

# CÓPIA

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: 26/10/2020

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	26/10/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
76	28/10/2020	CAPEMISA SEGURADORA		643,02
48145004	28/10/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		578,88
15184711	10/10/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		322,01
16287	29/10/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		731,64
11151	30/10/2020	PANIFICIO AGNET BIG PÃO		399,44
756	03/11/2020	C G ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA ME		353,73
1179	03/11/2020	ADRIANA ANDREA LIMA FERNNADES GONÇALVES ME		148,70
3141478	04/11/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		69,89
3141649	04/11/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		44,97
715	04/11/2020	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		752,88
11534	05/11/2020	WK PARAFUSOS E FERREAGENS LTDA -PRUST PARAFUSOS-WK		306,38
1330	06/11/2020	RADIOCOM-COML.INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME		118,00
932	09/11/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		30,46
TOTAL OU TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 09 de novembro de 2020.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

  
Mariana Adriana Patrício  
Prefeitura Municipal de Sangão  
Assistente Administrativo Interno

10/11/2020



*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, 09 de novembro 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				
26/10/2020	102729 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGÃO	117			0,00
28/10/2020	102730 VLR REL FATURA 76 - CAPEMISA SEGURADORA	107	4.500,00		4.500,00D
28/10/2020	102731 VLR REL NF 48145004 - CELESC ENERGIA ELETTRICA	98		643,02	3.856,98D
28/10/2020	102732 VLR REL NF 015.184.711 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		578,88	3.278,10D
30/10/2020	102733 VLR REL NF 16287 - MONIARI SUPERMERCADO	103		322,01	2.956,09D
30/10/2020	102734 VLR REL TARIFA TED- NF 16287 - MONIARI SUPERMERCADO	132		731,64	2.224,45D
30/10/2020	102735 VLR REL NF 11.151 - BIG PÃO	103		7,95	2.216,50D
30/10/2020	102736 VLR REL TARIFA TED - NF 11.151 - BIG PÃO	132		399,44	1.817,06D
03/11/2020	102737 VLR REL NF 756 - SISTEMA FIBRA - C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	166		7,95	1.809,11D
04/11/2020	102741 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93		308,28	1.500,83D
04/11/2020	102738 VLR REL NF 1179 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	143	23,85		1.524,68D
04/11/2020	102739 VLR REL TARIFA TED - NF 1179 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	132		148,70	1.375,98D
04/11/2020	102740 VLR REL NF 756 - SISTEMA FIBRA - C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	166		7,95	1.368,03D
04/11/2020	102742 VLR REL NF 3141478 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		45,45	1.322,58D
04/11/2020	102743 VLR REL NF 3141649 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	1.252,69D
05/11/2020	102744 VLR REL NF 715 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	165		44,97	1.207,72D
06/11/2020	102745 VLR REL NF 11.534 W K PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114		752,88	454,84D
09/11/2020	102748 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93		306,38	148,46D
09/11/2020	102746 VLR REL NF 1330 - RADIOSCOM - COML. INST.ELETRO-ELETRONICA LTDA ME	164	7,95		156,41D
09/11/2020	102747 VLR REL TARIFA TED - NF 1330 - RADIOSCOM - COML.INST.ELETRO- ELETRONICA LTDA ME	132		118,00	38,41D
09/11/2020	102749 VLR REL NF 932 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	114		7,95	30,46D
				30,46	0,00

  
**Ugo Leonardo Medeiros**  
 Tesoureiro  
 CPF:041.657.029-19

  
**Ugo Leonardo Medeiros**  
 Tesoureiro  
 CPF:041.657.029-19

**Anderson Carvalho Nandi**  
 Presidente  
 CPF:033.499.949-97  
 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 09/11/2020  
11:23:40 Período de 26/10/2020 à 09/11/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
26/10/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
28/10/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250028102000652	R\$ 643,02 -
28/10/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028102000666	R\$ 578,88 -
28/10/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028102000813	R\$ 322,01 -
30/10/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 731,64 -
30/10/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
30/10/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 399,44 -
30/10/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
03/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250003112001212	R\$ 308,28 -
04/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 148,70 -
04/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
04/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250004112001311	R\$ 45,45 -
04/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 23,85 +
04/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250004112001403	R\$ 69,89 -
04/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250004112001415	R\$ 44,97 -
05/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250005112001105	R\$ 752,88 -
06/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250006112000073	R\$ 306,38 -
09/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3540 01241898000152 comerc	R\$ 118,00 -
09/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3540 01241898000152 comerc	R\$ 7,95 -
09/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
09/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	R\$ 30,46 -
	(=) 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 +

NL: 756

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	28/10/2020 11:33:42	<b>NSU</b>	20250028102000652
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
<b>Linha digitável</b>	0339917742506000006649716701013484220000064302		
<b>Autenticação</b>	20250028102000652		
<b>Data/Hora</b>	28/10/2020 11:33:42		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
<b>Beneficiário</b>	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
<b>Data Vencimento</b>	28/10/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 643,02		
<b>Valor Total</b>	R\$ 643,02		
<b>Aviso:</b>	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250028102000652

**Dados da Fatura**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
76	28/10/2020	24H de 03/09/2020 até 24H de 03/10/2020

**Dados do Seguro**

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

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

**Dados de Comercialização**

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775 - 1	(48) 3626-1254

**Resumo da Fatura**

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	41	1.811.315,22	455,51	41	1.811.315,22	138,99
(+) 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	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Redução de Capital	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Grupo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção de Impostos			0,00			0,00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>42</b>	<b>1.855.493,64</b>	<b>466,62</b>	<b>42</b>	<b>1.855.493,64</b>	<b>142,38</b>



033-7

03399.17742 50600.000066 49716.701013 4 84220000064302

## Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/10/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006497167		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 10/10/2020		Nº do Documento 1019300511464/000084		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 10/10/2020		Valor do Documento 643,02	

--Autenticação Mecânica--



033-7

03399.17742 50600.000066 49716.701013 4 84220000064302

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/10/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 10/10/2020		Número do documento 1019300511464/000084		Espécie Documento 03		Aceite N	
				Data Processamento 10/10/2020		Nosso número 0000006497167	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 643,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,21 AO DIA						(+) Multa/Mora	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86							
FATURA, 007954.076.001 COMPETÊNCIA, 24h de 03/09/2020 ATÉ 24h de 03/10/2020						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF		09.373.045/0001-86	
Endereço:		ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442. 195 /KM 02		88715-000. JAGUARUNA/SC			
Sacador/Avalista:				CNPJ		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
28/10/2020 11:42:31  
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: 836200000054 788801620006  
001010202065 382070427556

Data do Pagamento.....28/10/2020

Valor Recolhido.....R\$ 578,88  
-----

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

Autenticação: 8300009901620300  
-----

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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





10/2020 50379299

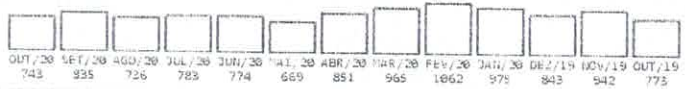
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA.P.J. 09374015000186  
RO SC 442  
88715000 ENEZUCO - JAG JAGUARUNA-SC  
Luz/Etapa/Liv.1504,09,816R3 Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B  
Classificação: 05 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Seq. Fiscal de Operacao: 1.253 Tipo de Disjuntor: 950 AS [1 5.107,8]

Consumo

Medidor:	3244190	Consumo Méd./Perí:	743/743	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	55621	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	54878	Consumo Médio Diário (kWh):	24,77	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Leitura e Análise

	14/09/2020	AGO/20	Mês	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	14/10/2020	DIC	4,95	9,91	19,82	0,00
Emissão/Apresentação:	14/10/2020	FIC	3,23	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	12/11/2020	DMIC	2,77			0,00
		Conj. ANEEL	JAGUARUNA VELHA C. (RS):			161,65



Composição do Preço

Item	Quantidade	Prço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	743	0,693781	515,48
Subtotal 1			515,48
COSIP			63,40
Subtotal 2			63,40

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	221,25	DISTRIBUICAO	71,02
TRANSMISSAO	21,55	TRIBUTOS	166,44
ENC. SETORIAIS	34,62	SOMA DEPOSTRAI LVO	515,48

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	515,48	26	128,86
PIS/PASEP	515,48	1,30	6,70
COFINS	515,48	6,99	30,88

Período Band. Tarif.: Verde:15/09-14/10  
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA Nº. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº. 5018046-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2ª. VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS- SC.

IMPORTANTE: REVISÃO DE PREÇO

PAGAMENTO EM ATRASO  
A partir de 01/11/2020 a Companhia cobrará pelo ICMS  
O valor devido a partir de 01/11/2020 será de R\$ 578,88  
O valor devido deverá ser pago em prazo posterior.

Resumo do Fisco Período Fiscal: 15/10/2020  
FBC5.2A23.D448.2489.154C.756B.F038.B893



Autenticação no verso  
55621 743 000 11 21 40

10/2020 01/11/2020

01 20298382070427 55 50379299 R\$ 578,88

83620000005 4 78880162000 6 00101020206 5 38207042755 6



## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
28/10/2020 12:56:36  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

## ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

TELESC BRASIL TELECOM

-----  
Código de Barras: 846500000035 220100277148  
982481202017 032123000005

Data do Pagamento.....28/10/2020

Valor Recolhido.....R\$ 322,01  
-----

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

Autenticação: 8300009901621020

-----  
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

OUTUBRO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/10/2020

Total a pagar

R\$ 322,01

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 188,60</b>
	OI FIXO	188,60
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 45,63</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	45,63
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	<b>OI TV</b> .....	<b>R\$ 87,78</b>

## LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415  
Número da Fatura: 2010.015379265  
Sequencial: 714982481 202010 32123  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84650000003 5 22010027714 8 98248120201 7 03212300000 5



Data de Vencimento 29/10/2020

Valor a pagar: 322,01

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 out 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 A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERA 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](http://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](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,96	0,00	1,03	4,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,37	1,74
<b>Total Tributos</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>6,53</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.184.711 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2  
Contrato Agrupado: 714.982.481-2  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Data de emissão: 15/10/2020  
Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020  
Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
Telefone Agrupado: 48 3624 1415  
Insc. Estadual: 0072303441

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:06307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
C00F.1A87.57D9.A22B.49F4.9A84.A349.2806

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	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 - N° 015.379.265

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/10/2020			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

Total Documento Financeiro

23,54

Valor a pagar

73,33

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:015.184.713 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: 718.158.009-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/10/2020																
	Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020 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 88038-500 - Florianópolis - SC Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">30,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">7,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	7,67	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00														
Aliquota	25%	0%	0%														
Valor	7,67	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>4744.6093.E5F8.15DB.FAFC.B841.0B52.3CD1</b>																	

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% 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 015.379.267**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2020		46,56%	11,23
Total ITENS FINANCEIROS					11,23

**Total Documento Financeiro** 11,23

**Valor a pagar** 41,94

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:015.184.712 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: 15/10/2020																
	Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020 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 Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">79,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">19,84</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	19,84	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00														
Aliquota	25%	0%	0%														
Valor	19,84	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>D164.D55E.089E.E906.0081.6371.1571.B172</b>																	

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	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,85%	25% ICMS	29,58
2	OI FIXO AVANÇADO	30	36,98%	25% ICMS	49,79
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>79,37</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000042,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2020	MIN. 0000000003,4	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000010,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2020	MIN. 0000000055,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2020	00000033/000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2020	00000005	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	23/09/2020	14:16:37	00:02:12	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133226454	0%	0,00
12	05/10/2020	16:04:17	00:01:05	DDD-SC-ARARANGUA	DIF	4835211300	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	18/09/2020	18:11:12	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991164753	0%	0,00
14	20/09/2020	01:17:48	00:01:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998044162	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **79,37**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 015.379.266**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/10/2020			23,54
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,54</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
16	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/10/2020		0%	16,05
17	ARREC TERC OI TV	05/09/2020	255002227092087	0%	87,78
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>103,83</b>

**Total Documento Financeiro** **127,37**

**Valor a pagar** **206,74**

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
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
	MIS - Mista
	DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 714.982.639-4 Telefone Agrupado: 48 3624 1213  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/10/2020

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

Mês de referência  
 outubro 2020

Número de seu telefone  
 48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/09/2020	16:48:07	00:01:05	NOR	4836241321	0,00
2	11/09/2020	07:19:57	00:03:57	NOR	4836319696	0,00
3	11/09/2020	09:21:01	00:01:45	NOR	4836281345	0,00
4	11/09/2020	18:02:16	00:01:08	NOR	4836241256	0,00
5	14/09/2020	18:36:51	00:00:18	NOR	4836242091	0,00
6	14/09/2020	18:42:20	00:00:15	NOR	4836242091	0,00
7	18/09/2020	21:17:21	00:02:14	NOR	4836241178	0,00
8	19/09/2020	11:03:07	00:00:17	NOR	4836241256	0,00
9	19/09/2020	11:03:48	00:01:10	NOR	4836241256	0,00
10	19/09/2020	11:35:07	00:05:34	NOR	4836317121	0,00
11	20/09/2020	23:18:11	00:03:08	RED	4836477853	0,00
12	22/09/2020	10:25:09	00:02:22	NOR	4836241256	0,00
13	23/09/2020	11:08:47	00:01:57	NOR	4836319696	0,00
14	23/09/2020	14:32:54	00:00:44	NOR	4836319488	0,00
15	23/09/2020	15:57:03	00:01:28	NOR	4836241256	0,00
16	25/09/2020	08:35:30	00:00:52	NOR	4836240407	0,00
17	26/09/2020	22:18:02	00:00:15	RED	4833021118	0,00
18	26/09/2020	23:12:00	00:00:23	RED	4836241256	0,00
19	27/09/2020	22:24:13	00:00:25	RED	4836241256	0,00
20	28/09/2020	10:22:06	00:01:27	NOR	4836240773	0,00
21	28/09/2020	11:51:09	00:00:24	NOR	4836242091	0,00
22	28/09/2020	12:18:23	00:00:41	NOR	4836242091	0,00
23	28/09/2020	15:00:16	00:00:24	NOR	4836242091	0,00
24	01/10/2020	13:19:05	00:00:11	NOR	4836477853	0,00
25	01/10/2020	13:19:32	00:00:54	NOR	4836444030	0,00
26	02/10/2020	13:55:10	00:01:52	NOR	4836242091	0,00
27	03/10/2020	04:57:35	00:01:13	RED	4836241256	0,00
28	05/10/2020	09:41:57	00:00:52	NOR	4836246244	0,00
29	05/10/2020	10:14:51	00:00:33	NOR	4836246244	0,00
30	05/10/2020	21:26:58	00:01:27	NOR	4836242091	0,00
31	07/10/2020	12:20:49	00:01:35	NOR	4836311500	0,00
32	07/10/2020	13:34:42	00:00:04	NOR	4836317000	0,00
33	07/10/2020	13:35:19	00:02:21	NOR	4836317000	0,00
34	07/10/2020	16:10:10	00:02:04	NOR	4836319391	0,00
35	07/10/2020	16:32:11	00:00:28	NOR	4836242091	0,00
36	07/10/2020	16:37:36	00:00:18	NOR	4836242091	0,00
37	08/10/2020	21:21:01	00:01:17	NOR	4836317000	0,00
38	09/10/2020	11:26:17	00:01:03	NOR	4836242091	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:48:25			0,00



## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	<b>30/10/2020 08:37:07</b>	<b>NSU</b>	<b>20250030102000162</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20250030102000162</b>
	<b>Data/Hora</b>		<b>30/10/2020 8:37:07</b>
	<b>Banco</b>		<b>001-Banco do Brasil S.A.</b>
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		<b>3422</b>
	<b>Conta</b>		<b>553573</b>
	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>MONIARI SUPERMERCADOS LTDA</b>
	<b>Cpf / Cnpj</b>		<b>83.814.814/0009-44</b>
	<b>Finalidade</b>		<b>PAGAMENTO MENSALIDADE ESCOLARES</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 731,64</b>
	<b>Identificação</b>		<b>001 3422 83814814000944 MONIAR</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030102000162

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16287
		SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**L.O.JA 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 16287

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4220 1083 8148 1400 0944 5500 1000 0162 8717 3563 7105**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Cliente	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 257643729	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173711544 29/10/2020 16:23:10-03:00
---------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442</b>		Nº km 02	DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/10/2020
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	CEP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	HORA DE SAÍDA
		UF SC	
		BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		731,64	
VALOR DO FRETIL		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								731,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
68				30,385	18,280	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
119	ACEM BOVINO KG P/ ASSAR FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	4.9420	21,9547	108,50		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.2350	23,7872	5,59		0,00	0,00		0,00	0,00
6093	ALHO TRITURADO PLANALTO S/SAL 400G	21039021	000	5929	UN1	2.0000	9,8000	19,60		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	11.0000	5,6500	62,15		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	4.0000	3,1500	12,60		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99		0,00	0,00		0,00	0,00
3796	COMINHO MOIDO CHELLI 30G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	3,7800	3,78		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	16.0870	6,9472	111,76		0,00	0,00		0,00	0,00
2099	CREME VEGETAL CREMOSY 1KG C/SAL	15179090	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		0,00	0,00		0,00	0,00
51278	DESINF LYSOFORM 360ML AEROSOL LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90		0,00	0,00		0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	1.0000	9,4800	9,48		0,00	0,00		0,00	0,00
5718	EMB NOSSO FREEZER 3KG C/100 23X38	39232190	000	5929	UN1	3.0000	6,4900	19,47		0,00	0,00		0,00	0,00
14904	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	1.0000	41,8800	41,88		0,00	0,00		0,00	0,00
39742	LEITE UHT SANTA CLARA 1L	04012010	000	5929	X12	1.0000	33,0000	33,00		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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/170190 9/10/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309201009, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/173608 23/10/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309201023, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16287

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 1083 8148 1400 0944 5500 1000 0162 8717 3563 7105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200173711544 29/10/2020 16:23:10-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPI	
	INTEGRAL														
3775	LOURO FOLHA CHELLI 4G	09109900	000	5929	UNI	1.0000	2,7800	2,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
51718	ODORIZANTE GLADE 360ML CITRICO	33074900	000	5929	UNI	1.0000	13,9800	13,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UNI	3.0000	9,8500	29,55		0,00	0,00		0,00	0,00	
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	2.7120	19,9779	54,18		0,00	0,00		0,00	0,00	
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UNI	2.0000	13,9000	27,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
3887	PIMENTA MOIDA CHELLI 30G	09041100	000	5929	UNI	1.0000	4,9800	4,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
106	RECORTE BOVINO KG MAGRO	02013000	000	5929	KG1	4.3520	14,4945	63,08		0,00	0,00		0,00	0,00	
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	5.0290	12,9449	65,10		0,00	0,00		0,00	0,00	

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	<b>30/10/2020 14:39:06</b>	<b>NSU</b>	<b>20250030102001289</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
	<b>Autenticação</b>		<b>20250030102001289</b>
	<b>Data/Hora</b>		<b>30/10/2020 14:39:06</b>
	<b>Banco</b>		<b>001-Banco do Brasil S.A.</b>
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		<b>2202</b>
	<b>Conta</b>		<b>61484</b>
	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>PANIFICIO AGNET LTDA ME</b>
	<b>Cpf / Cnpj</b>		<b>02.777.615/0001-54</b>
	<b>Finalidade</b>		<b>PAGAMENTO MENSALIDADE ESCOLARES</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 399,44</b>
	<b>Identificação</b>		<b>001 2202 02777615000154 PANIFI</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030102001289

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 000.011.151  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1002 7776 1500 0154 5500 1000 0111 5112 0002 7203

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

342200174123384 30/10/2020 08:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operação ou prestação

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02.777.615/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

30/10/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO - DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,96 (27,90 %)	584,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	184,73	0,00	0,00	399,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			LI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				LI	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
290					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
7809048034407	CADUADO PH LFR 30MM LATON#4652 SL C1UN	83011000	041	5929	UN	1,000	20,9900	6,63	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832596183	COADOR DE CAFE CABO FORTE GRANDE	63079090	041	5929	UN	1,000	5,2900	1,68	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809678750013	COLORAU S/NES 500G	21039021	041	5929	UN	1,000	4,9900	1,57	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAG D'AGUA KG	19059090	041	5929	KG	13,206	10,4967	43,84	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAG DOU E KG	19012000	041	5929	KG	19,507	12,4996	77,11	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809055301415	PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE 12R 30M	48181000	060	5929	UN	1,000	12,4900	3,95	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991901342	REF ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	6,8900	2,18	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840000000	REF PEPSI 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	5,6900	3,60	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REF SODA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	4,6900	1,48	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SALGADINHO UNO	19012000	060	5929	UN	250,000	0,5400	42,69	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECT Ref. (modelo: 2D ECF, 001, COG: 295404), (modelo: 2D ECF, 002 COG: 358764), (modelo: 2D ECF, 003 COG: 359044), (modelo: 2D ECF, 004 COG: 364419)  
CRT = 3 LUCRO REALIZAÇÃO CUMULATIVO) ART. 4º A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC 01 ARTIGO 11, INCISO I ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS-SC ART. 2º DO RICMS-SC (DECRETO N. 2879 DE 27/08/2001) ART. 124 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC 01 Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 295404, 358764, 359044, 364419  
TRIBUTOS FEDERAL: 162,96(40,80%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE: IBPT - ca7g13

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	03/11/2020 12:55:28	<b>NSU</b>	20250003112001212
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	237-Banco Bradesco S.A.		
<b>Linha digitável</b>	23797257049030800000037001990607184400000030828		
<b>Autenticação</b>	20250003112001212		
<b>Data/Hora</b>	03/11/2020 12:55:28		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	BCO BRADESCO S.A.		
<b>Beneficiário</b>	29203228000160-CG ASSESSORIA EMPRESARIAL		
<b>Pagador</b>	05588811000179-ASSOC DE SER SOC VOL PRESIDENTE GETULIO		
<b>Data Vencimento</b>	15/11/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 308,28		
<b>Valor Total</b>	R\$ 308,28		

**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: 20250003112001212



bradesco

237-2

23797.25704 90308.000000 37001.990607 1 84400000030828

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>03/11/2020</b>	Nº do documento <b>761</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/080000037-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>g</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>308,28</b>
Pagador: <b>ASSOC. DE SER SOC VOL PRESIDENTE GETULIO   CNPJ/CPF: 005.588.811/0001-79</b> <b>RUA RODRIGO CIDADE BONETTI THOMAS N 55 -</b> <b>89150-000 - PRESIDENTE GETULIO - SC</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					


Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23797.25704 90308.000000 37001.990607 1 84400000030828

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>03/11/2020</b>	Nº do documento <b>761</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/080000037-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>g</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>308,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,10 APOS 15.11.2020 MULTA .....6,16					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DE SER SOC VOL PRESIDENTE GETULIO   CNPJ/CPF: 005.588.811/0001-79</b> <b>RUA RODRIGO CIDADE BONETTI THOMAS N 55 -</b> <b>89150-000 - PRESIDENTE GETULIO - SC</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

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

<b>Emissão</b>	<b>04/11/2020 13:56:06</b>	<b>NSU</b>	<b>20250004112001304</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
<b>Autenticação</b>	<b>20250004112001304</b>		
<b>Data/Hora</b>	<b>04/11/2020 13:56:06</b>		
<b>Banco</b>	<b>756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob</b>		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	<b>3078</b>		
<b>Conta</b>	<b>56316</b>		
<b>Nome / Razão Social</b>	<b>ADRIANA ANDREIA LIMA FERNANDES GONCALVESME</b>		
<b>Cpf / Cnpj</b>	<b>05.553.469/0001-71</b>		
<b>Finalidade</b>	<b>PAGAMENTO MENSALIDADE ESCOLARES</b>		
<b>Valor</b>	<b>R\$ 148,70</b>		
<b>Identificação</b>	<b>756 3078 05553469000171 ADRIAN</b>		


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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250004112001304



RECEBIMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.179
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME</b> RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715006	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4220 1105 5534 6900 0171 5500 1000 0011 7910 8001 1685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200176109522 - 03/11/2020 16:37	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	03/11/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/11/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE FAX 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:27

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		148,70	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								148,70	

<b>TRANSPORTADORA/OLHES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1057	LAPIS PRETO FABER LAOBAN C 144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	56,9000	56,90					
112252	CORRETIVO LÍQUIDO FABER CASTELL 18 ML.	35049990	0102	5102	UN	1,0000	2,8000	2,80					
351023	CORRETIVO LÍQUIDO PAPER MATE 17ML.	33049990	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
1490001	ALCOOL LÍQUIDO ARAU CARIA LT	22072019	0102	5102	UN	10,0000	8,2000	82,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento é reservado ao uso exclusivo do Fisco. Qualquer uso indevido é proibido e será punido. Não serve como documento de crédito de ICMS e IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	04/11/2020 13:58:07	<b>NSU</b>	20250004112001311
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7

<b>Banco</b>	237-Banco Bradesco S.A.
<b>Linha digitável</b>	2379725704903090000090400199060788440000004545
<b>Autenticação</b>	20250004112001311
<b>Data/Hora</b>	04/11/2020 13:58:07
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
<b>Banco Cedente</b>	BCO BRADESCO S.A.
<b>Beneficiário</b>	29203228000160-CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOC DE SERV SOC VOL DE JAGUARUNA
<b>Data Vencimento</b>	15/11/2020
<b>Valor Documento</b>	R\$ 45,45
<b>Valor Total</b>	R\$ 45,45

**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: 20250004112001311



237-2

23797.25704 90309.000009 04001.990607 8 84400000004545

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>04/11/2020</b>	Nº do documento <b>321</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/090000004-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>45,45</b>
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b> <b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b> <b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2


23797.25704 90309.000009 04001.990607 8 84400000004545

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> <b>R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA</b> <b>89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>04/11/2020</b>	Nº do documento <b>321</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/090000004-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>45,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,01 APOS 15.11.2020 MULTA .....0,90					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-86</b> <b>ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 -</b> <b>88715-000 - JAGUARUNA - SC</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em <b>756</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 08:57</b>			
	Código de Verificação <b>9D9E5099-2771-FBF0-D716-E9A21CDB899E</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>29.203.228/0001-60</b>			
Razão Social:	<b>C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME</b>			
Endereço:	<b>RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA</b>			
CEP:	<b>89233-000</b>			
Município:	<b>JOINVILLE</b>			
Inscrição Municipal:	<b>182867</b>			
Inscrição Estadual:	<b>SC</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>09.373.045/0001-86</b>			
Nome/Razão Social:	<b>ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>			
Endereço:	<b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO</b>			
CEP:	<b>89980-000</b>			
Município:	<b>JAGUARUNA</b>			
Inscrição Municipal:				
Inscrição Estadual:	<b>SC</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Outubro/ 2020: R\$ 353,73;				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 353,73</b>				
Código do Serviço: <b>1.06</b> - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>353,73</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>Contribuinte Optante do Simples Nacional</b>				
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.				

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
04/11/2020 14:22:04  
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 698903132018  
822124505642 834121001004

Data do Pagamento.....04/11/2020

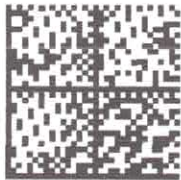
Valor Recolhido.....R\$ 69,89  
-----

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

Autenticação: 8300009901657014

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

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



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



AD: 00011414

7200039896 00000 00000000000 10 161020

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0800,  
OPÇÃO 4.



Este plano de serviço tem acesso ao número verde de atendimento 0800 031 0800 para  
atendimento 24 horas. Para saber mais informações, consulte o site ou ligue para o número  
de atendimento de linha fixa. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o número  
de atendimento de linha fixa.

## SERVIÇOS UTILIZADOS

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

**MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES **69,89**

**SUBTOTAL** **69,89**

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 564834121

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

## PRECISA DE AJUDA?

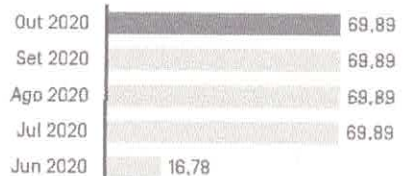


[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rate dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



## CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

## FATURA DE

OUT/2020

## VENCIMENTO

10/11/2020

## VALOR

69,89

## DÉBITO AUTOMÁTICO

402028037350

## OI MÓVEL S.A.

Rt Setor Comercial Norte S/N - Asa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.355/301/93  
Inscrição Municipal:

## OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Betiveruta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 89035-900  
CNPJ: 05.423.063/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84650000000-1 69890313201-8 82212450564-2 83412100100-4





Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 95 Telecom 95, 75 Vipway Telecom. Contribuições para a FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.345/0001-86  
R.OD ARNOLD NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZO - ITAPUA  
89715-000 - SC

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

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	69,89
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:</b> 3141478	<b>SÉRIE:</b> U	<b>SUB-SÉRIE:</b> 4									
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.063/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Berenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF com disposições Conv15/C3 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>69,89</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,47</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	69,89	Alíquota	25%	Valor	17,47	
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	69,89												
Alíquota	25%												
Valor	17,47												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>69,89</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>69,89</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	69,89	25	<b>Total nota fiscal</b>	<b>69,89</b>		RESERVADO AO FISCO  78F9.C1AA.DAD7.42CE.97B6.ECBC.0196.FAF8			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	69,89	25											
<b>Total nota fiscal</b>	<b>69,89</b>												



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000124	08/10/2020	20:46:47	200kb	0,00	0000000125	08/10/2020	22:07:35	200kb	0,00
0000000126	09/10/2020	02:45:07	200kb	0,00	0000000127	09/10/2020	07:45:07	2457kb	0,00
0000000128	09/10/2020	12:45:07	1146kb	0,00	0000000129	09/10/2020	14:29:03	78kb	0,00
0000000130	09/10/2020	14:47:22	1677kb	0,00	0000000131	10/10/2020	07:38:04	4422kb	0,00
0000000132	10/10/2020	12:10:16	766kb	0,00	0000000133	10/10/2020	17:10:16	1473kb	0,00
0000000134	10/10/2020	22:10:16	311kb	0,00	0000000135	11/10/2020	03:10:16	1035kb	0,00
0000000136	11/10/2020	08:10:16	698kb	0,00	0000000137	11/10/2020	13:10:16	1581kb	0,00
0000000138	11/10/2020	18:10:16	18646kb	0,00	0000000139	12/10/2020	00:03:32	590kb	0,00
0000000140	12/10/2020	00:08:10	652kb	0,00	0000000141	12/10/2020	00:12:39	473kb	0,00
0000000142	12/10/2020	00:30:40	200kb	0,00	0000000143	12/10/2020	00:32:37	200kb	0,00
0000000144	12/10/2020	00:40:29	28845kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 373317kb

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 373317kb

0,00

0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

#### CRÉDITOS DIVERSOS

##### Créditos Diversos

0000000145 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

69,89

Total a pagar Oi

69,89

## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
04/11/2020 14:25:08  
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: 846000000006 449703132984  
869467005649 860681001001

Data do Pagamento.....04/11/2020

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

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

Autenticação: 8300009901657076

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

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



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2020

VENCIMENTO  
10/11/2020

PAGAR (R\$)  
44,97

Emissão em 15/10/2020  
Período de 13/09/2020 a 13/10/2020



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



AD: 00011773

### 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 serviço é válido com o plano de crédito móvel de uso de longo prazo  
ativado no seu plano. Para saber mais detalhes, acesse o site oi.com.br ou  
ligue para o número 0800 031 0800. Para mais informações, consulte o atendimento  
em 0800 031 0800.

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

44,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

44,97

SUBTOTAL

44,97

TOTAL DA SUA FATURA

44,97

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 564860681

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?

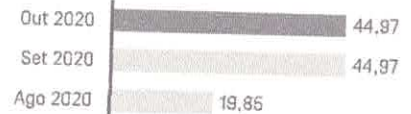


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rate dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



#### CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

#### FATURA DE

OUT/2020

#### VENCIMENTO

10/11/2020

#### VALOR

44,97

#### DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

#### OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Axa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70125-900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/000/53  
Inscrição Municipal:

#### OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 89035-900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540890  
Inscrição Municipal: 422301-2

84600000000-6 44970313298-4 86946700564-9 86068100100-1



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 Anatel: 1331

### Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-88  
RUA ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZADO - ITAPUA  
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
<b>Total Tributos</b>	<b>11,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,34</b>

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: 3141649

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 06.423.963/0006-26  
INSC. ESTADUAL: 254640880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-000  
Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 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

3C13.7444.4C55.0DC3.AAE7.100C.2CE6.0A30

Total nota fiscal 44,97

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	44,97
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
Subtotal do plano			44,97
NÚMERO	☎ (48) 98419-7336		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>44,97</b>
Total da Fatura			44,97

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-7336

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000002	26/09/2020	22:29:37	48996470637	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000003	03/10/2020	04:12:57	48984010019	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:04:24</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000004	17/09/2020	09:06:06	48999162196	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000005	17/09/2020	18:57:09	48996209573	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000006	18/09/2020	09:16:24	48999348852	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000007	18/09/2020	10:43:47	48998156029	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000008	18/09/2020	22:38:03	48999961255	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000009	20/09/2020	20:42:19	48998318496	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000010	24/09/2020	15:48:50	48999360137	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000011	25/09/2020	13:09:15	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000012	25/09/2020	20:51:12	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000013	26/09/2020	13:52:11	48996121114	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000014	26/09/2020	14:12:13	48991416154	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000015	26/09/2020	14:31:15	48999766294	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000016	26/09/2020	21:03:30	48999866459	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000017	26/09/2020	22:14:19	48999472334	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000018	26/09/2020	22:25:11	48999472334	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000019	29/09/2020	09:39:33	48991893489	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000020	03/10/2020	10:02:23	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000021	03/10/2020	10:12:36	48996080448	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
000000022	03/10/2020	14:21:19	48996080448	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000023	06/10/2020	07:51:59	48998235473	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000024	07/10/2020	14:45:41	48996639300	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000025	08/10/2020	03:29:47	48996886397	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000026	09/10/2020	11:25:25	48996129852	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000027	09/10/2020	12:47:13	48998462434	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000028	10/10/2020	18:32:26	48999516287	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000029	12/10/2020	19:04:35	48999110978	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000030	13/10/2020	10:46:18	48996505460	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:41:00</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

000000031 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336

44,97

Total a pagar Oi

44,97

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	05/11/2020 09:20:38	<b>NSU</b>	20250005112001105
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
<b>Linha digitável</b>	75691307890104451850200098190010384300000075288		
<b>Autenticação</b>	20250005112001105		
<b>Data/Hora</b>	05/11/2020 9:20:38		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	BANCOOB		
<b>Beneficiário</b>	14228678000130-DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		
<b>Data Vencimento</b>	05/11/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 752,88		
<b>Valor Total</b>	R\$ 752,88		
<b>Aviso:</b>	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

**Ouvidoria:** 08006424800

hash: 20250005112001105

<b>DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b> <b>DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD</b> RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO SALA 01, JAGUARUNA SC, 89715000 FONE: 48-36241117 CMC: 01776 - CPF/CNPJ: 14.228.678/0001-30 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	<b>NFS-e</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000715</b>	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefona: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 04/11/2020 17:40:25	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
NOME DO TOMADOR <b>ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>			EMAIL
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZÓ, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº OFFICINA 05.373.045/0001-86	Inscrição Municipal 1586	Inscrição Estadual	Telefones 4836241213

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 08/2020	152,88	152,88
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 09/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 11/2020	150,00	150,00
SRV	1	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 12/2020	150,00	150,00

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALCUOTA <b>6920-8/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>752,88</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>752,88</b>
Local onde o serviço foi prestado: <b>JAGUARUNA - SC</b>	
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 101,26 (13.45%) - Fonte: IBPT</b>	

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 868cc67d0a74363e626159c484721a52</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bcc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recipi(emos) de DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  Data de Recebimento: _____ Identificação e assinatura do remetedor: _____	<b>NFS-e</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000715</b>	

	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 868cc67d0a74363e626159c484721a52</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - c0c4b4bcc821d2e9c29e1bb92d29ec8d
	Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 101,26 (13.45%) - Fonte: IBPT</b>

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condiicionado



Beneficiário DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ERNESTO LACOMB 34 SALA 01 CENTRO JAGUARUNA - SC	14.228.678/0001-30	Vencimento	05/11/2020	Valor do Documento	752,88
		(-) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 06/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços Contábeis Ref 08, 09, 10, 11 e 12/2020.	88715-000	Data de Emissão	04/11/2020	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3078/445185		
		Nosso Número	981-9		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador	ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA			Número do Documento	715
Endereço	ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	JAGUARUNA	UF	SC	CEP	88715-000
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01044.518502 00098.190010 3 84300000075288

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	05/11/2020
Beneficiário	DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 14.228.678/0001-30				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3078/445185
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Noosso número	981-9
04/11/2020	715	DM	N	04/11/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	752,88
	1	RS	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 06/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços Contábeis Ref 08, 09, 10, 11 e 12/2020.	(-) Desconto / Abatimento					
	(-) Outras deduções					
	(-) Mora / Multa					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC						
Pagador	ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 CENTRO JAGUARUNA - SC				(-) Outros acréscimos	
	09.373.045/0001-86 88715-000				(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	06/11/2020 07:53:27	<b>NSU</b>	20250006112000073
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7

<b>Banco</b>	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
<b>Linha digitável</b>	75691307890101472300900191940014984580000030638
<b>Autenticação</b>	20250006112000073
<b>Data/Hora</b>	06/11/2020 7:53:27
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
<b>Banco Cedente</b>	BANCOOB
<b>Beneficiário</b>	12969642000182-WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
<b>Data Vencimento</b>	03/12/2020
<b>Valor Documento</b>	R\$ 306,38
<b>Valor Total</b>	R\$ 306,38

**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: 20250006112000073

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - PRUST PARAFUSOS - WK  
AV PATRICIO LIMA, 1400 - SALA 01 - HUMAITA DE CIMA  
88708-200 TUBARAO - SC  
48 3622-2823

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

11.534  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1112 9696 4200 0182 5500 1000 0115 3410 5085 7060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342260177775167 05/11/2020 14:07:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.272.921 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.969.642/0001-82

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ 09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO 05/11/2020

ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, s/n

BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO

CEP 88700-000

DATA DA SAÍDA 05/11/2020

MUNICÍPIO JAGUARUNA

UF SC

FONE FAX 48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 14:07:13

ENTRADA DUPLICATA 11534/001 03/12/2020 306,38

VALOR ICMS ST	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	306,38
VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	TOTAL DA NOTA	306,38
VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PRETE POR CONTA 9-Sem Transp. CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
801010	ARR LISA ZB 5 16	73182200	0101	5102	CT	0,32	15,40	4,93	0,00	0,00	
8301000	ELÉTRICO 6013 - 2,50 KG	83010000	0101	5102	KG	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	
83021000	CRUZO 1 2	83021000	0101	5102	PC	3,00	1,30	3,90	0,00	0,00	
73181500	PT SX NC INOX R15 16 X 1 1/4	73181500	0101	5102	CT	0,10	244,56	24,46	0,00	0,00	
73181500	PT SX NC ZB R15 16 X 3/8	73181500	0101	5102	CT	0,32	44,50	14,24	0,00	0,00	
73181600	PO SX NC TRAV INOX 3/16	73181600	0101	5102	CT	0,10	98,49	9,85	0,00	0,00	
87169090	RODIZIO ALIAN GIRATORIO 3" GL 312BP C6d. Barras: 7898929613585	87169090	0101	5102	UN	8,00	26,40	211,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$10,69  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,49% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI  
COMPLEMENTAR Nº 125 DE 2006.  
0101 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$:  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI  
COMPLEMENTAR NUM. 125 DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Criado em 05/11/2020 as 14:07 pelo UmlDANFE v3.10 Free [www.umdml.com](http://www.umdml.com)

UmlNFe - NFe OPEN Source [www.umdml.com.br](http://www.umdml.com.br)

RECEBEMOS DE WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.534. EMISSÃO:  
05/11/2020 VALOR TOTAL 306,38 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC  
442, s/n ENCRUZO, 88700-000 JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
11.534  
SÉRIE 1



Beneficiário WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PATRÍCIO LIMA 1400 HUMAITÁ DE CIMA TUBARÃO - SC	12.969.642/0001-82	Vencimento	Valor do Documento
		03/12/2020	306,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/12/2020 Juros 0,33%/dia A partir 04/12/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 3º dia após vencimento	88708-200	(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		05/11/2020	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3078/147230
		Nosso Número	1919-4

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador			11534
ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG			
Endereço			
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
JAGUARUNA		SC	88715-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01014.723009 00191.940014 9 84580000030638

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					03/12/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA					3078/147230
12.969.642/0001-82					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acéite	Data processamento	Nosso número
05/11/2020	11534	DM	N	05/11/2020	1919-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		306,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/12/2020 Juros 0,33%/dia A partir 04/12/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 3º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 9078 SICOOB CREDIVALE/SC					(-) Outras acréscimos
Pagador					(-) Valor cobrado
ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG					
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442					
CENTRO					
JAGUARUNA - SC					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação




## TED


<b>Emissão</b>	09/11/2020 10:04:26	<b>NSU</b>	20250009112000439
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250009112000439		
<b>Data/Hora</b>	09/11/2020 10:04:26		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3540		
<b>Conta</b>	51632		
<b>Nome / Razão Social</b>	comercial instaladora eletro-eletronica ltda		
<b>Cpf / Cnpj</b>	01.241.898/0001-52		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 118,00		
<b>Identificação</b>	001 3540 01241898000152 comerc		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250009112000439

 <b>RADIOCOM</b> <b>COML. INST.ELETRONICA LTDA ME</b> RUA PEDRO FRANCISCO DARELA, Nº 445, SÃO JOÃO-ME TUBARÃO SC, 88708027 FONE: 3628-1345 CMC: 55797 - CPF/CNPJ: 01.241.898/0001-52 - INSC ESTADUAL: 253272319 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM</b>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0001330</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO <b>06/11/2020</b> <b>11:04:48</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA</b>		EMAIL <b>ugomedeiros@hotmail.com</b>
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC		
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
		Telefone(s) <b>0000000000</b>

## SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	PROGRAMAÇÃO DE RADIO MÓVEL EM-200	118,00	118,00



OBSERVAÇÕES: NOTA FISCAL EMITIDA CFE, LEI 01/2002 ART.188 DADOS BANCÁRIOS:BB AG:3540-8 C/C:5.163-2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>LC116: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>2,32 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>118,00</b>	TOTAL ISS <b>2,74</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>118,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>118,00</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>TUBARÃO - SC</b>		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 21,30 (18,05%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 95d123cb916453c103ec05f92e1bb86e</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - fa8f6018e12950f53a59cc64c019ef95
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>COML. INST.ELETRONICA LTDA ME</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0001330</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 95d123cb916453c103ec05f92e1bb86e</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - fa8f6018e12950f53a59cc64c019ef95
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 21,30 (18,05%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	09/11/2020 11:20:38	<b>NSU</b>	20250009112000912
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250009112000912
	<b>Conta Origem</b>		001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME
	<b>Valor</b>		R\$ 30,46
	<b>Identificação</b>		LUMINARIA

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250009112000912

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS</b> AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>932 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1178 6186 1800 0107 5500 1000 0009 3210 3856 5049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200179627506 09/11/2020 10:42:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 78.618.618/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA</b>		CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICIPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>48 3624-1213</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		HORA DA SAÍDA <b>10:42:43</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 932/001 09/12/2020 30,46
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	32,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	5,25	30,46	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4626	PLUGUE MACHO 20A 3P 90o PRETO FAME Cód. Barras: 7896039714901	85369090	0102	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00		5,25	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 5.25 Federal e R\$ 5.18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B6443B Ref. ao Cupom Fiscal COO:13142 emitido na data 09/11/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=13142	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 09/11/2020 às 10:42 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidamfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 932. EMISSÃO: 09/11/2020 VALOR TOTAL: 30,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		<b>NF-e</b> <b>932</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	