Dom	0,00	
0000000036	13/09/2020	10:47:07	48999766166	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00	
0000000037	13/09/2020	10:48:43	48999259381	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	Sáb/Dom	0,00	
Duração Total							00:50:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000038 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336

44,97

Total a pagar Oi

44,97

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
25/09/2020 13:52:30
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

OI BRTEL CELULAR - 14

Código de Barras: 846200000004 698903132018
822124505402 184487001002

Data do Pagamento.....25/09/2020

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

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

Autenticação: 8300009901426472

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
SET/2020

VENCIMENTO
10/10/2020

PAGAR (R\$)
69,89

Emissão em 15/09/2020
Período de 13/08/2020 a 13/09/2020



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



7200039896 00000 000000000000 10 160920

AD: 00011498

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0800.
OPÇÃO 4.



Este plano de celular inclui a portabilidade automática de seu número de telefone para qualquer operadora de telefonia móvel e nacional. Para saber mais sobre o plano, consulte o site www.oi.com.br ou ligue para 0800 031 0800. Não há custo de ativação. Consulte o regulamento do plano disponível em www.oi.com.br.

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 540184487

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

Set 2020	69,89
Ago 2020	69,89
Jul 2020	69,89
Jun 2020	16,78

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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

69,89



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

69,89

SUBTOTAL

69,89

TOTAL DA SUA FATURA

69,89



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

SET/2020

VENCIMENTO

10/10/2020

VALOR

69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO

402028037350

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madra Betvervuta 2090 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 88035-900
CNPJ: 05.423.963/0005-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

8462000000-4 69890313201-8 82212450540-2 18448700100-2



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000124	04/09/2020	18:01:56	422kb	0,00	0000000125	04/09/2020 18:39:34	5442kb	0,00
0000000126	05/09/2020	15:45:52	197kb	0,00	0000000127	05/09/2020 15:51:20	227kb	0,00
0000000128	05/09/2020	16:15:09	200kb	0,00	0000000129	05/09/2020 16:18:51	8780kb	0,00
0000000130	05/09/2020	21:16:58	593kb	0,00	0000000131	05/09/2020 21:31:04	2176kb	0,00
0000000132	05/09/2020	22:52:52	200kb	0,00	0000000133	05/09/2020 22:54:07	6223kb	0,00
0000000134	06/09/2020	16:12:53	207kb	0,00	0000000135	06/09/2020 16:44:13	2808kb	0,00
0000000136	06/09/2020	19:01:48	49kb	0,00	0000000137	06/09/2020 19:02:31	4042kb	0,00
0000000138	07/09/2020	11:46:56	420kb	0,00	0000000139	07/09/2020 12:18:59	453kb	0,00
0000000140	07/09/2020	13:14:01	2640kb	0,00	0000000141	07/09/2020 18:14:05	1214kb	0,00
0000000142	07/09/2020	23:14:05	761kb	0,00	0000000143	08/09/2020 04:14:05	703kb	0,00
0000000144	08/09/2020	09:14:05	2788kb	0,00	0000000145	08/09/2020 14:14:05	2045kb	0,00
0000000146	08/09/2020	19:14:05	1468kb	0,00	0000000147	09/09/2020 00:14:05	656kb	0,00
0000000148	09/09/2020	05:14:05	519kb	0,00	0000000149	09/09/2020 10:14:05	784kb	0,00
0000000150	09/09/2020	15:14:05	1830kb	0,00	0000000151	09/09/2020 20:14:05	733kb	0,00
0000000152	10/09/2020	01:14:05	736kb	0,00	0000000153	10/09/2020 06:14:05	1053kb	0,00
0000000154	10/09/2020	11:14:05	2967kb	0,00	0000000155	10/09/2020 14:30:10	5762kb	0,00
0000000156	10/09/2020	20:12:12	111kb	0,00	0000000157	10/09/2020 20:13:27	200kb	0,00
0000000158	10/09/2020	21:03:02	1488kb	0,00	0000000159	10/09/2020 22:06:25	158kb	0,00
0000000160	10/09/2020	22:10:51	200kb	0,00	0000000161	10/09/2020 22:41:24	1783kb	0,00
0000000162	11/09/2020	10:34:11	1941kb	0,00	0000000163	11/09/2020 17:18:13	2799kb	0,00
0000000164	11/09/2020	18:02:12	109kb	0,00	0000000165	11/09/2020 18:04:39	3487kb	0,00
0000000166	13/09/2020	19:36:36	10747kb	0,00	0000000167	13/09/2020 23:27:10	873kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 265046kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 265046kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000168 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

68,89

Total a pagar Oi

68,89

PLANO	0000000001	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	14/08/2020	04:01:08	2716kb	0,00	0000000003	14/08/2020 07:58:46	1172kb	0,00
0000000004	14/08/2020	15:44:30	232kb	0,00	0000000005	15/08/2020 07:08:14	402kb	0,00
0000000006	15/08/2020	16:05:30	914kb	0,00	0000000007	16/08/2020 21:48:02	5352kb	0,00
0000000008	16/08/2020	22:03:16	2212kb	0,00	0000000009	16/08/2020 22:21:57	1680kb	0,00
0000000010	17/08/2020	00:53:13	200kb	0,00	0000000011	17/08/2020 06:00:14	200kb	0,00
0000000012	17/08/2020	10:25:29	200kb	0,00	0000000013	17/08/2020 13:13:13	200kb	0,00
0000000014	17/08/2020	18:53:21	200kb	0,00	0000000015	18/08/2020 00:35:40	9559kb	0,00
0000000016	18/08/2020	01:09:16	200kb	0,00	0000000017	18/08/2020 01:10:16	881kb	0,00
0000000018	18/08/2020	01:17:32	8902kb	0,00	0000000019	18/08/2020 01:21:03	537kb	0,00
0000000020	18/08/2020	07:57:33	4287kb	0,00	0000000021	18/08/2020 08:13:48	604kb	0,00
0000000022	18/08/2020	08:38:21	6529kb	0,00	0000000023	18/08/2020 10:38:43	1945kb	0,00
0000000024	18/08/2020	16:34:34	200kb	0,00	0000000025	18/08/2020 20:29:44	747kb	0,00
0000000026	18/08/2020	22:52:24	5962kb	0,00	0000000027	18/08/2020 23:02:41	249kb	0,00
0000000028	18/08/2020	23:03:43	200kb	0,00	0000000029	18/08/2020 23:04:25	1772kb	0,00
0000000030	18/08/2020	23:11:17	3511kb	0,00	0000000031	19/08/2020 00:59:10	391kb	0,00
0000000032	19/08/2020	01:04:24	2170kb	0,00	0000000033	19/08/2020 01:33:16	200kb	0,00
0000000034	19/08/2020	10:20:59	1101kb	0,00	0000000035	19/08/2020 15:12:15	3063kb	0,00
0000000036	19/08/2020	23:05:25	200kb	0,00	0000000037	20/08/2020 01:20:05	200kb	0,00
0000000038	20/08/2020	05:08:30	200kb	0,00	0000000039	20/08/2020 09:48:37	822kb	0,00
0000000040	20/08/2020	13:00:43	551kb	0,00	0000000041	20/08/2020 13:17:01	273kb	0,00
0000000042	20/08/2020	13:31:39	1181kb	0,00	0000000043	20/08/2020 16:32:10	828kb	0,00
0000000044	21/08/2020	01:43:43	200kb	0,00	0000000045	21/08/2020 13:21:25	2662kb	0,00
0000000046	21/08/2020	18:46:24	665kb	0,00	0000000047	22/08/2020 01:05:58	1170kb	0,00
0000000048	22/08/2020	05:44:22	200kb	0,00	0000000049	22/08/2020 07:57:18	418kb	0,00
0000000050	22/08/2020	08:03:55	1602kb	0,00	0000000051	22/08/2020 08:52:03	345kb	0,00
0000000052	22/08/2020	11:44:23	1368kb	0,00	0000000053	22/08/2020 14:33:31	200kb	0,00
0000000054	22/08/2020	16:09:03	200kb	0,00	0000000055	22/08/2020 19:32:49	781kb	0,00
0000000056	22/08/2020	19:49:22	101kb	0,00	0000000057	22/08/2020 19:50:31	666kb	0,00
0000000058	22/08/2020	21:27:18	777kb	0,00	0000000059	23/08/2020 15:29:36	613kb	0,00
0000000060	23/08/2020	18:48:01	200kb	0,00	0000000061	24/08/2020 01:07:25	2732kb	0,00
0000000062	24/08/2020	13:59:38	1217kb	0,00	0000000063	24/08/2020 17:53:02	556kb	0,00
0000000064	24/08/2020	19:13:40	3224kb	0,00	0000000065	24/08/2020 21:18:58	1550kb	0,00
0000000066	25/08/2020	05:52:57	585kb	0,00	0000000067	25/08/2020 06:19:32	388kb	0,00
0000000068	25/08/2020	06:23:41	1574kb	0,00	0000000069	26/08/2020 06:35:20	200kb	0,00
0000000070	26/08/2020	06:37:27	2574kb	0,00	0000000071	26/08/2020 07:20:31	291kb	0,00
0000000072	26/08/2020	07:21:15	1070kb	0,00	0000000073	26/08/2020 11:30:37	1333kb	0,00
0000000074	26/08/2020	12:01:42	226kb	0,00	0000000075	26/08/2020 12:20:24	887kb	0,00
0000000076	26/08/2020	13:41:36	2844kb	0,00	0000000077	26/08/2020 16:28:57	308kb	0,00
0000000078	26/08/2020	19:27:32	506kb	0,00	0000000079	26/08/2020 21:51:24	939kb	0,00
0000000080	26/08/2020	22:04:12	81kb	0,00	0000000081	26/08/2020 22:14:12	442kb	0,00
0000000082	27/08/2020	09:30:47	200kb	0,00	0000000083	27/08/2020 09:31:54	24kb	0,00
0000000084	27/08/2020	09:50:43	41kb	0,00	0000000085	27/08/2020 10:09:12	200kb	0,00
0000000086	27/08/2020	14:02:55	200kb	0,00	0000000087	27/08/2020 16:24:33	905kb	0,00
0000000088	27/08/2020	18:52:25	504kb	0,00	0000000089	28/08/2020 04:29:46	200kb	0,00
0000000090	28/08/2020	07:43:35	200kb	0,00	0000000091	28/08/2020 10:17:23	484kb	0,00
0000000092	28/08/2020	12:57:04	642kb	0,00	0000000093	28/08/2020 13:34:43	64kb	0,00
0000000094	28/08/2020	13:35:24	1162kb	0,00	0000000095	28/08/2020 15:05:51	5119kb	0,00
0000000096	28/08/2020	19:02:26	1581kb	0,00	0000000097	28/08/2020 23:11:23	200kb	0,00
0000000098	29/08/2020	00:14:23	2169kb	0,00	0000000099	29/08/2020 05:30:14	7248kb	0,00
000000100	29/08/2020	15:31:04	2382kb	0,00	000000101	29/08/2020 20:10:03	1702kb	0,00
000000102	30/08/2020	02:06:10	200kb	0,00	000000103	30/08/2020 04:01:36	200kb	0,00
000000104	30/08/2020	09:02:40	576kb	0,00	000000105	30/08/2020 10:01:59	1843kb	0,00
000000106	30/08/2020	11:14:50	528kb	0,00	000000107	30/08/2020 11:17:00	1329kb	0,00
000000108	30/08/2020	12:23:03	1406kb	0,00	000000109	30/08/2020 16:41:46	831kb	0,00
000000110	30/08/2020	21:41:46	766kb	0,00	000000111	31/08/2020 02:41:46	2177kb	0,00
000000112	31/08/2020	09:29:32	352kb	0,00	000000113	31/08/2020 09:34:48	2634kb	0,00
000000114	31/08/2020	11:46:23	1884kb	0,00	000000115	31/08/2020 12:15:58	2453kb	0,00
000000116	31/08/2020	18:29:06	1055kb	0,00	000000117	31/08/2020 18:48:09	3371kb	0,00
000000118	01/09/2020	14:01:12	6kb	0,00	000000119	01/09/2020 14:01:18	16974kb	0,00
000000120	04/09/2020	01:15:15	377kb	0,00	000000121	04/09/2020 01:28:03	3255kb	0,00
000000122	04/09/2020	10:59:13	2083kb	0,00	000000123	04/09/2020 11:48:34	3965kb	0,00

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 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 Apatel: 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: 09.373.045/0001-85
RUA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 185 KM 02
ENCRUZILHADO - ITAPORA
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 3026285

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0006-26
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 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

4667.D5FE.87CD.BE81.1478.C347.7B33.446E

Total nota fiscal 69,89

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
25/09/2020 13:55:40
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: 846200000038 374400277140
982481202009 932120000009

Data do Pagamento.....25/09/2020

Valor Recolhido.....R\$ 337,44

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

Autenticação: 8300009901426528

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

SETEMBRO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/09/2020

Total a pagar

R\$ 337,44

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 186,00

186,00

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 43,67

43,67

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 19,99

0,00

19,99

**OI TV**

R\$ 87,78

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415

Número da Fatura: 2009.014945301

Sequencial: 714982481 202009 32120

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84620000003 8 37440027714 0 98248120200 9 93212000000 9



Data de Vencimento 29/09/2020

Valor a pagar: 337,44

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 set 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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 FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 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	39,64	0,00	1,03	4,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,36	1,67
Total Tributos	39,64	0,00	1,39	6,42

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.758.027 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: 11/08/2020 a 10/09/2020
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 3624 1415
CPF/CNPJ: 08.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
Data de emissão: 15/09/2020

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0322-88 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	49,79	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ED74.779F.6F00.2F65.9DEC.D53F.4ABB.BAE6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	49,79
Total SERVICOS MENSAIS					49,79

Total Nota Fiscal Oi

49,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.945.301

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	31/08/2020			14,90
3	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2020			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					22,49

Total Documento Financeiro

22,49

Valor a pagar

72,28

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:014.758.029 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC	Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/09/2020																
	Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 0621 Insc. Estadual: 0072303441																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align:center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width:70%;">Base de Cálculo</td> <td style="width:10%; text-align:right;">30,71</td> <td style="width:10%; text-align:right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align:right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align:right;">25%</td> <td style="text-align:right;">0%</td> <td style="text-align:right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align:right;">7,67</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	7,67	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00														
Aliquota	25%	0%	0%														
Valor	7,67	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO D77E.4892.772B.12E9.C3B5.6235.9AA2.F20F																	

SERVICOS OI

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

Total Nota Fiscal OI **30,71**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.945.303

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/10/2019	SEQ 01 PARC 12/12		19,99
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	31/08/2020		46,56%	7,11
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2020		46,56%	3,62
Total ITENS FINANCEIROS					30,72

Total Documento Financeiro **30,72**

Valor a pagar **61,43**

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:014.758.028 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004
Contrato Agrupador: 714.982.481-2
Contrato Agrupado: 714.982.639-4
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
Data de emissão: 15/09/2020

Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020
Telefone Agrupador: 48 3624 1415
Telefone Agrupado: 48 3624 1213
Insc. Estadual: 0072303441

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	78,09	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	19,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1B00.1C30.2D71.8AA2.E823.ABEC.44C7.C392

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	21	89,85%	25% ICMS	18,76
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	10	89,85%	25% ICMS	9,54
3	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	49,79
Total SERVICOS MENSAIS					78,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 0000000010,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2020	MIN. 0000000004,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2020	MIN. 0000000022,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2020	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	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2020	00000014/000000,9	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2020	00000004	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

78,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 014.945.302

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	31/08/2020			14,90
13	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2020			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					22,49

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.945.302

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
14	OI LEITURA EMPRESARIAL	31/08/2020		0%	10,20
15	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/09/2020		0%	5,17
16	ARREC TERC OI TV	07/08/2020	260002682572088	0%	87,78
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					103,15

Total Documento Financeiro **125,64**

Valor a pagar **203,73**

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: 714.982.639-4
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
Data de emissão: 15/09/2020
Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020
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
setembro 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	11/08/2020	13:13:09	00:00:40	NOR	4836246244	0,00
2	11/08/2020	13:16:08	00:01:36	NOR	4836241256	0,00
3	11/08/2020	13:18:03	00:00:34	NOR	4836241256	0,00
4	16/08/2020	18:18:32	00:00:47	RED	4836319696	0,00
5	17/08/2020	09:05:45	00:01:00	NOR	4836250534	0,00
6	19/08/2020	13:10:15	00:02:12	NOR	4836212800	0,00
7	19/08/2020	18:14:08	00:01:57	NOR	4836212800	0,00
8	24/08/2020	14:12:53	00:00:33	NOR	4836242091	0,00
9	26/08/2020	15:31:40	00:00:11	NOR	4836319391	0,00
10	26/08/2020	15:32:27	00:00:41	NOR	4836319696	0,00
11	26/08/2020	19:30:09	00:01:50	NOR	4836422067	0,00
12	02/09/2020	17:03:44	00:00:15	NOR	4836314000	0,00
13	02/09/2020	17:10:53	00:00:21	NOR	4836314000	0,00
14	03/09/2020	10:47:38	00:00:21	NOR	4836242191	0,00
15	04/09/2020	22:15:41	00:01:26	NOR	4836319696	0,00
16	05/09/2020	16:13:23	00:00:51	RED	4836422067	0,00
17	07/09/2020	00:19:47	00:00:55	RED	4836319696	0,00
18	07/09/2020	20:36:45	00:01:15	RED	4836422067	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO		00:17:25				0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
25/09/2020 13:59:02
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: 836400000060 543801620005
001010202065 274208012600

Data do Pagamento.....25/09/2020

Valor Recolhido.....R\$ 654,38

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

Autenticação: 8300009901426582

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

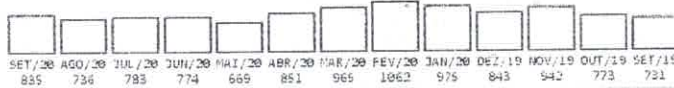
A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

09/2020 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/PJ: 09373045000186
 RD Nº 442
 BR 15000-ENCRUZADO - BAI - JAGUARUNA-SC
 Loc/Etapa/Lin: 1304,08,016023 - Medidor: 3204190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØØV - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cód. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.107.8]

Consumo	3204190	Cons.	835/835	Unidade de Medida:	KWh
Nº Med.	54878	Número	33	Ordem de Leituras:	LIDA
Consumo	54843	Consumo	25,30	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

			TKm	ANUEL	Realizado
Leit. Média	12/08/2020	JUL/20			
Leit. Média	14/09/2020	DIC	4,95	9,91	19,82
Emissão de energia elétrica	14/09/2020	FIC	3,23	6,47	12,95
Próx. Leit. Média	14/10/2020	DMIC	2,77		0,00
		CONJ-ANEEL		JAGUARUNA VELHA	QI (R\$): 174,10



	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	835	0,692562	578,29
Subtotal 1			578,29

COSIP			76,09
Subtotal 2			76,09

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	249,52	DISTRIBUICAO	79,81	
TRANSMISSAO	24,22	TRIBUTOS	186,83	TUSO 0,272360
ENC. SETORIAIS	38,91	SOMA DEMONSTRATIVO	578,29	TE 0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	578,29	26	144,67
PIS/PASEP	578,29	12%	7,40
COFINS	578,29	6,89	34,05

Períodos Band. Tarif. Verde: 13/08-14/09
 O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA Nº. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS Nº. 5018546-02.2020.4.04.7200 8ª CURSO NA 2ª. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

01/10/2020 R\$ 654,38

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/05/2020
3CF6.53D0.D981.B37C.48AC.7150.1122.A367

AS [1.5.107.8]

Autenticação no verso
 54878 835-000 11 16 57

09/2020 01/10/2020

01 70206274208012 60 50379299 R\$ 654,38

83640000006 0 54380162000 5 00101020206 5 27420801260 0



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/09/2020 14:02:18	NSU	20250025092001671
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	85680000001235300247000443817331000200021353		
Autenticação	20250025092001671		
Data/Hora	25/09/2020 14:02:18		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	25/09/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 123,53		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025092001671

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8568000001-5 23530024700-6 04438173310-2 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1154829380		02 Número DetranNET 443817331	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/12/2020		Informações Adicionais	
Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1154829380		02 Número DetranNET 443817331	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/12/2020		Informações Adicionais	
Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1154829380		02 Número DetranNET 443817331	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/12/2020		Informações Adicionais	
Placa: QIV9610 Venc. Original: 15/12/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/MASTER TCA AMB		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

8568000001-5 23530024700-6 04438173310-2 00200021353-4



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/09/2020 14:06:57	NSU	20250025092001683
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	86600000000057809248608001154829380002112025		
Autenticação	20250025092001683		
Data/Hora	25/09/2020 14:06:57		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	25/09/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 5,78		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025092001683

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/09/2020 14:10:33	NSU	20250025092001694
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	85630000001235300247000444556453000200021353		
Autenticação	20250025092001694		
Data/Hora	25/09/2020 14:10:33		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	25/09/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 123,53		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025092001694

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8563000001-0 23530024700-6 04445564530-7 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1174735349		02 Número DetranNET 444556453	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 30/09/2020		Informações Adicionais	
Placa: QJT0097 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/OROCH 16 4X2		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1174735349		02 Número DetranNET 444556453	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 30/09/2020		Informações Adicionais	
Placa: QJT0097 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/OROCH 16 4X2		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1174735349		02 Número DetranNET 444556453	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS NO ESTADO DE			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 00.126.152/0001-35		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 30/09/2020		Informações Adicionais	
Placa: QJT0097 Venc. Original: 30/09/2020		07 Principal 123,53	
Marca/Modelo: RENAULT/OROCH 16 4X2		08 Multa (0,00%) 0,00	
Cidade da Placa: JOINVILLE (8179)		09 Juros (0,00%) 0,00	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		10 Correção Monetária 0,00	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

8563000001-0 23530024700-6 04445564530-7 00200021353-4



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	25/09/2020 14:13:13	NSU	20250025092001707
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Código de Barras	85650000001235300247000430133136000200021353		
Autenticação	20250025092001707		
Data/Hora	25/09/2020 14:13:13		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	25/09/2020		
Valor do Pagamento	R\$ 123,53		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250025092001707

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



85650000001-8 23530024700-6 04301331360-6 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 762360364		02 Número DetranNET 430133136	
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANGAO			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 95.780.458/0001-17		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/09/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: KEL3557 Venc. Original: 30/09/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: VW/13.180			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: SANGAO (5547)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 762360364		02 Número DetranNET 430133136	
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANGAO			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 95.780.458/0001-17		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/09/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: KEL3557 Venc. Original: 30/09/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: VW/13.180			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: SANGAO (5547)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 762360364		02 Número DetranNET 430133136	
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANGAO			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 95.780.458/0001-17		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 30/09/2020
Informações Adicionais			07 Principal 123,53
Placa: KEL3557 Venc. Original: 30/09/2020			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: VW/13.180			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: SANGAO (5547)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

85650000001-8 23530024700-6 04301331360-6 00200021353-4



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	25/09/2020 14:15:52	NSU	20250025092001715
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	033991774250600000664768380101478392000062771		
Autenticação	20250025092001715		
Data/Hora	25/09/2020 14:15:52		
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	28/09/2020		
Valor Documento	R\$ 627,71		
Valor Total	R\$ 627,71		

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: 20250025092001715

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
75	28/09/2020	24H de 03/08/2020 até 24H de 03/09/2020

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	202088775 - 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	1	44.178,42	11,11	1	44.178,42	3,39
(+) 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	3	132.535,26	33,33	3	132.535,26	10,17
(-) 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	41	1.811.315,22	455,51	41	1.811.315,22	138,99

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
75	28/09/2020	24H de 03/08/2020 até 24H de 03/09/2020

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	202088775 - 1	(48) 3626-1254

	Serviços		Funeral		Prêmio
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio	
Serviços Posição Anterior	0,00	43	129.000,00	34,83	
(+) Novos Segurados	0,00	1	3.000,00	0,81	
(+) 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	3	9.000,00	2,43	
(-) 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*		123.000,00**	33,2	
Total da Fatura Geral	455,51	41	1.934.315,22	172,2	
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido:	625,33	
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços:	0,00	
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF:	2,38	
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore:	0,00	
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar:	627,71	

**033-7**

03399.17742 50600.000066 47683.801014 7 83920000062771

Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/09/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006476838		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 08/09/2020		Nº do Documento 1019300511464/000083		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 08/09/2020		Valor do Documento 627,71	

--Autenticação Mecânica--

**033-7**

03399.17742 50600.000066 47683.801014 7 83920000062771

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/09/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 08/09/2020		Número do documento 1019300511464/000083		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 08/09/2020		Nosso número 0000006476838	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 627,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,55 FATÚRA: 007954.075.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/08/2020 ATÉ 24h de 03/09/2020						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Multa/Mora	
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86						Código de Baixa	
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02 88715-000. JAGUARUNA/SC							
Sacador/Avalista: CNPJ							



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	28/09/2020 10:01:50	NSU	20250028092000268
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090322397800200002565174183930000025142		
Autenticação	20250028092000268		
Data/Hora	28/09/2020 10:01:50		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	35689014000149-M C APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE SUPRIMENT		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUN		
Data Vencimento	29/09/2020		
Valor Documento	R\$ 251,42		
Valor Total	R\$ 251,42		

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: 20250028092000268

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
00190.00009 03223.978002 00002.565174 1 83930000025142



001-9

Recibo de Entrega

Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS				Agência/Código Beneficiário 8279-1 / 2008-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 32239780000002565
Beneficiário endereço R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC							
Data do documento 25/09/2020	Número do documento F2641/01	Contrato 3223978	CPF/CEI/CNPJ 35.689.014/0001-49	Vencimento 29/09/2020	Valor documento 251.42		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da entrega	Nome		

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Corte na linha pontilhada



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS				Agência/Código Beneficiário 8279-1 / 2008-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 32239780000002565
Beneficiário endereço R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC							
Data do documento 25/09/2020	Número do documento F2641/01	Contrato 3223978	CPF/CEI/CNPJ 35.689.014/0001-49	Vencimento 29/09/2020	Valor documento 251.42		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa			(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86							

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO
 APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 5,03
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03223.978002 00002.565174 1 83930000025142

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 29/09/2020			
Beneficiário M & C APOIO ADMIN E COM DE SUPRIMENTOS R VEREADOR ADOLFO MACHADO,192-CENTRO-88701310-TUBARAO-SC				Agência/Código beneficiário 8279-1 / 2008-7			
Data do documento 25/09/2020	Número do documento F2641/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/09/2020	Nosso número 32239780000002565		
Uso do Banco/Convênio	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 251.42		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APOS VENCIMENTO,COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA, R\$ 5,03 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento			
				(+) Juros / Multa			
				(=) Valor cobrado			
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-7002 CNPJ:09.373.045/0001-86 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501 - ENCRUZO JAGUARUNA/SC - 88715000 Sacador/Avalista:				Cod. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recebi (ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002) de M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.			Valor Total da Nota R\$ 251,42	NF-e No. 000.002.641 Série 001
Data de Emissão: 25/09/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.641 SÉRIE 001 FL 1/1			
R VEREADOR ADOLFO MACHADO, 192		SC		Chave de Acesso: 4220 0935 6890 1400 0149 5500 1000 0026 4110 0002 3676	
CENTRO TUBARAO 88701-310 (48) 3626-0068 flexbrasildistribuidora@gmail.com				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de autorização de uso: 342200151463139 25/09/2020 16:31:23		
Inscrição Estadual: 260340480		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ: 35.689.014/0001-49	

Destinatário/Remetente					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 7002			CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86		Data da Emissão: 25/09/2020
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 1501			Bairro/Distrito: ENCRUZO		CEP: 88715-000
Complemento: CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIO					Data Entrada/Saída: 25/09/2020
Município: JAGUARUNA			Fone/Fax: 3624-0621		UF: SC
					Inscrição Estadual: 16:30:53

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	29/09/2020	251,42									

Cálculo do Imposto:							
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42		
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42	

Transportador/Volume Transportados					
Razão Social: PROPRIO	Frete por conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: --	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade: 15	Espécie: V	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 25,950	Peso Líquido: 25,950

Dados do Produto/Serviço:														
Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6006	AGUA SANITARIA 5L - CLEAN SHOP	38089419	0500	5405	UN	5,00	7,05	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	DESINFETANTE 5L LAVANDA - TOQUE ANJO 0	38089422	0500	5405	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	PAPEL HIG 12X60M CELULOSE - FOFINHO	48181000	0500	5405	UN	4,00	17,88	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	PEDRA SANITARIA 25G MISTA SANY MIX 0	38089999	0102	5102	UN	30,00	1,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	PRETEADOR DE PNEU MEGA LIMPO 5L - GUIMARAES 0	34022000	0500	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANJO 0	34022000	0500	5405	UN	1,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SILICONE GEL 1KG - BRILHOLAC	39100090	0102	5102	UN	1,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Cliente: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS. Docto emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera credito IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00Corresp a aliquota 0,00 Nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123/2006. Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI. Pedido No: 3751. Tributos Trib Aprox R\$: 44,25 Federal e 0,00 EstadualFonte: IBPT Vendedor: EDUARDA DA BOIT FERREIRA. Portador: BANCO DO BRASIL - BOLETOS - MC. Local Separacao: A11	

PEDIDO DE VENDA

EMPRESA: M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS

CNPJ: 35.689.014/0001-49

PEDIDO: 3.751 DATA: 25/09/2020 DATA PREV. ENTR.:

CLIENTE: 7.002 ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIO SITUACAO: ABERTO CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86

FANTASIA: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

ENDEREÇO: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 Nº: 1501 BAIRRO: ENCRUZO

CIDADE: 619 JAGUARUNA SC CEP: 88715000 FONE: 36240621 /

VENDEDOR: 11 EDUARDA DA BO COMP: CORPO DE BOMBEIRO VOL CFOP:

TABELA: 1 TABELA A PORTPARC: DINHEIRO - 0/

SEGURO: 0,00 IPI: 0,00 FRETE: 0,00

PIS/COFINS: 0,00 ICMS ST: 0,00 ICMS ST GUIA: 0,00

OBSERVAÇÃO:

TOTAL PRODUTOS: 251,42
TOTAL PEDIDO: 251,42

CÓD. PRODUTO	UN	QTD	ATEND.	V.UNIT	%DESC	CTO	V.DESC	TOTAL
6006 - AGUA SANITARIA 5L - CLEAN SHOP	UN	5,00	0,00	7,0500	0,00	0,00	0,00	35,25
3330 - DESINFETANTE 5L LAVANDA - TOQUE ANTO 0	UN	3,00	0,00	7,7000	0,00	0,00	0,00	23,10
1057 - PAPEL HIG 12X60M CELUL OSE - FORDHO	UN	4,00	0,00	17,8800	0,00	0,00	0,00	71,52
1394 - PEDRA SANITARIA 25G MISTA SANY MIX 0	UN	30,00	0,00	1,3000	0,00	0,00	0,00	39,00
5659 - PRETADOR DE PNEU MEGA LIMPO 5L - GUM AR A ES 0	UN	1,00	0,00	34,0000	0,00	0,00	0,00	34,00
3231 - SABAO LIQUIDO 5L - TOQUE ANTO 0	UN	1,00	0,00	14,2500	0,00	0,00	0,00	14,25
255 - SILICONE GEL 1KG - BRILHOLAC	UN	1,00	0,00	34,3000	0,00	0,00	0,00	34,30

Volume: 0,00 Peso Total: 25,95 Total Qtd.: 45,00 Total Itens: 7,00
Local Separação:

Usuário: EDUARDA DA BOIT FERREIRA Data/Hora: 25/09/2020 - 13:47:20

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/09/2020 10:04:28	NSU	20250028092000278
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250028092000278		
Data/Hora	28/09/2020 10:04:28		
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\$ 99,15		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028092000278

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.170
		SÉRIE: 1

ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.170 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0905 5534 6900 0171 5500 1000 0011 7014 1100 6307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.553.469/0001-71
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	25/09/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
212003	ALCOOL GEL DA ILHA 70° 480ML	22072019	0102	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00					
6649	EXTRATOR ESPATULA AÇO INOX	84729040	0102	5102	UN	2,0000	4,4000	8,80					
47034	COMPASSO METAL	39261000	0102	5102	UN	1,0000	14,6500	14,65					
099	ENVELOPE SACO KRAFT 250X353	48171000	0102	5102	UN	30,0000	0,3500	10,50					
228	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMPACOTAMENTO 48X100	59061000	0102	5102	UN	3,0000	7,4000	22,20					
789043	PILHA BATERIA BOTÃO FX-LR 1130 1.5 V.	85061020	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/09/2020 10:06:46	NSU	20250028092000288
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250028092000288		
Data/Hora	28/09/2020 10:06:46		
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\$ 364,64		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028092000288

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-0751

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.010.736
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4220 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0107 3612 0002 7205

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

NATURA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200151386051 25/09/2020 15:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 25/09/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0		BAIRRO - DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:27:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 141.51 (30,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 97,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 364,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 174	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI
7891108028865	GARRAFA TERMICA ALADDIN 18L INOX	96170010	041	5929	UN	1,000	123,8900	26,24	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,718	10,5014	1,59	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,672	10,5060	1,50	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,464	10,4957	1,03	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,570	10,4912	1,26	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,319	10,4702	0,70	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,117	10,4274	0,25	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,344	10,4942	0,76	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,548	10,4927	1,21	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,815	10,4908	1,81	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,815	10,4908	1,81	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,462	10,4978	1,03	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,748	10,4947	1,60	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,232	10,5172	0,52	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,333	10,4805	0,73	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,546	10,4945	1,21	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,278	10,5036	0,62	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,502	10,4980	1,11	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,684	10,4971	1,52	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,656	12,5000	1,73	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,634	12,4921	1,67	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,975	12,4923	2,57	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,242	12,4793	0,64	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,344	12,5000	0,91	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,695	12,4892	1,84	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,514	12,4903	1,36	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,375	12,4800	0,99	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,268	12,5000	0,70	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 069745), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 345077), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 345109), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 070726), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 345968), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 072131), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 072133), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 072722), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 347633), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 073124), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 348029), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 350482), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 074511), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 075628), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 076487), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 351553), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 400982), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 077752), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 353408), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 401836), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 353917), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 027879), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 403708)</p> <p>CRIT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS-SC CONVENIO 92/15 (CENT) ART. 41 A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC 01 Destinatário: ASSOCIAÇÃO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 69745, 345077, 345109, 70726, 345968, 72131, 72133, 72722, 347633, 73124, 348029, 350482, 74511, 75628, 76487, 351553, 400982, 77752, 353408, 401836, 353917, 27879, 403708</p>	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

PANIFICIO AGNET



AV DUQUE DE CAXIAS, 1080 - CENTRO -
JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000
Fonc: (48)3624-0751

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.736
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4220 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0107 3612 0002 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253776350
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO
CNPJ CPF: 02.777.615/0001-54
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200151386051 25/09/2020 15:29:23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM,SH	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASIS DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,620	12,5000	1,64	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,872	12,5000	2,31	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,544	12,5000	1,44	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,444	12,5000	1,17	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,582	12,5086	1,54	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,668	12,5000	1,77	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,696	12,5000	1,84	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,648	12,5000	1,71	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,456	12,5000	1,20	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,320	12,5000	0,84	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,296	12,5000	1,05	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,955	12,4921	2,52	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	6,8900	1,46	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840800000	REF PEPSI 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	5,6900	1,20	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SAI GADINHO UND	19012000	060	5929	UN	150,000	0,5400	17,13	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:141,51(38,81%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	28/09/2020 13:30:08	NSU	20250028092001033
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250028092001033		
Data/Hora	28/09/2020 13:30:08		
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\$ 874,91		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250028092001033

RECBEI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBDOR	Nº 16019
		SÉRIE 1

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



O Caminho da Economia

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 16019
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0160 1918 3958 3914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200152243519 28/09/2020 11:28:23-03:00

NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda Cliente	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUST. TRIBUTARIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200152243519 28/09/2020 11:28:23-03:00
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		09.373.045/0001-86	28/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RODOVIA SC 442		ENCRUZO	28/09/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
JAGUARUNA	88715-000	4836241213	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	874,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		874,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
79				21,918	20,586	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DISCRIPTION DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	1.1100	21,9800	24,39		0,00	0,00		0,00	0,00
43	ACEM BOVINO KG POSTA	02013000	000	5929	KG1	8.6150	21,9800	189,35		0,00	0,00		0,00	0,00
6088	ALHO PASTA PLANALTO 200G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	6,5800	6,58		0,00	0,00		0,00	0,00
6088	ALHO PASTA PLANALTO 200G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	6,5800	6,58		0,00	0,00		0,00	0,00
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	9,8000	9,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	1,9750	2,3800	4,70		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	1,7150	2,3800	4,08		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	2,5950	2,3800	6,17		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	2,3740	2,3800	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1,0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/199130 20/8/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352200820. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/316295 26/8/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328200826. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 12/386626 26/8/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307200826. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/254118 4/9/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366200904. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/256106 18/9/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366200918. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 16019

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4220 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0160 1918 3958 3914

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 342200152243519 28/09/2020 11:28:23-03:00			
---------------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	MÚLTIPLOS	
													ICMS	IPI
	FORTE													
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	1.0000	5,6500	5,65		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.1850	2,9500	3,49		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.2300	2,9500	3,62		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.1600	2,9500	3,42		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.5400	6,9500	10,70		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2050	6,9500	8,37		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.3270	6,9500	9,22		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.4310	6,9500	9,94		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2150	6,9500	8,44		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2840	6,9500	8,92		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.2520	6,9500	8,70		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.0570	6,9500	7,34		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	2.2620	6,9500	15,72		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8770	6,9500	13,04		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.6900	6,9500	11,74		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.8120	6,9500	12,59		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	1.9730	6,9500	13,71		0,00	0,00		0,00	0,00
2099	CREME VEGETAL CREMOSOY 1KG C/SAL	15179090	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		0,00	0,00		0,00	0,00
15678	LEITE UHT DALIA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	EX12	1.0000	39,6000	39,60		0,00	0,00		0,00	0,00
53058	LEITE UHT LEITBOM 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	EX12	1.0000	40,6800	40,68		0,00	0,00		0,00	0,00
45162	OVOS VERMELHO LEMBECK BDJ C/30	04072900	040	5929	UN1	1.0000	9,4500	9,45		0,00	0,00		0,00	0,00
45162	OVOS VERMELHO LEMBECK BDJ C/30	04072900	040	5929	UN1	1.0000	9,4500	9,45		0,00	0,00		0,00	0,00
37568	PAPEL HIG MILI L12 P11 30M F DUP NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1.0000	13,8000	13,80		0,00	0,00		0,00	0,00
37568	PAPEL HIG MILI L12 P11 30M F DUP NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1.0000	13,8000	13,80		0,00	0,00		0,00	0,00
27223	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.4020	26,4800	10,64		0,00	0,00		0,00	0,00
27223	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.3700	26,4800	9,79		0,00	0,00		0,00	0,00
27223	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.4720	26,4800	12,49		0,00	0,00		0,00	0,00
27223	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.4820	26,4800	12,76		0,00	0,00		0,00	0,00
27223	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.4040	26,4800	10,69		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.2940	19,7500	25,55		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1.6780	19,7500	33,14		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	2.1440	19,7500	42,34		0,00	0,00		0,00	0,00
27904	PILHA RAYOVAC PAL LV6 PG4 ALCALINA	85061020	000	5929	UN1	1.0000	16,9800	16,98		0,00	0,00		0,00	0,00
27904	PILHA RAYOVAC PAL LV6 PG4 ALCALINA	85061020	000	5929	UN1	1.0000	16,9800	16,98		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0030	12,9500	12,98		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	0.9960	12,9500	12,89		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0200	12,9500	13,20		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0080	12,9500	13,05		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	1.0080	12,9500	13,05		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	11,4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	02/10/2020 11:13:41	NSU	20250002102000484
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250002102000484		
Data/Hora	02/10/2020 11:13:41		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	457051		
Nome / Razão Social	Cleia Regina Neves Alano Melo Eireli EPP		
Cpf / Cnpj	81.870.016/0001-57		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 39,00		
Identificação	001 2202 81870016000157 Cleia		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002102000484

Recebemos de CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-442 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC. Emissão: 01/10/2020 Valor Total: R\$ 39,00		NF-e Nº 000.006.208 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0233 www.melanotintas.com.br contato@melanotintas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 1081 8700 1600 0157 5500 1000 0062 0810 0001 7974	
	Nº 000.006.208 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200155133254 01/10/2020 11:24:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252040139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 01/10/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC-442 KM02, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 01/10/2020
			HORA DA SAÍDA 11:24:06

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 3,49 (8,95 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1500001	CABO EXTENSOR 3M ATLAS	73269090	0102	5929	PC	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 001 COO: 106929) MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE Rep: CLEIA Ramo Atividade: GERAL Forma de Pagto: Notas EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Observação: NF referente do CF COO: [106929] FAB: BE091010100010033468 Trib aprox R\$ 3,49 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun	RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	02/10/2020 11:16:42	NSU	20250002102000490
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250002102000490		
Data/Hora	02/10/2020 11:16:42		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5390		
Conta	12343		
Nome / Razão Social	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 60,00		
Identificação	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002102000490

VIA DO CLIENTE

US DE CRIOBRAS AR GAS LTDA
ADOPRIAS DA NOTA 002201 SERIE 5

25/09/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 002201
Serie: 5



CHAVE DE ACESSO:

4220.0901.6666.2100.0171.5500.5000.0022.0118.9977.9809
Protocolo de Autorização: 342200151142059 25/09/2020 11:21 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissao: 25/09/2020 Saída/Entrada: 25/09/2020 Hora: 11:21 hs

DADOS DO EMITENTE:

CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

RUA SILVIO BURILO Numero 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARHO ARIALDO NAPOLI Numero 195
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 23/10/2020 60,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
----------------------	------	------	---------	----------

OXIGENIO (COMPRIMIDO MED 2M) 1.0 un 60,00 60,00
Cilindro(s) Cheio: 1 vazia: 1 Coo ONU 1072 Risco: 2.2

Volumes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	3,900
BASE ICMS 60,00	VALOR DO ICMS 10,20	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 60,00	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 60,00
INFORMACOES ADICIONAIS MATERIAL(S) / IPI VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAIS 4,63% FONTE IPBT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RE 3,38(101F 1988)		RESERVADO AO FISCO
VIAGEM: 0016956		

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	02/10/2020 11:20:51	NSU	20250002102000502
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	237-Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	23797257049027500000922001990609184040000035373		
Autenticação	20250002102000502		
Data/Hora	02/10/2020 11:20:51		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.		
Beneficiário	29203228000160-CG ASSESSORIA EMPRESARIAL		
Pagador	09373045000186-ASSOC DE SERV SOC VOL DE JAGUARUNA		
Data Vencimento	10/10/2020		
Valor Documento	R\$ 353,73		
Valor Total	R\$ 353,73		

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: 20250002102000502



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

Número da NF-em,
727

Data e Hora de Emissão
01/10/2020 09:12

Código de Verificação
86E96AB1-DE35-C21C-
5702-37E15A79FD46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Setembro/ 2020: R\$ 353,73;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 353,73

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

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	353,73	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

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



237-2

23797.25704 90275.000009 22001.990609 1 84040000035373

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/10/2020	Nº do documento 727	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2020	Nosso número 09/02/750000022-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,73
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					<small>Casa da Escritura Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.25704 90275.000009 22001.990609 1 84040000035373

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 01/10/2020	Nº do documento 727	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2020	Nosso número 09/02/750000022-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 353,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,11 APOS 10.10.2020 MULTA7,07					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86 ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					<small>Casa da Escritura Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	02/10/2020 11:50:54	NSU	20250002102000555
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250002102000555		
Data/Hora	02/10/2020 11:50:54		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5390		
Conta	12343		
Nome / Razão Social	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 111,40		
Identificação	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250002102000555

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.
AS MERCADORIAS DA NOTA 001513 SERIE 4

02/10/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001513
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4220.1001.6666.2100.0171.5500.4000.0015.1310.9984.8608
Protocolo de Autorização: 342200156001736 02/10/2020 11:34 h:

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 02/10/2020 Saída/Entrada: 02/10/2020 Hora: 11:34 hs

DADOS DO EMITENTE:

CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

RUA SILVIO BURTIGO Número 2181
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333
CEP 88702504 TUBARAO-SC

DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86
I.Estadual:

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

RD SC 441 - ARND ARNALDO NAPOLI Número 195
Bairro ENCRUZADO Fone: 48-3624-1213
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

VENCIMENTO

01) 30/10/2020 111,40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 211 Cilindro(s) Cheio: 2 Vazio: 2 Cont 0911 1072 Risco: 2.2	2	UN	55,70	111,40

Volumes	Especie	Peso Liquido
2	Cilindro(s)	2,500
BASE ICMS 111,40	VALOR DO ICMS 18,94	BASE ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00	VLR PRODUTOS 111,40	VALOR DO FRETE 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 111,40
INFORMACOES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
MANIFESTAÇÃO 12500 - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAIS 5,636 PORTE IPI - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RE 0,27(0,01% 1997)		
VIAGEM: 0017054		

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	05/10/2020 13:37:20	NSU	20250005102002138
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250005102002138	
	Conta Origem	001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	
	Valor	R\$ 234,99	
	Identificação	luminaria	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250005102002138

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4220 1078 6186 1800 0107 5500 1000 0009 0210 4731 8293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200157170033 05/10/2020 13:08:43		CNPJ 78.618.618/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		CNPJ 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 05/10/2020	
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715-000	
MUNICIPIO JAGUARUNA		UF SC		FONE / FAX 48 3624-1213	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13:08:35	

FATURA / DUPLICATA 902/001 04/11/2020 234,99	
---------------------------------------------------------------	--

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	235,80		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	26,69	234,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4826	ADAPTADOR CONECTOR 3/4" BRANCO TRAMONTIN	39174090	0102	5929	UN	3	1,20	3,60	0,00	0,00		0,15
4858	BASTIDOR MOVEIS MARROM MARGIRIUS Cód. Barras: 7890428171443	39259090	0102	5929	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		1,07
5740	CABO REDE FURUKAWA	85444900	0102	5929	MT	3	3,00	9,00	0,00	0,00		0,38
4834	CAIXA + PLACA CONDULETE BRANCO TRAMONTIN Cód. Barras: 7891435923155	39174090	0102	5929	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00		0,67
2215	CAIXA 3 POSTOS LIZFLEX TRAMONTINA ST Cód. Barras: 7891435052213	39259090	0500	5929	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00		2,14
4612	CANALETA FINA 20X10 ENERBRAS Cód. Barras: 7898598482932	39162000	0102	5929	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00		1,99
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	16	1,60	25,60	0,00	0,00		1,07
4955	FITA DUPLA FACE 2M ADERMAX	35069190	0102	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00		0,33
5126	FITA DUPLA FACE 2M CREMER Cód. Barras: 17891800352068	35061090	0102	5929	PC	2	6,00	12,00	0,00	0,00		0,50
5315	FITA ISOLANTE PRETO 20M FOXLUX Cód. Barras: 97898105770524	39191020	0102	5929	PC	2	5,50	11,00	0,00	0,00		1,89
4660	MODULO LIZ CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435042979	39259090	0102	5929	UN	8	0,70	5,60	0,00	0,00		0,50
4658	MODULO LIZ TOMADA 10A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0102	5929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00		3,44
4857	MODULO TOMADA 10A MOVEIS MARROM MARGIRIU	85366910	0102	5929	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00		2,75
4719	PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K GLIGHT Cód. Barras: 7899605518514	94051093	0102	5929	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00		9,28
5143	RJ45 INTERNEED	85177099	0102	5929	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00		0,53

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 26.69 Federal e R\$ 38.96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 02C353 Ref. ao Cupom Fiscal COO:12320 emitido na data 05/10/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=12320		RESERVADO AO FISCO	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifef.com.br Gerado em 05/10/2020 às 13:08 pelo UnifFe 3.7.10 Free | www.unifef.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 902. EMISSÃO: 05/10/2020 VALOR TOTAL: 234,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 902 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		