

# CÓPIA

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: Dalmir Carara Cândido

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI KM 2 -1501 ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO NANDI CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 20/11/2020 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	20/11/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	595,04
51284207	01/12/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		322,01
15604914	30/11/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		55,70
1608	20/11/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		4,84
2020	27/11/2020	SEGURO DPVAT (I/M.BENZ 416 DKTECH AMB)		151,44
2020	27/11/2020	TAXA DENTRAN (I/M.BENZ 416 DKTECH AMB)		401,00
889	24/11/2020	CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI		627,71
77	27/11/2020	CAPEMISA SEGURADORA		818,87
16524	27/11/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		178,20
11667	27/11/2020	PANIFICIO AGNET BIG PÃO		108,50
1184	27/11/2020	ADRIANA ANDREA LIMA FERNNADES GONÇALVES ME		55,70
1624	27/11/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		44,97
3257345	10/12/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		69,89
3257377	10/12/2020	OI S.A TELECOMINICAÇÕES		20,01
12358	05/11/2020	WK PARAFUSOS E FERREAGENS LTDA -PRUST PARAFUSOS-WK		56,12
1981	30/11/2020	TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME		353,73
784	01/12/2020	C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME		636,27
968	04/12/2020	J A GARCIA & CIA LTDA ME		
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

 07/12/2020  
**Morgana Adriana Patrício**  
Prefeitura Municipal de Sangão  
Assistente Controle Interno  
Matrícula: 1803



*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio*



# CÓPIA

## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Referente ao plano de trabalho 06/2020.

Jaguaruna/SC, 30 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				0,00
20/11/2020	102774 VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGÃO	117	4.500,00		4.500,00D
23/11/2020	102775 VLR REL NF 51284207 - CELESC ENERGIA ELETTRICA	98		595,04	3.904,96D
23/11/2020	102776 VLR REL NF 015.604.914 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		322,01	3.582,95D
23/11/2020	102777 VLR REL NF 001608 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		55,70	3.527,25D
23/11/2020	102778 VLR REL TARIFA TED - NF 001608 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	132		7,95	3.519,30D
27/11/2020	102779 VLR REL TAXA DARE DPVAT /I/M.BENZ 416 DKTECH AMB /PLACA:RLK1H17	106		4,84	3.514,46D
27/11/2020	102780 VLR REL TAXA DARE - IM.BENZ 416 DKTECH AMB /PLACA:RLK1H17	106		151,44	3.363,02D
27/11/2020	102781 VLR REL NF 889 - CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI - CYFER FERRO E AÇO	114		401,00	2.962,02D
27/11/2020	102782 VLR REL FATURA 77 - CAPEMISA SEGURADORA	107		627,71	2.334,31D
27/11/2020	102783 VLR REL NF 16524 - MONIARI SUPERMERCADO	103		818,87	1.515,44D
27/11/2020	102784 VLR REL TARIFA TED - NF 16524 - MONIARI SUPERMERCADO	132		7,95	1.507,49D
27/11/2020	102785 VLR REL NF 11.667 - BIG PÃO	103		178,20	1.329,29D
27/11/2020	102786 VLR REL TARIFA TED - NF 11.667 - BIG PÃO	132		7,95	1.321,34D
27/11/2020	102787 VLR REL NF 1184 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	143		108,50	1.212,84D
27/11/2020	102788 VLR REL TARIFA TED - NF 1184 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	132		7,95	1.204,89D
30/11/2020	102793 VLR REL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	93	55,65		1.260,54D
30/11/2020	102847 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	990,00		2.250,54D
30/11/2020	102789 VLR REL NF 4743 - FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	52		990,00	1.260,54D
30/11/2020	102790 VLR REL TARIFA TED - NF 4743 - FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	132		7,95	1.252,59D
30/11/2020	102791 VLR REL NF 001624- CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		55,70	1.196,89D
30/11/2020	102792 VLR REL TARIFA TED - 001624- CRIOBRAS AR GAS LTDA	132		7,95	1.188,94D
30/11/2020	102794 VLR REL 3257345 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	1.143,97D
30/11/2020	102795 VLR REL NF 3257377 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	1.074,08D
30/11/2020	102796 VLR REL NF 12358 W K PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	114		20,01	1.054,07D
30/11/2020	102797 VLR REL TARIFA TED - NF 12358 W K PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	132		7,95	1.046,12D
30/11/2020	102798 VLR REL NF 1981 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		56,12	990,00D
04/12/2020	102848 VLR REL NF 784 - SISTEMA FIBRA - C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	166		353,73	636,27D
04/12/2020	102849 VLR REL NF 968 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	114		636,27	0,00

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

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 04/12/2020  
15:20:56 Período de 20/11/2020 à 04/12/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
20/11/2020	<u>DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325</u>	R\$ 4,500,00 +
23/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250023112001351	<u>Energia</u> R\$ 595,04 -
23/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250023112001365	<u>Telefone</u> R\$ 322,01 -
23/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	<u>oxigênio</u> R\$ 55,70 -
23/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
27/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250027112001172	<u>IPVAT</u> R\$ 4,84 -
27/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250027112001183	<u>TAXA DETRAN</u> R\$ 151,44 -
27/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027112001202	<u>material construção</u> R\$ 401,00 -
27/11/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027112001336	<u>Seguradora</u> R\$ 627,71 -
27/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	<u>Alimentação maria</u> R\$ 818,87 -
27/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
27/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	<u>Panif. - BIG PAO</u> R\$ 178,20 -
27/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
27/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	<u>material expediente</u> R\$ 108,50 -
27/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
30/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12073002000190 farol	<u>extorno</u> R\$ 990,00 -
30/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12073002000190 farol	R\$ 7,95 -
30/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	<u>oxigênio</u> R\$ 55,70 -
30/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 55,65 +

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

30/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250030112000582	Telefone	R\$ 44,97 -
30/11/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250030112000600	Telefone	R\$ 69,89 -
30/11/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12969642000182 WK PAR	material.	R\$ 20,01 -
30/11/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 12969642000182 WK PAR		R\$ 7,95 -
30/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D nandi mat constru?? - C/C 3.655-2	material Const.	R\$ 56,12 -
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D devolu??o de pagamento indevido	Entrada Extra	R\$ 990,00 +
04/12/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250004122001148	Sistema Fibra	R\$ 353,73 -
04/12/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	luminaria.	R\$ 636,27 -
	(=) Saldo		R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito		R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados		R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento		R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes		R\$ 0,00 -
	(-) IOF		R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque		R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs		R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs		R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial		R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal		0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual		0,00 %
	(=) Saldo Total		R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

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

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
23/11/2020 14:45:57  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

### CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

-----  
Código de Barras: 836100000055 950401620006  
001010202065 461665310565

Data do Pagamento.....23/11/2020

Valor Recolhido.....R\$ 595,04  
-----

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

Autenticação: 8300009901788410  
-----

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20206461665310-56  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serviço Único 51284207

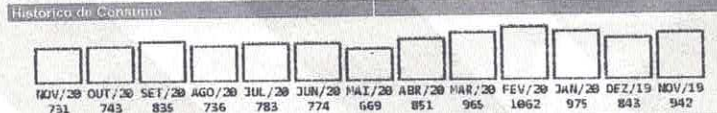
Mês/Ano - Fatura: **11/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor  
**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/CPJ: 09373645000186**  
RD SC 442

Medidor: **CONSU** Unidade de Medida: **KWh**  
Leit. Atual: **5645** Número de Leitura: **29** Origem da Leitura: **LIDA**  
Leit. Anter: **55621** Consumo Médio Diário (kWh): **25,21** Fator de Potência: **1,00**  
Fator de Multiplicação: **1,00**

Descrição de Consumo  
Mês/Ano - Fatura: **11/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**  
Mês/Ano - Fatura: **11/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	14/10/2020	SET/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	12/11/2020	DIC	4,95	9,91	19,82	0,00
Emissão/Apresentação:	12/11/2020	FEV	3,23	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	14/12/2020	DMIC	2,77			0,00
		Conj.ANEEL:	JAGUARUNA VELHA CN (R\$): 185,67			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	731		0,727277		531,64
Subtotal 1					531,64
COSIP					63,40
Subtotal 2					63,40

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	211,92	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	26,94	TUSD
ENC. SETORIAIS	60,31	TE
DISTRIBUICAO	71,60	
TRIBUTOS	161,77	
SOMA DEMONSTRATIVO	531,64	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	631,64	20	132,30
PIS/PASEP	631,64	0,97	6,16
COFINS	631,64	4,46	28,11

Mençagens  
Periodos Band. Tarif.: Verde:15/10-12/11

**IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPIM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/12/2020	R\$ 595,04

Reservado ao Fisco  
CFC9.40F1.E261.CD31.CF45.05C6.79B5.3473

Celesc Distribuição S.A.  
Comprovante de Autenticação  
Autenticação no verso  
56352-731-000-11-08-17  
Mês/Ano - Fatura: **11/2020** Data de Vencimento: **01/12/2020**

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206461665310-56	50379299	R\$ 595,04

8361000005 5 95040162000 6 00101020206 5 46166531056 5

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
23/11/2020 14:47:57  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TELESC BRASIL TELECOM

-----  
Código de Barras: 846800000032 220100277148  
982481202017 132128000008

Data do Pagamento.....23/11/2020

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

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

Autenticação: 8300009901788444  
-----

OUIDORIA 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 Matríz :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

NOVEMBRO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

30/11/2020

Total a pagar

R\$ 322,01

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 188,60</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	188,60
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 45,63</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	45,63
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	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 Matríz :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: 2011.015806439  
Sequencial: 714982481 202011 32128  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84680000003 2 22010027714 8 98248120201 7 13212800000 8



Data de Vencimento 30/11/2020

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 30 nov 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM [WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE](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 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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:015.604.914 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86  
Data de emissão: 15/11/2020  
Período de: 11/10/2020 a 10/11/2020  
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:05307  
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  
1C57.6638.5E3D.8DCA.0B69.CED7.8CB2.E3E4

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	49,79
Total SERVICOS MENS AIS					49,79

Total Nota Fiscal OI 49,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 015.806.439

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/11/2020			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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.604.916 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/10/2020 a 10/11/2020  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/11/2020

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EE9C,C982,33D2,E859,C2BE,952D,98CE,E015

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

30,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.806.441

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2020		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:015.604.915 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

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

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3E46.3B59.27A8.90B1.8483.2FEC.FFAC.59FA

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

**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	36,99%	25% ICMS	49,79
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>79,37</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2020	MIN. 0000000027,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2020	MIN. 0000000007,1		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2020	MIN. 0000000018,0		
<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	10/10/2020	MIN. 0000000052,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2020	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	09/11/2020	00000028/000001,1	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2020	00000009	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	17/10/2020	11:18:58	00:03:10	DDD-SC-ICARA	NOR	4834680800	0%	0,00
12	09/11/2020	17:10:33	00:01:36	DDD-SP-RIBEIRAO PRETO	DIF	1636394490	0%	0,00
13	09/11/2020	17:12:29	00:09:31	DDD-SP-SERTAOZINHO	DIF	1639450575	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal Oi**

**79,37**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.806.440**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/11/2020			23,54
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,54</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
15	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/11/2020		0%	16,05
16	ARREC TERC OI TV	03/10/2020	249001663172068	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  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida  
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 233568901000004 Período de: 11/10/2020 a 10/11/2020  
 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: 15/11/2020

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

Mês de referência  
 novembro 2020

Número de seu telefone  
 48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	11/10/2020	08:54:49	00:00:27	RED	4836242091	0,00
2	12/10/2020	09:44:45	00:00:39	RED	4836242091	0,00
3	14/10/2020	10:27:33	00:01:20	NOR	4836281345	0,00
4	14/10/2020	19:09:18	00:01:08	NOR	4836242091	0,00
5	14/10/2020	22:57:35	00:01:03	NOR	4836317000	0,00
6	15/10/2020	11:29:04	00:01:24	NOR	4836243999	0,00
7	15/10/2020	13:00:24	00:00:56	NOR	4836242091	0,00
8	15/10/2020	17:16:52	00:00:53	NOR	4836241256	0,00
9	15/10/2020	22:37:12	00:01:33	NOR	4836422067	0,00
10	15/10/2020	22:44:36	00:00:40	NOR	4836319696	0,00
11	16/10/2020	10:21:34	00:00:38	NOR	4836242091	0,00
12	17/10/2020	12:02:41	00:01:20	NOR	4830533306	0,00
13	17/10/2020	12:26:41	00:03:29	NOR	4836319970	0,00
14	18/10/2020	10:45:10	00:01:14	RED	4836477880	0,00
15	18/10/2020	13:32:07	00:01:34	RED	4836319696	0,00
16	18/10/2020	13:37:42	00:01:36	RED	4836422067	0,00
17	18/10/2020	13:54:31	00:01:22	RED	4836319696	0,00
18	18/10/2020	19:21:41	00:00:30	RED	4836244113	0,00
19	26/10/2020	16:22:12	00:00:28	NOR	4836240621	0,00
20	27/10/2020	23:31:24	00:00:20	NOR	4836319638	0,00
21	27/10/2020	23:32:28	00:01:41	NOR	4836319638	0,00
22	28/10/2020	04:53:33	00:01:33	RED	4836319696	0,00
23	28/10/2020	17:34:34	00:00:52	NOR	4836241256	0,00
24	28/10/2020	18:05:56	00:00:57	NOR	4836422067	0,00
25	28/10/2020	19:34:30	00:00:56	NOR	4836241256	0,00
26	29/10/2020	11:57:55	00:00:41	NOR	4836242091	0,00
27	31/10/2020	21:40:00	00:01:24	RED	4836241256	0,00
28	04/11/2020	16:26:17	00:01:57	NOR	4833021118	0,00
29	04/11/2020	16:28:36	00:00:05	NOR	4833021118	0,00
30	04/11/2020	16:54:18	00:01:10	NOR	4836221749	0,00
31	05/11/2020	10:54:12	00:00:49	NOR	4836319638	0,00
32	05/11/2020	11:19:49	00:00:19	NOR	4836242091	0,00
33	09/11/2020	09:24:00	00:01:21	NOR	4836281345	0,00
34	09/11/2020	10:17:26	00:01:45	NOR	4836280248	0,00
35	09/11/2020	18:58:09	00:01:35	NOR	4836286528	0,00
36	09/11/2020	17:01:37	00:02:40	NOR	4830522859	0,00
37	09/11/2020	17:33:18	00:01:04	NOR	4836284658	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:43:21			0,00

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	23/11/2020 14:51:32	<b>NSU</b>	20250023112001386
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250023112001386		
<b>Data/Hora</b>	23/11/2020 14:51:32		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	5390		
<b>Conta</b>	12343		
<b>Nome / Razão Social</b>	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
<b>Cpf / Cnpj</b>	01.666.621/0001-71		
<b>Finalidade</b>	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
<b>Valor</b>	R\$ 55,70		
<b>Identificação</b>	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250023112001386

VIA DO CLIENTE

RECEBIMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.  
AS MERCADORIAS DA NOTA 001608 SERIE 4

20/11/2020

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 001608  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**

4220.1101.6666.2100.0171.5500.4000.0016.0810.9983.9101

DANFE SIMPLIFICADO emitido em contingência conforme NOTA TECNICA 2012/0

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**

Emissao: 20/11/2020 Saída/Entrada: 20/11/2020 Hora: 11:15 hs

**DADOS DO EMITENTE:**

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA.**

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

**DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ: 09373045/0001-86**

I.Estadual:

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**

RD SC 441 - ARIO ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCERLUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**

01) 18/12/2020 55,70

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

OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod Obj 1072 Risco: 2.2	1,0	un	55,70	55,70
--	-----	----	-------	-------

Volumes	Especie Cilindro(s)	Peso Liquido 3,900
1		
<b>BASE ICMS</b> 55,70	<b>VALOR DO ICMS</b> 9,47	<b>BASE ICMS ST</b> 0,00
<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR PRODUTOS</b> 55,70	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 55,70
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b> MANIFESTAÇÃO 75157 "VALOR APROXIMADO DOS IRIS UTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT", VALOR APROX IMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
VIAGEM: 0017569		



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:16:42	<b>NSU</b>	20250027112001172
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Código de Barras</b>	8666000000048409248608001246578414002112025	
	<b>Autenticação</b>	20250027112001172	
	<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:16:42	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	27/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 4,84	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001172



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86660000000-8 04840924860-5 80012465784-5  
14002112025-2

## RECIBO DO SACADO

<b>Cedente</b> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		<b>Data Emissão</b> 27/11/2020	<b>Vencimento</b> 27/11/2020
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR	<b>Nosso Numero</b> 01010000449084137	<b>Chassi</b> 8AC907643ME188834	<b>Valor do Documento</b> 4,84
<b>Demonstrativo</b>			
-----			
Placa: RLK1H17	Marca / Modelo: I/M.BENZ 416 DKTECH AMB	Renavam: 01246578414	Exercício: 2020
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Valor Original: 4,84	Valor Atualizado: 4,84
	Venc. Original: 26/11/2020		
-----			

Autenticação Mecânica



# Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86660000000-8 04840924860-5 80012465784-5  
14002112025-2

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	<b>Vencimento</b> 27/11/2020
<b>Cedente</b> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	<b>Código Seguro</b> 01
<b>Proprietário</b> ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR	<b>CPF/CNPJ</b> 09.373.045/0001-86
<b>Chassi</b> 8AC907643ME188834	<b>Renavam</b> 1246578414
<b>Instruções</b> 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	<b>Placa</b> RLK1H17
	<b>Nosso Número</b> 01010000449084137
	<b>Prêmio Líquido</b> 4,82
	<b>IOF (0,38%)</b> 0,02
	<b>Prêmio Total</b> 4,84
	<b>Código Baixa:</b>
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR - CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86	

Autenticação Mecânica



corte aqui

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de arrecadação

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:18:52	<b>NSU</b>	20250027112001183
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Código de Barras</b>	85670000001514400247000449084138000200021353	
	<b>Autenticação</b>	20250027112001183	
	<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:18:52	
	<b>Operacao</b>	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	<b>Data do Pagamento</b>	27/11/2020	
	<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 151,44	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001183



8567000001-6 51440024700-3 04490841380-8 00200021353-4

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1246578414</b>		02 Número DetranNET <b>449084138</b>	
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>09.373.045/0001-86</b>		05 Referência/Parcela <b>Registro de Veiculo 2020</b>	
06 Vencimento <b>27/11/2020</b>		07 Principal <b>151,44</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>RLK1H17</b> Venc. Original: <b>26/11/2020</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>I/M.BENZ 416 DKTECH AMB</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>JAGUARUNA (8173)</b>		11 Total a Pagar <b>151,44</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1246578414</b>		02 Número DetranNET <b>449084138</b>	
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>09.373.045/0001-86</b>		05 Referência/Parcela <b>Registro de Veiculo 2020</b>	
06 Vencimento <b>27/11/2020</b>		07 Principal <b>151,44</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>RLK1H17</b> Venc. Original: <b>26/11/2020</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>I/M.BENZ 416 DKTECH AMB</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>JAGUARUNA (8173)</b>		11 Total a Pagar <b>151,44</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1246578414</b>		02 Número DetranNET <b>449084138</b>	
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>09.373.045/0001-86</b>		05 Referência/Parcela <b>Registro de Veiculo 2020</b>	
06 Vencimento <b>27/11/2020</b>		07 Principal <b>151,44</b>	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>	
Placa: <b>RLK1H17</b> Venc. Original: <b>26/11/2020</b>		09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>	
Marca/Modelo: <b>I/M.BENZ 416 DKTECH AMB</b>		10 Correção Monetária <b>0,00</b>	
Cidade da Placa: <b>JAGUARUNA (8173)</b>		11 Total a Pagar <b>151,44</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

8567000001-6 51440024700-3 04490841380-8 00200021353-4



# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:23:48	<b>NSU</b>	20250027112001202
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Banco</b>	085-Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced		
<b>Linha digitável</b>	08591040024001595730700000458018784790000040100		
<b>Autenticação</b>	20250027112001202		
<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:23:48		
<b>Operacao</b>	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
<b>Banco Cedente</b>	CCC CECRED		
<b>Beneficiário</b>	31699485000187-CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI		
<b>Pagador</b>	09373045000186-ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI		
<b>Data Vencimento</b>	24/12/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 401,00		
<b>Valor Total</b>	R\$ 401,00		
<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: 20250027112001202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI  
- CYFER FERRO E ACO**

 Rua Luiz Magalhaes de Medeiros, 1860 - Vila Esperanca  
 88708-250 TUBARAO - SC  
 FONE: (048) 99919-0001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 000.000.889  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220 1131 6994 8500 0187 5500 1000 0008 8910 0621 0447

 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  
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200190489678 24/11/2020 14:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.844.043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.699.485/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSAO

24/11/2020

ENDEREÇO

Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

24/11/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(048) 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:10:06

FATURA / DUPLICATA

001 24/12/2020 401,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	401,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	401,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
002217	TUBO GALVANIZADO = AGUA 60.3 X 50 X 3.00(5598)=1BR	73066100	0101	5102	KG	27.0	13.00	351,00	0,00	0,00	0
002212	CHAPA 1020 = 3/16 (4.95) - 1010=IPC //60X60	72085200	0101	5102	KG	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	0
002202	TUBO PRETO = 1.1/4 - 2.00	73066100	0101	5102	KG	4,5	10,00	45,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib aprox RS: 35,93 Federal e 68,17 Estadual Fonte: IBPT 02C353  
 Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 5.45 correspondente a 1,36P.

RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 24/11/2020 as 14:10 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidante.com.br

 RECEBEMOS DE CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 24/11/2020 VALOR TOTAL: 401,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, ENCRUSO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 000.000.889  
 SÉRIE 1

# RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI - 31699485000187 - 88708250 - Rua Luiz Magalhaes de Medeiros 1860 - TUBARÃO - SC			Agência/Código do Beneficiário 0104-0/0015957-3	Vencimento 24/12/2020
Carteira 01	Espécie Doc DM	Quantidade	Valor R\$ 401,00	Nosso Número 00159573000000458
Data do Documento 24/11/20	Nº do Documento 889/1	Espécie R\$	Aceite A	Valor do Documento R\$ 401,00
Instruções: Após o dia 25/12/20, mora diária de R\$ 0,47 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO				Data do Processamento 24/11/2020
Pagador: ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC			CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

| 085-0 |

08591.04002 40015.957307 00000.458018 7 84790000040100

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas cooperativas dos sistema Ailos					Vencimento 24/12/2020
Beneficiário: CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI - 31699485000187 - 88708250 - Rua Luiz Magalhaes de Medeiros 1860 - TUBARÃO - SC					Agência/Código do Beneficiário 0104-0/0015957-3
Data do Documento 24/11/20	Nº do Documento 889/1	Espécie Doc. DM	Aceite A	Dt proces. 24/11/2020	Nosso Número 00159573000000458
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor R\$ 401,00	(=) Valor do Documento R\$ 401,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o dia 25/12/20, mora diária de R\$ 0,47 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENCTO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

UF: CEP:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# Pagamento

## Comprovante de Transação

### Pagamento de boleto

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:55:15	<b>NSU</b>	20250027112001336
<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>	0339917742506000006651627301016184530000062771		
<b>Autenticação</b>	20250027112001336		
<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:55:15		
<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>	28/11/2020		
<b>Valor Documento</b>	R\$ 627,71		
<b>Valor Total</b>	R\$ 627,71		
<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: 20250027112001336



**Dados da Fatura**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
77	28/11/2020	24H de 03/10/2020 até 24H de 03/11/2020

**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	42	1.855.493,64	466,62	42	1.855.493,64	142,38
(+) Novos Segurados	6	265.070,52	66,66	6	265.070,52	20,34
(+) 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	7	309.248,94	77,77	7	309.248,94	23,73
(-) 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>41</b>	<b>1.811.315,22</b>	<b>455,51</b>	<b>41</b>	<b>1.811.315,22</b>	<b>138,99</b>

**Dados da Fatura**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
77	28/11/2020	24H de 03/10/2020 até 24H de 03/11/2020

**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

	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Serviços Posição Anterior	0,00	42	126.000,00	34,02
(+) Novos Segurados	0,00	6	18.000,00	4,86
(+) Aumento de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(+) Reequandramento	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Entrada	0,00	0	0,00	0,00
(+) Transferência Grupo	0,00	0	0,00	0,00
(+) Acerto a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(+) Retroativo a Cobrar	0,00	0	0,00	0,00
(-) Cancelamentos	0,00	7	21.000,00	5,67
(-) Redução de Capital	0,00	0	0,00	0,00
(-) Sinistro	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Transferência de Saída	0,00	0	0,00	0,00
(-) Acerto de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retroativo de Devolução	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0,00*</b>		<b>123.000,00**</b>	<b>33,21**</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>455,51</b>	<b>41</b>	<b>1.934.315,22</b>	<b>172,20</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0,00</b>	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>625,33</b>
<b>CSLL</b>	<b>1.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0,00</b>
<b>COFINS</b>	<b>3.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor IOF:</b>	<b>2,38</b>
<b>PIS</b>	<b>0.65%</b>	<b>0,00</b>	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0,00</b>	<b>Total a Pagar:</b>	<b>627,71</b>



| 033-7 |

03399.17742 50600.000066 51627.301016 1 84530000062771

## Recibo do Pagador

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/11/2020					
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ											
Nosso Número 0000006516273		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 17/11/2020		Nº do Documento 1019300511464/000086		Espécie do Documento 03		Aceite N		Data do Processamento 17/11/2020		Valor do Documento 627,71	
--Autenticação Mecânica--											



| 033-7 |

03399.17742 50600.000066 51627.301016 1 84530000062771

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/11/2020					
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506					
Data do documento 17/11/2020		Número do documento 1019300511464/000086		Espécie Documento 03		Aceite N		Data Processamento 17/11/2020		Nosso número 0000006516273	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 627,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,55  FATURA: 007954.077.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/10/2020 ATÉ 24h de 03/11/2020										(-) Descontos/Abatimentos	
										(+) Multa/Mora	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF		09.373.045/0001-86					
Endereço:		ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02		86715-000.		JAGUARUNA/SC					
Sacador/Avalista:				CNPJ				Código de Baixa			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:57:50	<b>NSU</b>	20250027112001344
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250027112001344		
<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:57:50		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3422		
<b>Conta</b>	553573		
<b>Nome / Razão Social</b>	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		
<b>Cpf / Cnpj</b>	83.814.814/0009-44		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 818,87		
<b>Identificação</b>	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001344

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 16524

SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**I.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

1 - SAÍDA

Nº 16524

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4220 1183 8148 1400 0944 5500 1000 0165 2417 4545 2019**

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: 342200193506332 27/11/2020 14:47:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR** | CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86 | DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020

ENDEREÇO: **RODOVIA SC 442** | Nº: **km 02** | BAIRRO/DISTRITO: **ENCRUZO** | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/11/2020

MUNICÍPIO: **JAGUARUNA** | CEP: **88715-000** | FONE/FAX: **4836241213** | UF: **SC** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** | CÓDIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ - CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				36,551	29,710

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CI OP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
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
3064	AMIDO MILHO MAISCERTA 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	3.9900	3,99		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	3.9560	2.6491	10,48		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	9.0000	5.9844	53,86		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	2.0000	3.7500	7,50		0,00	0,00		0,00	0,00
41770	COMINHO MOIDO MACTOST 15G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	2.2500	2,25		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	14.0100	8.2769	115,96		0,00	0,00		0,00	0,00
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	3.9600	3,96		0,00	0,00		0,00	0,00
1717	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	2.8600	2,86		0,00	0,00		0,00	0,00
53058	LEITE UHT LEITBOM 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	2.0000	35.7600	71,52		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	5.1200	23.4473	120,05		0,00	0,00		0,00	0,00
106	RECORTE BOVINO KG MAGRO	02013000	000	5929	KG1	11.3260	16.2758	184,34		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	12.0960	15.9086	192,43		0,00	0,00		0,00	0,00
32786	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	7.0000	0.9800	6,86		0,00	0,00		0,00	0,00
32789	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0.9800	4,90		0,00	0,00		0,00	0,00
32790	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	7.0000	0.9800	6,86		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	11.4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/333542 18/11/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328201118, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 2/334411 3/11/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012327201103, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	27/11/2020 14:59:51	<b>NSU</b>	20250027112001349
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250027112001349		
<b>Data/Hora</b>	27/11/2020 14:59:51		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	2202		
<b>Conta</b>	61484		
<b>Nome / Razão Social</b>	PANIFICIO AGNET LTDA ME		
<b>Cpf / Cnpj</b>	02.777.615/0001-54		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 178,20		
<b>Identificação</b>	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001349

Recebemos de PANIFICIO AGNET os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.011.667  
Série 001

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 000.011.667  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1102 7776 1500 0154 5500 1000 0116 6712 0002 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200193511795 27/11/2020 14:51:03

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

27/11/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

27/11/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:22

**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	95,70 (28,07 %)	340,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	162,71	0,00	0,00	178,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
29							

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000000013504	COLHER MAD OXFORD WATER BLUE	39241000	141	5929	UN	1,000	10,3900	4,96	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045446	ESPONJA ESFREBOM 4UN	39241000	041	5929	UN	1,000	3,4900	1,66	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	10,379	10,4972	52,00	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	17,449	12,4981	104,09	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 378522), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 009237), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 011834) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ARTIGO 11, INCISO I, AHNEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 378522, 9237, 11834 TRIBUTOS FEDERAL:95,70(53,70%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	27/11/2020 15:21:06	<b>NSU</b>	20250027112001422
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250027112001422
	<b>Data/Hora</b>		27/11/2020 15:21:06
	<b>Banco</b>		756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		3078
	<b>Conta</b>		56316
	<b>Nome / Razão Social</b>		ADRIANA ANDREIA LIMA FERNANDES GONCALVES-ME
	<b>Cpf / Cnpj</b>		05.553.469/0001-71
	<b>Finalidade</b>		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	<b>Valor</b>		R\$ 108,50
	<b>Identificação</b>		756 3078 05553469000171 ADRIAN


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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250027112001422



RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME VIDE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.184
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: 88715000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1105 5534 6900 0171 5500 1000 0011 8410 1970 5389
	Nº 000.001.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEB - ITRIS 254532276	CNPJ - CTE 05.553.469/0001-71
--	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>		09.373.045/0001-86	27/11/2020
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442 KM 02. SN -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/11/2020
MUNICÍPIO <b>Jaguaruna</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4836241213	UF SC	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:41

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	
VALOR DO CRÉDITO	VALOR DO DÉBITO	DISC. INCL.	OUTRAS DESPENSAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ORIGEM POR CONTA	CODIG. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1499001	ALCOOL LÍQUIDO ARAUCÁRIA 1 ET 92,8	22072019	0102	5102	LN	3,0000	7,9000	23,70						
1005	PLA/NFCA AUTO ADESIVO COM FACTORES LISAS C 10 ML	35069120	0102	5102	LN	1,0000	69,0000	69,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO ALIQUOTA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME USUÁRIO TELA SIMPLES NACIONAL, NA ÚNICA OPÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI.	

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	<b>30/11/2020 09:47:25</b>	<b>NSU</b>	<b>20250030112000365</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>20250030112000365</b>
	<b>Data/Hora</b>		<b>30/11/2020 9:47:25</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>57436</b>
	<b>Nome / Razão Social</b>		<b>farol movels para escritorio ltda</b>
	<b>Cpf / Cnpj</b>		<b>12.073.002/0001-90</b>
	<b>Finalidade</b>		<b>CRÉDITO EM CONTA CORRENTE</b>
	<b>Valor</b>		<b>R\$ 990,00</b>
	<b>Identificação</b>		<b>756 3078 12073002000190 farol</b>

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030112000365

Recebemos de FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD. ARNO NAPOLI - SC 442 KM 02, 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC.  
 Emissão: 27/11/2020 Valor Total: R\$ 990,00

NF-e  
 Nº 000.004.743  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**

Avenida Patricio Lima, 476 - Humaita - TUBARAO - SC - CEP: 88704-410  
 Fone: (48)3052-4727  
 www.farolmoveis.com.br  
 farolmoveis@farolmoveis.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.004.743  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1112 0730 0200 0190 5500 1000 0047 4310 0002 9990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 N Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200193183525 27/11/2020 10:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 256128871

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
 12.073.002/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/11/2020
ENDEREÇO ROD. ARNO NAPOLI - SC 442 KM 02, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1415	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/11/2020
			HORA DA SAÍDA 10:13:31

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 4743 - Valor Original: R\$ 1.086,00 - Valor Desconto: R\$ 96,00 - Valor Líquido: R\$ 990,00
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	02/12/2020
Valor	R\$ 990,00

**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	97,31 (8,96%)	1.086,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	990,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO TUBARAO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3668001	ARMARIO ESTANTE 1.60X0.80X0.45 S/DIVISORIA TAMPO E PORTAS NOGAL CAIXA PRETA 30MM	94033000	0102	5102	UN	1,00	1.086,00	96,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS Reg: TALITA Ramo Atividade: GERAL Forma de Pagto: Deposito DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123 Observacao: DEPOSITO EM CONTA Trib aprox R\$ 97,31 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	30/11/2020 09:49:37	<b>NSU</b>	20250030112000367
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250030112000367
	<b>Data/Hora</b>		30/11/2020 9:49:37
	<b>Banco</b>		001-Banco do Brasil S.A.
	<b>Agência (Sem Dv)</b>		5390
	<b>Conta</b>		12343
	<b>Nome / Razão Social</b>		CRIOBRAS AR GAS LTDA
	<b>Cpf / Cnpj</b>		01.666.621/0001-71
	<b>Finalidade</b>		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	<b>Valor</b>		R\$ 55,70
	<b>Identificação</b>		001 5390 01666621000171 CRIOBR

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030112000367

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.  
AS MERCADORIAS DA NOTA 001624 SERIE 4

27/1 /2020

Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 001624  
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4220.1101.6666.2100.0171.5500.4000.0016.2419.9983.7532  
Protocolo de Autorização: 342200193715620 27/11/2020 17:06 h

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 27/11/2020 Saída/Entrada: 27/11/2020 Hora: 17:06 hs

DADOS DO EMITENTE:

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

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

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

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

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

VENCIMENTO

01) 25/12/2020 55,70

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2	1.0	un	55,70	55,70

Volumes	Especie (Cilindro(s))	Peso Liquido (kg)
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
55,70	9,47	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	55,70	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,70
INFORMACOES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 75665 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14		
VIAGEM: 0017647		

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
30/11/2020 10:47:58  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

OI BRTEL CELULAR - 14

-----  
Código de Barras: 846200000004 449703132984  
869467005839 819070001006

Data do Pagamento.....30/11/2020

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

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

Autenticação: 8300009901816568  
-----

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE  
NOV/2020

VENCIMENTO  
10/12/2020

PAGAR (R\$)  
44,97

Emissão em 15/11/2020  
Período de 13/10/2020 a 13/11/2020



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



7200039896 00000 000000000000 10 161120

AD: 00011531

QUER GANHAR TEMPO  
PRA CUIDAR  
DO SEU NEGÓCIO?  
USE OI MAIS  
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,  
pedir reparos, comprar serviços,  
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



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: 583819070

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

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 rata 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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	NOV/2020	10/12/2020	44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401914909508**

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/83  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuto 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP:88035900  
CNPJ: 05.423.063/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84620000000-4 44970313298-4 86946700583-9 81907000100-6



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 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-86  
R. DO ARNO ARNALDO NAPOLI S/C 442 185 KM 02  
ENCRUZILHO - ITAPOA  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,24	0,00	0,28	1,34
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	44,97	Número RPS	0
Alíquota	25%	Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
Serviço Não Telecom		<b>Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV</b>	
Valor Assinatura	0	Número RPS	0
Alíquota	0	Base de Cálculo	0
		Alíquota	0
		Valor	0

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3257345

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	44,97	25
<b>Total nota fiscal</b>	<b>44,97</b>	

RESERVADO AO FISCO

12EF.CDB8.349F.870C.5A76.ECA3.1700.ADF3



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 outros celulares</b>								
000000002	14/10/2020	09:23:13	48999153452	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000003	14/10/2020	10:10:33	48999256569	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000004	15/10/2020	12:33:58	48999903924	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000005	15/10/2020	22:27:54	48996286756	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000006	16/10/2020	09:04:36	48996884742	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000007	16/10/2020	09:58:14	48996884742	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000008	16/10/2020	14:18:48	48998031111	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000009	16/10/2020	14:23:28	48999231751	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000010	16/10/2020	14:28:37	48999231751	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000011	17/10/2020	11:27:40	48996063189	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
000000012	17/10/2020	11:48:26	48999731660	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
000000013	19/10/2020	01:23:56	48998505167	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000014	19/10/2020	15:11:00	48991893489	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000015	20/10/2020	08:37:00	48996137006	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000016	20/10/2020	08:44:47	48996137006	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000017	20/10/2020	08:50:18	48996137006	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000018	20/10/2020	15:53:29	48996204143	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	20/10/2020	20:23:23	48999248373	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000020	21/10/2020	15:53:49	48999498887	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	22/10/2020	08:53:52	48996222927	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000022	23/10/2020	04:05:50	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	24/10/2020	11:53:03	48998610687	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000024	24/10/2020	14:16:19	48998310674	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
000000025	25/10/2020	12:34:41	48999417287	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
000000026	26/10/2020	09:51:33	48999223175	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000027	27/10/2020	09:02:08	48988193150	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000028	27/10/2020	23:35:44	48999064187	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000029	29/10/2020	16:46:31	48999423141	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000030	30/10/2020	10:18:44	48996854090	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000031	30/10/2020	11:25:42	48999762092	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000032	01/11/2020	16:15:16	48996644395	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000033	01/11/2020	17:08:42	48996287916	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
000000034	02/11/2020	16:48:34	48988495540	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000035	02/11/2020	19:16:55	48991177100	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000036	06/11/2020	15:43:48	48999866447	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000037	08/11/2020	09:42:07	48988244268	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000038	10/11/2020	09:54:16	48996725325	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000039	11/11/2020	15:15:06	48933004202	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000040	11/11/2020	16:31:16	48991041088	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000041	11/11/2020	21:29:48	48998664749	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000042	12/11/2020	16:45:26	48996550412	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000043	13/11/2020	10:54:54	48996222927	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000044	13/11/2020	19:02:32	48999563715	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**01:01:48**

Tudo que você usou em Ligações Locais

**0,00**

**CRÉDITOS DIVERSOS**

**Créditos Diversos**

000000045 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336

**44,97**

Total a pagar Oi

**44,97**

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
30/11/2020 10:52:39  
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 698903132018  
822124505832 850954001002

Data do Pagamento.....30/11/2020

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

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

Autenticação: 8300009901816672  
-----

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



7200039896 00000 00000000000 10 161120

AD: 00011442

QUER GANHAR TEMPO  
PRA CUIDAR  
DO SEU NEGÓCIO?  
USE OI MAIS  
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,  
pedir reparos, comprar serviços,  
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 583850954

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

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

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata 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.

## SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL** 69,89



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 69,89

**SUBTOTAL** 69,89

**TOTAL DA SUA FATURA** 69,89



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

NOV/2020

VENCIMENTO

10/12/2020

VALOR

69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO

402028037350

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Ass  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713800  
CNPJ: 05.423.363/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/83  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Bervenuto 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.963/0005-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84600000000-6 69890313201-8 82212450583-2 85095400100-2



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

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

#### Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
CNPJ: 09.373.045/0001-88  
R.D. ARND ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZILHO - ITAPUA  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,47	0,00	0,46	2,09
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,46	2,09

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	69,89
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	

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: 3257377	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-000 Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			<b>ICMS</b>	
		Base de Cálculo	69,89	
		Alíquota	25%	
		Valor	17,47	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	
Seu Plano Oi		69,89	25	
<b>Total nota fiscal</b>		<b>69,89</b>		
RESERVADO AO FISCO  A790.8FD7.DD38.1DB6.7217.B082.9B00.AD45				

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

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-0570

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>							
<b>Tráfego de Internet</b>							
000000002	14/10/2020	13:13:04	15040kb	0,00	000000003	14/10/2020 13:28:36	436kb 0,00
000000004	14/10/2020	13:49:09	202kb	0,00	000000005	14/10/2020 13:52:00	200kb 0,00
000000006	14/10/2020	14:26:45	2691kb	0,00	000000007	14/10/2020 18:56:53	286kb 0,00
000000008	14/10/2020	19:06:52	269kb	0,00	000000009	14/10/2020 22:58:31	3303kb 0,00
000000010	15/10/2020	10:00:40	5912kb	0,00	000000011	15/10/2020 11:42:17	421kb 0,00
000000012	15/10/2020	11:58:33	1849kb	0,00	000000013	15/10/2020 12:53:45	2614kb 0,00
000000014	15/10/2020	17:00:02	1387kb	0,00	000000015	15/10/2020 17:19:27	764kb 0,00
000000016	21/10/2020	09:37:50	10152kb	0,00	000000017	21/10/2020 13:40:07	2238kb 0,00
000000018	21/10/2020	18:40:07	1062kb	0,00	000000019	21/10/2020 23:40:07	1483kb 0,00
000000020	22/10/2020	06:03:11	1399kb	0,00	000000021	22/10/2020 11:03:15	496kb 0,00
000000022	22/10/2020	16:03:15	1586kb	0,00	000000023	22/10/2020 21:03:15	231kb 0,00
000000024	23/10/2020	02:03:15	200kb	0,00	000000025	23/10/2020 07:03:15	2623kb 0,00
000000026	23/10/2020	12:51:10	2216kb	0,00	000000027	23/10/2020 13:57:47	2782kb 0,00
000000028	24/10/2020	08:46:32	3895kb	0,00	000000029	24/10/2020 12:17:04	7182kb 0,00
000000030	24/10/2020	14:18:43	178kb	0,00	000000031	24/10/2020 14:20:17	14235kb 0,00
000000032	24/10/2020	16:17:14	337kb	0,00	000000033	24/10/2020 16:37:43	17627kb 0,00
000000034	26/10/2020	08:29:50	532kb	0,00	000000035	26/10/2020 08:31:42	1200kb 0,00
000000036	26/10/2020	08:56:21	5353kb	0,00	000000037	26/10/2020 19:56:51	584kb 0,00
000000038	26/10/2020	20:34:53	711kb	0,00	000000039	27/10/2020 00:28:58	43kb 0,00
000000040	27/10/2020	00:30:00	34512kb	0,00	000000041	27/10/2020 18:30:00	2862kb 0,00
000000042	27/10/2020	23:33:49	240kb	0,00	000000043	27/10/2020 23:39:37	200kb 0,00
000000044	27/10/2020	23:52:09	200kb	0,00	000000045	27/10/2020 23:52:31	200kb 0,00
000000046	27/10/2020	23:53:22	200kb	0,00	000000047	28/10/2020 00:35:57	18617kb 0,00
000000048	28/10/2020	08:49:48	173kb	0,00	000000049	28/10/2020 08:53:36	203kb 0,00
000000050	28/10/2020	09:38:23	22242kb	0,00	000000051	28/10/2020 17:45:52	62kb 0,00
000000052	28/10/2020	17:50:41	1553kb	0,00	000000053	28/10/2020 18:54:28	421kb 0,00
000000054	28/10/2020	18:58:33	2112kb	0,00	000000055	29/10/2020 09:13:11	98kb 0,00
000000056	29/10/2020	09:18:05	1456kb	0,00	000000057	29/10/2020 10:08:05	40849kb 0,00
000000058	30/10/2020	07:08:05	24791kb	0,00	000000059	30/10/2020 19:58:28	1031kb 0,00
000000060	30/10/2020	20:28:23	4109kb	0,00	000000061	31/10/2020 17:28:23	16743kb 0,00
000000062	01/11/2020	00:08:32	200kb	0,00	000000063	01/11/2020 04:07:02	46kb 0,00
000000064	01/11/2020	04:31:55	200kb	0,00	000000065	01/11/2020 10:05:38	86kb 0,00
000000066	01/11/2020	12:42:04	200kb	0,00	000000067	01/11/2020 14:35:18	1kb 0,00
000000068	01/11/2020	14:58:18	200kb	0,00	000000069	01/11/2020 16:27:19	27kb 0,00
000000070	01/11/2020	16:45:06	4971kb	0,00	000000071	01/11/2020 23:47:12	1072kb 0,00
000000072	01/11/2020	23:58:45	26303kb	0,00	000000073	03/11/2020 20:09:18	546kb 0,00
000000074	03/11/2020	20:21:10	200kb	0,00	000000075	03/11/2020 20:24:04	1125kb 0,00
000000076	06/11/2020	16:12:29	30164kb	0,00	000000077	06/11/2020 17:42:29	27803kb 0,00
000000078	06/11/2020	20:24:50	3600kb	0,00	000000079	07/11/2020 01:24:49	3489kb 0,00
000000080	07/11/2020	06:08:46	2081kb	0,00	000000081	07/11/2020 11:08:46	1266kb 0,00
000000082	07/11/2020	16:08:46	2202kb	0,00	000000083	07/11/2020 21:24:50	742kb 0,00
000000084	07/11/2020	21:44:15	871kb	0,00	000000085	07/11/2020 22:04:50	382kb 0,00
000000086	08/11/2020	19:00:03	9069kb	0,00	000000087	08/11/2020 22:50:18	19216kb 0,00
000000088	09/11/2020	02:41:13	1171kb	0,00	000000089	09/11/2020 07:41:13	1430kb 0,00
000000090	09/11/2020	12:41:13	2248kb	0,00	000000091	09/11/2020 17:41:13	2015kb 0,00
000000092	09/11/2020	22:41:13	1583kb	0,00	000000093	10/11/2020 03:41:13	1311kb 0,00
000000094	10/11/2020	08:41:13	2305kb	0,00	000000095	10/11/2020 10:29:13	3864kb 0,00
000000096	10/11/2020	13:23:34	695kb	0,00	000000097	10/11/2020 21:21:55	5647kb 0,00
000000098	10/11/2020	21:50:15	782kb	0,00	000000099	10/11/2020 22:11:10	3150kb 0,00
000000100	11/11/2020	08:26:46	790kb	0,00	000000101	11/11/2020 09:06:53	2053kb 0,00
000000102	13/11/2020	16:02:37	6369kb	0,00	000000103	13/11/2020 20:34:03	882kb 0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 514950kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 514950kb

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

## CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos  
000000104 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo 01: 48 98419 0570

69,89

Total a pagar 01

69,89

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	30/11/2020 10:56:45	<b>NSU</b>	20250030112000615
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250030112000615		
<b>Data/Hora</b>	30/11/2020 10:56:45		
<b>Banco</b>	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3078		
<b>Conta</b>	1086715		
<b>Nome / Razão Social</b>	WK PARAFUSOS E FERRAGENS		
<b>Cpf / Cnpj</b>	12.969.642/0001-82		
<b>Finalidade</b>	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
<b>Valor</b>	R\$ 20,01		
<b>Identificação</b>	756 3078 12969642000182 WK PAR		

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250030112000615





## Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	30/11/2020 11:23:20	<b>NSU</b>	20250030112000672
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
	<b>Autenticação</b>		20250030112000672
	<b>Conta Origem</b>		001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA
	<b>Agência Destino</b>		2025
	<b>Conta Destino</b>		003.655-2 - TANIA TEREZINHA GARCIA ME
	<b>Valor</b>		R\$ 56,12
	<b>Identificação</b>		nandi mat constru??

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250030112000672

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.981</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME</b>  AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0438	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.001.981</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>4220 1102 0330 3100 0174 5500 1000 0019 8111 9000 9022</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TERC OPER C/MERC SUJ REG ST. C/CO]		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>34220019487732 30/11/2020 11:13:31</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253423759	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.033.031/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	30/11/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195,,		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:12:42

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 001	
Vencimento : 01/12/2020	
Valor : R\$ 56,12	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	19,21 (34,21 %)	56,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	56,12

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8070201	LAMPADA ESPIRAL FLUOR. 25W TASHBRA	85393100	0500	5405	UN	3,000	18,5000	0,04	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331103	PARAF INOX AA CAB CHATA PHILIP 5,5X50	73181500	0500	5405	UN	1,000	0,6600	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatario: - Pedido Cliente: 1520 - Vendedor: I-BRUNA TRIBUTOS FEDERAL:9,66(17,21%) ESTADUAL:9,55(17,02%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

## Pagamento

## Comprovante de Transação

## Pagamento de boleto

Emissão	04/12/2020 14:19:39	NSU	20250004122001148
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7


Banco	237-Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23797257049033600000622001990609184650000035373
Autenticação	20250004122001148
Data/Hora	04/12/2020 14:19:39
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.
Beneficiário	29203228000160-CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
Pagador	09373045000186-ASSOC DE SERV SOC VOL DE JAGUARUNA
Data Vencimento	10/12/2020
Valor Documento	R\$ 353,73
Valor Total	R\$ 353,73

**Aviso:** A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250004122001148

 <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 784			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2020 08:56			
	Código de Verificação 6C328BC0-FF8F-C833-82B8-A3D8A031DD63			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	29.203.228/0001-60			
Razão Social:	C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
Endereço:	RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA			
CEP:	89233-000			
Município:	JOINVILLE			
Inscrição Municipal:	182867			
Inscrição Estadual:				
Estado:	SC			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	09.373.045/0001-86			
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA			
Endereço:	RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 195 - ENCRUZO			
CEP:	89980-000			
Município:	JAGUARUNA			
Inscrição Municipal:				
Inscrição Estadual:				
Estado:	SC			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
- Assessoria e Manutenção Sistema Fisco, referência Mensal/1200: R\$ 363,73				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 363,73</b>				
Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ICS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor de ISS (R\$)	
0,00	363,73	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Contribuinte Optante do Simples Nacional				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 255, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 36.788, de 08 de março de 2018.				



237-2

28797.25704 00336.000005 22001.990609 1 84650000035373

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/12/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.220/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					07257/19906-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
01/12/2020	784	DM	N	01/12/2020	09/03/360000022-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	RS			353,73
Pagador:					
ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-06 R.D. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

28797.25704 00336.000006 22001.990609 1 84650000035373

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/12/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.220/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					07257/19906-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
01/12/2020	784	DM	N	01/12/2020	09/03/360000022-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	RS			353,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso ..... 0,11					(-) Mora/Multa
Após 10.12.2020 multa ..... 7,07					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					
ASSOC. DE SERV. SOC. VOL. DE JAGUARUNA   CNPJ/CPF: 009.373.045/0001-06 R.D. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 N195 - 88715-000 - JAGUARUNA - SC					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente416 Bradesco  
0800 704 3333Deficiente auditivo ou de fala  
0800 704 3333Canal de atendimento, reclamações e  
sugestões. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

Ouvintes:

1700.727.8928

Horário de atendimento: de 9h às 18h, exceto feriados.

# Transferência Interna

## Comprovante de Transação

### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>04/12/2020 15:18:09</b>	<b>NSU</b>	<b>20250004122001436</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>20250004122001436</b>	
	<b>Conta Origem</b>	<b>001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA</b>	
	<b>Agência Destino</b>	<b>2025</b>	
	<b>Conta Destino</b>	<b>003.656-0 - J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME</b>	
	<b>Valor</b>	<b>R\$ 636,27</b>	
	<b>Identificação</b>	<b>luminaria</b>	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250004122001436

<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>968</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1278 6186 1800 0107 5500 1000 0009 6810 5360 5923 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 decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200199297917 04/12/2020 14:53:29</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>04/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>48 3624-1213</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		HORA DA SAÍDA <b>14:53:19</b>	

**FATURA / DUPLICATA**  
968/001 03/01/2021 636,27

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 641,55						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 5,25	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 49,02	TOTAL DA NOTA 636,27

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4826	ADAPTADOR CONECTOR 3/4" BRANCO TRAMONTIN	39174090	0102	5929	UN	12	1,20	14,40	0,00	0,00		0,60
4858	BASTIDOR MOVEIS MARROM MARGIRIUS Cód. Barras: 7890428171443	39259090	0102	5929	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00		1,60
5070	BASTIDOR MOVEIS PRETO ILUMI Cód. Barras: 7898493998347	39259090	0102	5929	PC	1	3,00	3,00	0,00	0,00		0,27
4680	BUCHA 6MM CINZA	39259090	0102	5929	UN	15	0,10	1,50	0,00	0,00		0,13
1959	CABO PP 2X6MM CORFIO ST	85444900	0500	5929	MT	15	14,35	215,25	0,00	0,00		8,97
4834	CAIXA + PLACA CONDULETE BRANCO TRAMONTIN Cód. Barras: 7891435923155	39174090	0102	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00		1,67
2215	CAIXA 3 POSTOS LIZFLEX TRAMONTINA ST Cód. Barras: 7891435052213	39259090	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		0,53
4789	ELETRODUTO BRANCO 3/4" MASSTER	39172300	0102	5929	PC	3	11,00	33,00	0,00	0,00		1,37
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	20	1,70	34,00	0,00	0,00		1,42
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	25	1,70	42,50	0,00	0,00		1,77
1669	FIO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258651104	85444900	0102	5929	MT	20	2,75	55,00	0,00	0,00		2,29
5315	FITA ISOLANTE PRETO 20M FOXLUX Cód. Barras: 97898105770524	39191020	0102	5929	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00		0,94
5407	LAMPADA LED 20W KIAN Cód. Barras: 7899710009860	85395000	0102	5929	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00		3,03
4508	LAMPADA LED 9W KIAN Cód. Barras: 7899710006531	85395000	0102	5929	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00		0,93
5777	MODULO GIZ CEGO GRAFITE Cód. Barras: 7891435056198	39259090	0102	5929	UN	8	0,70	5,60	0,00	0,00		0,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 49.02 Federal e R\$ 103.82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B6443B Ref. ao Cupom Fiscal COO:13858 emitido na data 04/12/2020 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=13858	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 04/12/2020 às 14:53 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 968. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: 636,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		<b>NF-e</b> <b>968</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J A GARCIA & CIA LTDA ME -  
LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS**AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO  
88715-000 JAGUARUNA - SC  
3624-1274**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

968  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4220 1278 6186 1800 0107 5500 1000 0009 6810 5360 5923

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

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200199297917 04/12/2020 14:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.132.439

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.618.618/0001-07

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4660	MODULO LIZ CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435042979	39259090	0102	5929	UN	8	0,70	5,60	0,00	0,00		0,50
4660	MODULO LIZ CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435042979	39259090	0102	5929	UN	1	0,70	0,70	0,00	0,00		0,06
4657	MODULO LIZ INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTIN Cód. Barras: 7891435042795	85365090	0102	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,86
4658	MODULO LIZ TOMADA 10A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0102	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,86
4857	MODULO TOMADA 10A MOVEIS MARROM MARGIRIU	85366910	0102	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00		6,84
5072	MODULO TOMADA 10A MOVEIS PRETO ILUMI Cód. Barras: 7898493995803	85366910	0102	5929	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,86
5884	PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K ECONOMAX	94051093	0102	5929	UN	1	64,00	64,00	0,00	0,00		10,94
3868	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16MM	73181200	0500	5929	UN	15	0,10	1,50	0,00	0,00		0,20
4564	PLAFON BRANCO LUZON	94051099	0102	5929	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00		0,94
4564	PLAFON BRANCO LUZON	94051099	0102	5929	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00		0,94