

CÓPIA

ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO N

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 12/12/2020

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	11/12/2020	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	4.500,00	
58531472	01/01/2020	CELESC DISTRIBUIDORA		934,27
1185	17/12/2020	ADRIANA ANDREA LIMA FERNNADES GONÇALVES ME		154,80
16665	17/12/2020	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		375,02
6541	15/12/2020	CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP		937,50
11739	17/12/2020	PANIFICIO AGNET - BIG PÃO		84,32
16016965	29/12/2020	OI S.A TELECOMUNICAÇÕES		322,01
78	28/12/2020	CAPEMISA SEGURADORA		627,71
1658 / 1650 / 165	21/12/2020	CRIOBRAS AR GAS LTDA		278,50
92	18/12/2020	NC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		540,00
2170	21/12/2020	LUCIANDOR SOETHE ME		245,87
TOTAL OU TRANSPORTE			4.500,00	4.500,00

Local e data: Jaguaruna, 22 de dezembro de 2020


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

 22/12/2020
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, 11 de dezembro 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
11/12/2020	102863	VLR REL SUBVENÇÃO PREFEITURA SANGÃO	4.500,00		4.500,00D
17/12/2020	102864	VLR REL NF 58531472 - CELESC ENERGIA ELETRICA		934,27	3.565,73D
17/12/2020	102865	VLR REL NF 1185 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA		154,80	3.410,93D
17/12/2020	102866	VLR REL TARIFA TED - NF 1185 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA		7,95	3.402,98D
17/12/2020	102867	VLR REL NF 16665 - MONIARI SUPERMERCADO		375,02	3.027,96D
17/12/2020	102868	VLR REL TARIFA TED - NF 16665 - MONIARI SUPERMERCADO		7,95	3.020,01D
17/12/2020	102869	VLR REL NF 6541- CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP		937,50	2.082,51D
17/12/2020	102870	VLR REL TARIFA TED - NF 6541- CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP		7,95	2.074,56D
17/12/2020	102871	VLR REL NF 11.739 - BIG PÃO		84,32	1.990,24D
17/12/2020	102872	VLR REL TARIFA TED - NF 11.739 - BIG PÃO		7,95	1.982,29D
18/12/2020	102873	VLR REL NF 016.016.965 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		322,01	1.660,28D
18/12/2020	102874	VLR REL FATURA 78- CAPEMISA SEGURADORA		627,71	1.032,57D
21/12/2020	102877	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	39,75		1.072,32D
21/12/2020	102879	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	7,95		1.080,27D
21/12/2020	102875	VLR REL NF 001658 / 001650 / 001657- CRIOBRAS AR GAS LTDA		278,50	801,77D
21/12/2020	102876	VLR REL TARIFA TED- NF 001658 / 001650 / 001657- CRIOBRAS AR GAS LTDA		7,95	793,82D
21/12/2020	102878	VLR REL NF 92 - NC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		540,00	253,82D
21/12/2020	102880	VLR REL NF 2170 - LUCIANDRO SETHE ME		245,87	7,95D
21/12/2020	102881	VLR REL TARIFA TED - NF 2170 - LUCIANDRO SETHE ME		7,95	0,00


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


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 22/12/2020
07:08:36 Período de 11/12/2020 à 22/12/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
11/12/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 4.500,00 +
17/12/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250017122000231	R\$ 934,27 -
17/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 154,80 -
17/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
17/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 375,02 -
17/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
17/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 937,50 -
17/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 81870016000157 Cleia	R\$ 7,95 -
17/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 84,32 -
17/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
18/12/2020	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250018122000666	R\$ 322,01 -
18/12/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250018122001466	R\$ 627,71 -
21/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 278,50 -
21/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 39,75 +
21/12/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250021122002787	R\$ 540,00 -
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
22/12/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 09339727000172 Lucian	R\$ 245,87 -
22/12/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 09339727000172 Lucian	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

17/12/2020 09:07:33

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: 836900000099 342701620003
001010202065 651154063010

Data do Pagamento.....17/12/2020

Valor Recolhido.....R\$ 934,27

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

Autenticação: 8300009901946632

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



Celesc
Distribuição S.A.

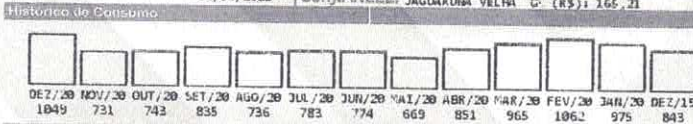
FAT-01-20206651154063-1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serviço Único 58531472

Mês/Ano - Fatura: **12/2020** N° Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUMCPJ: 09373045000186
RD SC 442
28715000-ENCRUZD 340-JAGUARUMA-SC
Loc/Etapa/Liv:1304,08,016823 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.117.0]

Descrição do Consumo
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 1049/1049 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 57401 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LITA
Leit. Anter: 56352 Consumo Médio Diário (kWh): 32,78 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		OUT/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	12/11/2020					
Leit. Atual:	14/12/2020	DIC	4,95	9,91	19,82	0,00
Emissão/Apresentação:	14/12/2020	FIC	1,28	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	13/01/2021	DMIC	2,77			0,00
		Conj.ANEEL:	JAGUARUMA VELHA G: (R\$): 166,21			



Distribuição do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1049		0,689056		722,82
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					39,01
Subtotal 1					761,83
COSIP					100,31
COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)					72,13
Subtotal 2					172,44

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	332,76	DISTRIBUICAO	102,75	Ros. ANEEL 2036/2018	
TRANSMISSAO	37,37	TRIBUTOS	202,41	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	86,54	SO% DE MONSTRATIVO	761,83	TE	0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	761,83	26	198,08
PIS/PASEP	761,83	0,28	2,14
COFINS	761,83	1,29	9,83

Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Verde:13/11-30/11 Vermelha P2:01/12-14/12

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/01/2021	R\$ 934,27

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/12/2020

5F0.5233.762E.CB37.E1A7.9022.FE6E.C123

AS [1.5.117.0]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
57401-1049-000-10-58-47

Mês/Ano - Fatura: **12/2020** Data de Vencimento: **01/01/2021**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01 20206651154063-1	50379299	R\$ 934,27

83690000009 9 34270162000 3 00101020206 5 65115406301 0



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/12/2020 09:15:06	NSU	20250017122000238
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250017122000238
	Data/Hora		17/12/2020 9:15:06
	Banco		756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
	Agência (Sem Dv)		3078
	Conta		56316
	Nome / Razão Social		ADRIANA ANDREIA LIMA FERNANDES GONCALVES-ME
	Cpf / Cnpj		05.553.469/0001-71
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 154,80
	Identificação		756 3078 05553469000171 ADRIAN

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017122000238

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.185
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1205 5534 6900 0171 5500 1000 0011 8510 3206 8002
	Nº 000.001.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200208363397 - 17/12/2020 08:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 05.553.469/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 17/12/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/12/2020
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2056001	PAPEL HIG. ROLÃO 8X300 MT	48181000	0102	5102	FD	2,0000	30,0000	60,00					
1499001	ALCOOL LÍQUIDO ARAUCÁRIA LT 92,8	22072019	0102	5102	UN	12,0000	7,9000	94,80					

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/12/2020 09:16:22	NSU	20250017122000241
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017122000241		
Data/Hora	17/12/2020 9:16:22		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3422		
Conta	553573		
Nome / Razão Social	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		
Cpf / Cnpj	83.814.814/0009-44		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 375,02		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017122000241

RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16665
		SÉRIE 1

 <p>MONIARI SUPERMERCADOS LTDA - L.OJA 07 RUA DUQUE DE CAXIAS, SN CENTRO JAGUARUNA, SC 88715-000 (48) 36240099</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 16665</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 2</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Cliente	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 257643729	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200208309191 17/12/2020 08:13:18-03:00
---------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR		09.373.045/0001-86	17/12/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 442		Nº km 02	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/12/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	CUP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	HORA DE SAÍDA
		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	
		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	375,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
63				19,431	2,035	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DISCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1,0000	12,4500	12,45		0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANHA PIETRAN 1KG	15011000	000	5929	UN1	1,0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07142000	040	5929	KG1	2,9950	2,9783	8,92		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	2,4550	2,6477	6,50		0,00	0,00		0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	2,0000	5,7500	11,50		0,00	0,00		0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1,0000	5,6000	5,60		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8,1240	6,2789	51,01		0,00	0,00		0,00	0,00
42232	DESENGORDURANTE AQUAFAS 500ML SQUE	34022000	000	5929	UN1	1,0000	6,3800	6,38		0,00	0,00		0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98		0,00	0,00		0,00	0,00
5534	EMB M FREEZER P PACK 23X35 3L C/100	39232110	000	5929	UN1	2,0000	7,5900	15,18		0,00	0,00		0,00	0,00
42703	INSET AEROSOL SBP 300ML + 150ML GTS MULTI EUCALIPT	38089119	000	5929	UN1	1,0000	12,4500	12,45		0,00	0,00		0,00	0,00
6958	MAC CASAREDO 500G SEM ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6,0000	2,2500	13,50		0,00	0,00		0,00	0,00
129	MUSCULO MOLE BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	1,5660	22,9438	35,93		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	2,0000	6,9800	13,96		0,00	0,00		0,00	0,00
42270	OVOS VERMELHO BECKER BDJ C/30	04071100	040	5929	UN1	2,0000	8,9800	17,96		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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/185516 4/12/2020 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309201204, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBII</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16665

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 1283 8148 1400 0944 5500 1000 0166 6518 1265 4120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOSTA TRIBUTÁRIA

CNPJ
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200208309191 17/12/2020 08:13:18-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
	MEDIO													
5937	PALITO DENTE GINA C/100	44219900	000	5929	UNI	2.0000	0,9900	1,98		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	3.0280	25,8487	78,27		0,00	0,00		0,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UNI	2.0000	13,9000	27,80		0,00	0,00		0,00	0,00
32786	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UNI	10.0000	0,9800	9,80		0,00	0,00		0,00	0,00
32788	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	000	5929	UNI	4.0000	0,9800	3,92		0,00	0,00		0,00	0,00
32789	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5929	UNI	1.0000	0,9800	0,98		0,00	0,00		0,00	0,00
32794	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UNI	4.0000	0,9800	3,92		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	1.0000	11,4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UNI	1.0000	1,5900	1,59		0,00	0,00		0,00	0,00

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/12/2020 09:17:29	NSU	20250017122000244
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017122000244		
Data/Hora	17/12/2020 9:17:29		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	457051		
Nome / Razão Social	Cleia Regina Neves Alano Melo Eirell EPP		
Cpf / Cnpj	81.870.016/0001-57		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 937,50		
Identificação	001 2202 81870016000157 Cleia		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017122000244

Recebemos de CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - RODOVIA SC-442 KM02, S/N - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC. Emissão: 15/12/2020 Valor Total: R\$ 937,50		NF-e Nº 000.006.541 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 670 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0233 www.melanotintas.com.br contato@melanotintas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.541 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1281 8700 1600 0157 5500 1000 0065 4110 0001 7972
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200206937703 15/12/2020 16:35:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252040139	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 81.870.016/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 15/12/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC-442 KM02, S/N		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:35:03

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 72,39 (7,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 937,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
13536001	ESM SINT VERMELHO LUKS 3,6L CORRIMAO	32081010	0102	5929	GL	7,00	88,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373001	FITA CREPE 48X50	48114110	0102	5929	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120120001	LIXA ROLO 120	68052000	0102	5929	M	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808080001	LIXA ROLO 80	68052000	0102	5929	M	7,00	3,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
395212001	PINCEL ATLAS 395 2 1/2	96034090	0102	5929	PC	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318617001	ROLO LA EPOXI VELUDO 9CM ATLAS	96034010	0102	5929	PC	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320090001	SOLVENTE GOL 5L	27101230	0500	5929	LT	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50318290001	SPRAY PRETO FOSCO COLORGIN	32082019	0102	5929	LT	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 001 COO: 109545), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 109681), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 111620), (modelo: 2B ECF: 001 COO: 111720) MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE Rep: CLEIA Ramo Atividade: GERAL Forma de Pagto: Notas EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Observacao: NF referente do CF COO: [109545,109681,111620,111720] FAB:BE091010100010033468 Trib aprox R\$ 72,39 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun	

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/12/2020 09:45:54	NSU	20250017122000287
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017122000287		
Data/Hora	17/12/2020 9:45:54		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	61484		
Nome / Razão Social	PANIFICIO AGNET LTDA ME		
Cpf / Cnpj	02.777.615/0001-54		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 84,32		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017122000287

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

NF-e
Nº 000.011.739
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
1 - SAÍDA
Nº 000.011.739
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 1202 7776 1500 0154 5500 1000 0117 3912 0002 7209

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

342200208405077 17/12/2020 09:32:52

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

17/12/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:27:45

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	43,48 (28,11 %)	154,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	84,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898945882088	ACUCAR 5 KG DOCESUCAR EXTRA FINO	17019900	041	5929	UN	1,000	13,9900	6,37	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330909229	ISQUEIRO BIC GRANDE UN	96132000	041	5929	UN	2,000	4,1900	3,81	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO D'AGUA KG	19059090	041	5929	KG	5,669	10,4904	27,05	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	5,829	12,4927	33,11	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 385778), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 386214), (modelo: 2D ECF: 006 COO: 022314), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 015453) CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 385778, 386214, 22314, 15453 TRIBUTOS FEDERAL:43,48(51,57%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gl3</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
18/12/2020 10:47:11
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

TELESC BRASIL TELECOM

Código de Barras: 846200000038 220100277148
982481202017 232122000002

Data do Pagamento.....18/12/2020

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

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

Autenticação: 8300009901954818

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

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



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

Referência

DEZEMBRO/2020

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/12/2020

Total a pagar

R\$ 322,01

Resumo da sua fatura

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

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

Número do Telefone: 48 3624 1415

Número da Fatura: 2012.016225174

Sequencial: 714982481 202012 32122

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84620000003 8 22010027714 8 98248120201 7 23212200000 2



Data de Vencimento	29/12/2020
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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:016.016.965 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004
Contrato Agrupador: 714.982.481-2
Contrato Agrupado: 714.982.481-2
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86
Data de emissão: 15/12/2020
Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020
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
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F193.F188.CE79.60D5.5365.477D.8378.1930

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

49,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.225.174

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/12/2020			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

Total Documento Financeiro

23,54

Valor a pagar

73,33

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:016.016.967 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC		Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 718.158.009-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/12/2020																	
		Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 0621 Insc. Estadual: 0072303441																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">30,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">7,67</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	7,67	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	30,71	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	7,67	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 82AC.5388.20F6.9792.1DAA.8EB2.9CA3.ECEC																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **30,71**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.225.176

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2020			
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:016.016.966 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC		Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.639-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/12/2020																	
		Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1213 Insc. Estadual: 0072303441																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">79,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">19,84</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	19,84	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	19,84	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 4D25.60D1.A49F.A31F.93F2.C99D.878B.612F																			

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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
Total SERVICOS MENSAIS					79,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2020	MIN. 0000000029,4		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2020	MIN. 0000000001,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2020	MIN. 0000000018,0		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2020	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2020	MIN. 0000000050,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2020	00000038/000000,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/12/2020	00000010	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/11/2020	08:17:16	00:01:27	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833696965	0%	0,00
13	10/11/2020	08:19:08	00:00:40	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832892240	0%	0,00
14	10/11/2020	08:22:52	00:01:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832825427	0%	0,00
15	10/11/2020	08:25:49	00:01:24	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4833077617	0%	0,00
16	10/11/2020	08:31:50	00:01:05	DDD-PR-COLOMBO	NOR	4138756697	0%	0,00
17	10/11/2020	08:37:08	00:01:22	DDD-PR-COLOMBO	NOR	4138756697	0%	0,00
18	10/11/2020	08:59:15	00:00:32	DDD-SC-JOINVILLE	NOR	4734246705	0%	0,00
19	28/11/2020	10:20:27	00:02:22	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	NOR	4834341311	0%	0,00
20	28/11/2020	21:46:28	00:01:12	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
21	29/11/2020	14:45:28	00:00:19	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	07/12/2020	16:06:06	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988563885	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

79,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.225.175

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/12/2020			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
24	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/12/2020		0%	16,05
25	ARREC TERC OI TV	07/11/2020	248001497292089	0%	87,78
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					103,83

Total Documento Financeiro

127,37

Valor a pagar

206,74

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	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	

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020
 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: 15/12/2020

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

Mês de referência
 dezembro 2020

Número de seu telefone
 48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/11/2020	08:03:35	00:01:21	NOR	4836264658	0,00
2	10/11/2020	08:29:30	00:00:28	NOR	4836241470	0,00
3	11/11/2020	16:32:36	00:00:57	NOR	4836241256	0,00
4	12/11/2020	16:46:38	00:00:52	NOR	4836242091	0,00
5	14/11/2020	02:42:03	00:01:28	RED	4830593306	0,00
6	15/11/2020	09:47:24	00:01:09	RED	4836241256	0,00
7	15/11/2020	10:35:43	00:00:21	RED	4836241256	0,00
8	16/11/2020	15:17:16	00:00:44	NOR	4836242091	0,00
9	18/11/2020	06:40:21	00:00:30	NOR	4836241256	0,00
10	18/11/2020	07:50:09	00:00:38	NOR	4836242091	0,00
11	18/11/2020	15:18:57	00:00:49	NOR	4836243999	0,00
12	19/11/2020	16:16:09	00:00:47	NOR	4836242091	0,00
13	19/11/2020	22:39:14	00:01:32	NOR	4836477880	0,00
14	20/11/2020	04:47:18	00:00:25	RED	4836241256	0,00
15	21/11/2020	15:26:39	00:01:30	RED	4836241256	0,00
16	25/11/2020	11:01:06	00:00:47	NOR	4836242091	0,00
17	25/11/2020	12:13:36	00:00:35	NOR	4836242091	0,00
18	26/11/2020	18:09:20	00:00:23	NOR	4836550086	0,00
19	27/11/2020	09:44:55	00:01:56	NOR	4836241723	0,00
20	27/11/2020	11:52:25	00:01:33	NOR	4836241256	0,00
21	27/11/2020	17:10:56	00:00:51	NOR	4836241256	0,00
22	27/11/2020	17:14:15	00:00:27	NOR	4836563556	0,00
23	30/11/2020	09:11:45	00:01:04	NOR	4836241256	0,00
24	30/11/2020	16:31:37	00:00:23	NOR	4836242091	0,00
25	30/11/2020	17:37:29	00:00:40	NOR	4836242091	0,00
26	30/11/2020	22:52:32	00:00:22	NOR	4836241256	0,00
27	01/12/2020	00:13:19	00:00:20	RED	4836241256	0,00
28	01/12/2020	10:11:51	00:00:34	NOR	4836241256	0,00
29	01/12/2020	14:55:22	00:00:50	NOR	4836241256	0,00
30	03/12/2020	11:30:52	00:00:42	NOR	4836241256	0,00
31	03/12/2020	11:32:05	00:00:30	NOR	4836241256	0,00
32	04/12/2020	03:18:51	00:00:19	RED	4836241256	0,00
33	04/12/2020	11:07:46	00:00:41	NOR	4836242091	0,00
34	04/12/2020	17:34:54	00:00:17	NOR	4836242091	0,00
35	04/12/2020	17:35:25	00:00:21	NOR	4836241256	0,00
36	04/12/2020	17:42:54	00:02:15	NOR	4836317000	0,00
37	04/12/2020	17:45:31	00:01:40	NOR	4836317000	0,00
38	04/12/2020	17:48:20	00:00:15	NOR	4836242091	0,00
39	04/12/2020	17:49:13	00:00:17	NOR	4836241256	0,00
40	04/12/2020	17:49:54	00:00:21	NOR	4836242091	0,00
41	05/12/2020	18:44:43	00:00:54	RED	4836242091	0,00
42	06/12/2020	19:15:23	00:01:10	RED	4836422067	0,00
43	06/12/2020	19:18:33	00:00:18	RED	4836422067	0,00
44	07/12/2020	20:32:41	00:00:41	NOR	4836241256	0,00
45	09/12/2020	19:55:31	00:00:25	NOR	4836241256	0,00
46	09/12/2020	23:48:48	00:00:46	NOR	4836241256	0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO 00:36:13 0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	18/12/2020 15:08:54	NSU	20250018122001466
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006653208901016184830000062771		
Autenticação	20250018122001466		
Data/Hora	18/12/2020 15:08:54		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
Data Vencimento	28/12/2020		
Valor Documento	R\$ 627,71		
Valor Total	R\$ 627,71		

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

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250018122001466

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
78	28/12/2020	24H de 03/11/2020 até 24H de 03/12/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

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

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626 - 1254

Resumo da Fatura

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Prêmio	
Serviços Posição Anterior	0.00	41	123,000.00
(+) Novos Segurados	0.00	0	0.00
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	0	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	0	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00
(-) Transferência Saída	0.00	0	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	0.00
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0.00		123,000.00
Total da Fatura Geral	455.51	41	1,934,315.22
IR	2.40%	0.00	Prêmio Líquido: 625.33
CSLL	1.00%	0.00	Custo dos Serviços: 0.00
COFINS	3.00%	0.00	Valor IOF: 2.38
PIS	0.65%	0.00	Desconto Pró-Labore: 0.00
TOTAL	7.05%	0.00	Total a Pagar: 627.71

Apólice: 1019300511464
Data: 18/12/2020
Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
78	28/12/2020	24H de 03/11/2020 até 24H de 03/12/2020

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

Dados do Estipulante/Subestipulante

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

Dados de Comercialização

Corretor	SUSEP	Telefone
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626 - 1254

Resumo da Fatura

Coberturas Posição	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
(+) Novos Segurados	41	1,811,315.22	455.51	41	1,811,315.22	138.99
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total da Fatura	41	1,811,315.22	455.51	41	1,811,315.22	138.99

Recibo do Pagador



033-7

03399.17742 50600.000066 53208.901016 1 84830000062771

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A		CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/12/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE - 7 ANDAR 22260-900 - RIO DE JANEIRO - RJ							
Nosso Número 0000006532089		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 09/12/2020		Nº do Documento 1019300511464/000087		Espécie do Documento 03		Aceite N	
				Data do Processamento 09/12/2020		Valor do Documento 627,71	
--Autenticação Mecânica--							



033-7

03399.17742 50600.000066 53208.901016 1 84830000062771

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/12/2020	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A				CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do documento 09/12/2020		Número do documento 1019300511464/000087		Espécie Documento 03		Aceite N	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		Nosso número 0000006532089	
						(+)= 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: 007954.078.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/11/2020 ATÉ 24h de 03/12/2020						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+)= Multa/Mora	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		CNPJ/CPF		09.373.045/0001-86	
Endereço:		ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 /KM 02		88715-000. JAGUARUNA/SC			
Sacador/Avalista:				CNPJ		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	21/12/2020 08:33:24	NSU	2025002112200551
Instituição Financeira	133	Conta	1506-7
	Agência	2025-7	
	Autenticação	2025002112200551	
	Data/Hora	21/12/2020 8:33:24	
	Banco	001-Banco do Brasil S.A.	
	Agência (Sem Dv)	5390	
	Conta	12343	
	Nome / Razão Social	CRIOBRAS AR GAS LTDA	
	Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71	
	Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
	Valor	R\$ 278,50	
	Identificação	001 5390 01666621000171 CRIOBR	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 2025002112200551

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.
AS MERCADORIAS DA NOTA 001658 SERIE 4

18/12/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001658
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4220.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0016.5814.9983.4153
Protocolo de Autorização: 342200209828938 18/12/2020 16:38 h

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 18/12/2020 Saída/Entrada: 18/12/2020 Hora: 16:38 hs

DADOS DO EMITENTE:

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

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

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

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

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

VENCIMENTO

01) 15/01/2021 55,70

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 3M3 Cilindro(s) Cheio: 1 Vazio: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	1,0	un	55,70	55,70

Volumes	Especie	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	3,900
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

MANIFESTO(S) 77047 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14

VIAGEM: 0017921

11/12/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001650
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:

4220.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0016.5010.9983.4905
Protocolo de Autorização: 342200204628837 11/12/2020 16:28 h

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 11/12/2020 Saída/Entrada: 11/12/2020 Hora: 16:28 hs

DADOS DO EMITENTE:

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

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

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

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

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

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

VENCIMENTO

01) 08/01/2021 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	Peso Liquido
1	Cilindro(s)	1,300
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) 76597 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14(OTE 2096)		
VIAGEM: 0017825		

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.
AS MERCADORIAS DA NOTA 001657 SERIE 4

18/12/2020

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001657
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:
4220.1201.6666.2100.0171.5500.4000.0016.5712.9983.4284
Protocolo de Autorização: 342200209811752 18/12/2020 16:25 h:

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Emissão: 18/12/2020 Saída/Entrada: 18/12/2020 Hora: 16:24 hs

DADOS DO EMITENTE: CNPJ: 01666621/0001-71
I.Estadual: 253415241

CRIOBRAS AR GAS LTDA.

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

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

ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

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

VENCIMENTO

01) 15/01/2021 167,10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED 1M3 Cilindro(s) Cheio: 3 Vazio: 3 Cod ONU 1072 Risco: 2,2	3,0	un	55,70	167,10

Volumes	Especie	Peso Liquido
3	Cilindro(s)	3,900
BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST
167,10	28,41	0,00
VALOR ICMS ST	VLR PRODUTOS	VALOR DO FRETE
0,00	167,10	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	167,10
INFORMACOES ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
MANIFESTO(S) 77047 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9,41		
VIAGEM: 0017921		

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	21/12/2020 16:26:45	NSU	20250021122002787
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691307890105752670700011810017184940000054000		
Autenticação	20250021122002787		
Data/Hora	21/12/2020 16:26:45		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	30022699000151-NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR		
Data Vencimento	08/01/2021		
Valor Documento	R\$ 540,00		
Valor Total	R\$ 540,00		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250021122002787

Recb (ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 439) de NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 439 - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442. 195 - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC

Data de Emissão: 18/12/2020	Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Valor Total da Nota RS 540,00	NF-e No.: 000.000.092 Série: 001
--------------------------------	----------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------

Identificação do Emitente

NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI
NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI

RODOVIA BR 101, 349	SC
COSTA DA LAGOA	
JAGUARUNA	
88715-000	
(+8) 3624-1677	
biscoitoafernandes@hotmail.com	

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
0 - ENTRADA	1
1 - SAIDA	
No. 000.000.092	
SÉRIE 001	
FL 1/1	



Chave de Acesso:
4220 1230 0226 9900 0151 5500 1000 0000 9210 0000 1292

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

Natureza da Operação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	Protocolo de autorização de uso: 342200209785626 18/12/2020 16:04:42
Inscrição Estadual 258629967	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 30.022.699/0001-51

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG - 439	CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86	Data da Emissão: 18/12/2020
Endereço: ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442. 195	Bairro/Distrito: ENCRUZO	CEP: 88715-000
Complemento: KM 02		Data Entrada/Saida
Município: JAGUARUNA	Fone/Fax: (48) 3624-1415	UF: SC
		Inscrição Estadual

Fatura:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	08/01/2021	540,00									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 540,00	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00	Valor Total da Nota: 540,00

Transportador/Volume Transportados

Razão Social: PROPRIO	Frete por conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: --	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade: 10	Espécie: CX	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST USOS	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
4	BISCOITO DE COCO 200G S/ GLUTEN S/ LACT	19053100	0101	5101	CX	7,00	45,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BROINHA DE AMENDOIM 200G S/ GLUTEN S/ LACT	19053100	0101	5101	CX	3,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 2,56, correspondente a alíquota de 2,56% nos termos da LC 123/2006.	
--	--

SICOOB**756-0**

Recibo de Entrega

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI - Cnpj:30.022.699/0001-51				3078-3/575267	R\$		0000118-1
Beneficiário endereço							
RODOVIA BR 101,349-COSTA DA LAGOA-88715000-JAGUARUNA-SC							
Data do documento	Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
18/12/2020	F92/01	575267	30.022.699/0001-51	08/01/2021	540.00		
(-) Desconto / Abatimento				(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador							
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-439 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Recebi(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura		Data da entrega	Nome	
Local de pagamento							
PAGAVEL PREF. NAS COOP DA REDE SICOOB OU QQUER BANCO ATE O VENCTO							

Corte na linha pontilhada

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI - Cnpj:30.022.699/0001-51				3078-3/575267	R\$		0000118-1
Beneficiário endereço							
RODOVIA BR 101,349-COSTA DA LAGOA-88715000-JAGUARUNA-SC							
Data do documento	Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
18/12/2020	F92/01	575267	30.022.699/0001-51	08/01/2021	540.00		
(-) Desconto / Abatimento				(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador							
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-439 CNPJ:09.373.045/0001-86							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):							Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB**756-0****75691.30789 01057.526707 00011.810017 1 84940000054000**

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREF. NAS COOP DA REDE SICOOB OU QQUER BANCO ATE O VENCTO						08/01/2021	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
NC INDUSTRIAL E SERVICOS EIRELI - Cnpj:30.022.699/0001-51 RODOVIA BR 101,349-COSTA DA LAGOA-88715000-JAGUARUNA-SC						3078-3/575267	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
18/12/2020	F92/01	DMI	N	18/12/2020	0000118-1		
Uso do Banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	01	R\$			540.00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / Multa	
						(=) Valor cobrado	
Pagador						Cod. baixa	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR-439 CNPJ:09.373.045/0001-86							
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 - ENCRUZO							
JAGUARUNA/SC - 88715000							
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	22/12/2020 07:08:02	NSU	20250022122000059
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250022122000059		
Data/Hora	22/12/2020 7:08:02		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	138096		
Nome / Razão Social	Luciandro Soethe ME		
Cpf / Cnpj	09.339.727/0001-72		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 245,87		
Identificação	001 2202 09339727000172 Lucian		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250022122000059

Recebemos de LUCIANDRO SOETHE ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 245,87

NF-e
Nº 000.002.170
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUCIANDRO SOETHE ME

ROD SC - 442 ARNO ARNALDO NAPOLI -
KM 0, 001 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC -
CEP: 88715-000
Fone: (48)3624-1282

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.170
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1209 3397 2700 0172 5500 1000 0021 7013 5730 0030



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200211115628 21/12/2020 17:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255546025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.339.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	245,87		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	245,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
456/1	OLEO 2T STIHL 8017 H 500ML	27101932	0500	5405	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513/1	PARAFUSO SEXTAVADO M8	73181500	0500	5405	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/1	FIO CORTE QUADRADO 3,0MM	39169010	0102	5102	MT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462/1	CHAVETA VOLANTE BGS	73182400	0102	5102	PC	1,00	12,87	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693/1	FILTRO DE AR BGS	84219910	0102	5102	PC	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672/1	PRÉ FILTRO DE AR BGS	84219910	0102	5102	PC	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490/1	CABECOTE DE ASPIRACAO	84219910	0102	5102	PC	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684/1	JUNTA FILTRO AR BGS	84679100	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732/1	ANEL VEDACAO CUBA CARBURADOR BGS	84099190	0102	5102	PC	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/1	ARRUELA CUBA CARBURADOR BGS	73182200	0102	5102	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/1	OLEO DE CORRENTE STIHL MAGNUM 1L	27101932	0500	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 7BDD810200AE5CDBD37C43B79FFF51EC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------