

CÓPIA

A1:147A:14A1:146A1:148A1:147

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

ENDEREÇO: RCD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - Nº 1501 - KM 2 - ENCRUZO - JAGUARUNA

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 03/02/2021

VALOR: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 01/ 2021

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais

Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	03/02/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
66012115	01/03/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		934,48
3568099	10/02/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
3568010	10/02/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		46,76
22111	02/02/2021	RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP		250,37
1741	05/02/2021	CRIOBRAS AR GÁS LTDA		55,70
1765	12/02/2021	CRIOBRAS AR GÁS LTDA		55,70
1195	08/02/2021	ADRIANA ANDREA LIMA FERNADES GONÇALVES ME		368,00
17110	08/02/2021	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		934,52
1365	08/02/2021	ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME		94,90
28653	16/02/2021	GETEL COMER.DE MAQUINAS E COPIADORAS		179,00
12111	16/02/2021	PANIFICIO AGNET LTDA ME- BIG PÃO		201,97
80	24/02/2021	CAPEMISA SEGURADORA		581,78
16810506	27/02/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		396,88
66171	22/02/2021	PAVIMETADORA E CONSTRUTO PALCHETE LTDA		993,56
2076	23/02/2021	TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI		828,54
279	24/02/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		7,95
TOTAL OU TRANSPORTE			6.000,00	6.000,00

Local e data: Jaguaruna, 24 de fevereiro de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

RECEBIDO
Recebi em 03/03/2021
Assinatura



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



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\$ 6000,00 (seis mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Referente ao plano de trabalho 01/2021

Jaguaruna/SC, 24 de fevereiro de 2021


Anderson de Carvalho Nandi,
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENT0
RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - PATIO D,195 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	102991 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
17/02/2021	102992 VLR REL NF 66012115 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		934,48	5.065,52D
17/02/2021	102993 VLR REL NF 3468099- OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	4.995,63D
17/02/2021	102994 VLR REL NF 3468010 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		46,76	4.948,87D
17/02/2021	102995 VLR REL NF 22.111 - RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124		250,37	4.698,50D
17/02/2021	102996 VLR REL NF 1741 / 1765 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		111,40	4.587,10D
17/02/2021	102997 VLR REL TARIFA TED - NF 1741 / 1765 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	132		7,95	4.579,15D
17/02/2021	102998 VLR REL NF 1195 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	143		368,00	4.211,15D
17/02/2021	102999 VLR REL TARIFA TED - NF 1195 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	132		7,95	4.203,20D
17/02/2021	103000 VLR REL NF 17110 MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		934,52	3.268,68D
17/02/2021	103001 VLR REL TARIFA TED - NF 17110 MONIARI SUPERMERCADO LTDA	132		7,95	3.260,73D
17/02/2021	103002 VLR REL NF 1355 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	143		94,90	3.165,83D
17/02/2021	103003 VLR REL TARIFA TED - NF 1355 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	132		7,95	3.157,88D
17/02/2021	103004 VLR REL NF 28653 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI ME	143		179,00	2.978,88D
17/02/2021	103005 VLR REL NF 12.111 - BIG PÃO	103		201,97	2.776,91D
17/02/2021	103006 VLR REL TARIFA TED - NF 12.111 - BIG PÃO	132		7,95	2.768,96D
22/02/2021	103008 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	31,80		2.800,76D
22/02/2021	103007 VLR REL FATURA 80 - CAPEMISA SEGURADORA	107		581,78	2.218,98D
22/02/2021	103009 VLR REL NF 016.810.506 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		396,88	1.822,10D
23/02/2021	103010 VLR REL NF 66171- PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA	114		993,56	828,54D
24/02/2021	109012 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	15,90		844,44D
24/02/2021	103011 VLR REL NF 2076 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		828,54	15,90D
24/02/2021	103013 VLR REL NF 279 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101		7,95	7,95D
24/02/2021	103014 VLR REL TARIFA TED - NF 279 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	132		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 24/02/2021
13:56:47

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
03/02/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000614325	R\$ 6.000,00 +
17/02/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250017022100986	R\$ 934,48 -
17/02/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250017022101003	R\$ 69,89 -
17/02/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250017022101017	R\$ 46,76 -
17/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250017022101051	R\$ 250,37 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 111,40 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5390 01666621000171 CRIOBR	R\$ 7,95 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 368,00 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 05553469000171 ADRIAN	R\$ 7,95 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 934,52 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	R\$ 94,90 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	R\$ 7,95 -
17/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250017022101953	R\$ 179,00 -
17/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 201,97 -
17/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 02777615000154 PANIFI	R\$ 7,95 -
22/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250022022101308	R\$ 581,78 -
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 31,80 +
22/02/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022022101427	R\$ 396,88 -
23/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250023022101091	R\$ 993,56 -


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


Ugo Leonardo Medeiros
 Tesoureiro
 CPF: 041.657.029-19

24/02/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D nandi materiais de construcao - C/C 3.655-2	R\$ 828,54 -
24/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 15,90 +
24/02/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 08732761000140 CLEITO	R\$ 7,95 -
24/02/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 08732761000140 CLEITO	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.



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



Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
17/02/2021 10:35:52
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: 836700000091 344801620008
001010202164 923957744025

Data do Pagamento.....17/02/2021

Valor Recolhido.....R\$ 934,48

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

Autenticação: 8300009902324977

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



FAT-01-20.1692395/744-2

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 6601215

Mês/Ano - Fatura: **02/2021** N.º Unidade Consumidora: **50379299**

Dados do Consumidor

ASSOCIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/PJ: 093/3045000186
 RD 5C-442
 88.15000-FRANCISCO - JAG-JAGUARUNA-SC
 Cód. Elétrico/Linha: 304,08,016023 - Fornecedor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cód. Fatorial de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 1131/1131 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 59642 Número de Dias Faturados: 28 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 58511 Consumo Médio Diário (kWh): 40,39 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

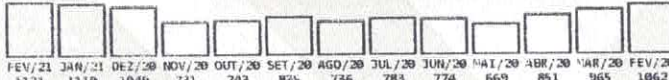
Dados Importantes

Indicadores de Continuidade

	DEZ/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	13/01/2021				
Leit. Atual:	10/02/2021	4,95	9,91	19,82	0,00
Emissão/Apresentação:	10/02/2021	FIC 3,23	6,47	12,95	0,00
Próx. Leitura:	12/03/2021	DMIC 2,77			0,00

Histórico do Consumo

Conj. ANEEL: JAGUARUNA VELHA - O: (RS): 297,94



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1131		0,718496		812,62
ADICIONAL BAND. AMARELA					21,55
Subtotal 1					834,17
IGSIP					100,31
Subtotal 2					100,31

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

				Tarifas sem tributos
ENERGIA	343,06	DISTRIBUICAO	110,78	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	40,29	TRIBUTOS	246,73	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	93,31	SOMA DEMONSTRATIVO	834,17	TE 0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	834,17	26	206,63
PIS/PASEP	834,17	0,62	6,84
COFINS	834,17	3,76	31,36

Mensagem

Períodos Band. Tarif.: Amarela:14/01-10/02

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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
01/03/2021	R\$ 934,48

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 09/02/2021

E574.6A5A.48CA.8E17.63BE.2A9B.9B63.F5A3

AS [1.6.117.0]



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso

59642-1131-000-10 58 12

Mês/Ano - Fatura: **02/2021** Data de Vencimento: **01/03/2021**

Numero da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2021692395744-2	50379299	R\$ 934,48

8367000009 1 34480162000 8 00101020216 4 92395774402 5



Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
17/02/2021 10:39:32
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

OI BRTEL CELULAR - 14

Código de Barras: 846300000003 698903132018
822124506244 776777001004

Data do Pagamento.....17/02/2021

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

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

Autenticação: 8300009902325147

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2021

VENCIMENTO
10/02/2021

PAGAR (R\$)
69,89

Emissão em 15/01/2021
Período de 13/12/2020 a 13/01/2021



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 150121

AD: 00011358

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

69,89



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

69,89

SUBTOTAL

69,89

TOTAL DA SUA FATURA

69,89

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 624776777

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2021	69,89
Dez 2020	69,89
Nov 2020	69,89
Out 2020	69,89
Set 2020	69,89
Ago 2020	69,89

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

JAN/2021

VENCIMENTO

10/02/2021

VALOR

69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO

402028037350

OI MÓVEL S.A.

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

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP:88035-900
CNPJ: 05.423.963/0006-26
Inscrição Estadual: 254540860
Inscrição Municipal: 422301-2

84630000000-3 69890313201-8 82212450624-4 77677700100-4



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

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

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

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

RDD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02

ENCRUZILHO - ITAPOA

88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,61	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,61	0,00	0,43	2,04

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	46,44
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,35
Demais serviços	46,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3468099

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 06.423.863/0008-26
INSC. ESTADUAL: 25-1540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Terceiro - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-000
Regime Especial: NF conf disposições Conv 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	25%
Valor	11,61

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	25

RESERVADO AO FISCO

7275.2C55.FD6A.8971.5AB9.C6E5.8B43.5949

Total nota fiscal 46,44

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	

Subtotal do plano

69,89

NÚMERO (48) 98419-0570

TOTAL DO PLANO**69,89**

Total da Fatura

69,89

DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-0570**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
000000002	12/01/2021	12:28:07	*100	SANGAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
000000003	14/12/2020	03:43:53	81kb	0,00	000000004	14/12/2020	03:50:27	169kb	0,00
000000005	14/12/2020	04:07:18	1516kb	0,00	000000006	14/12/2020	10:39:22	823kb	0,00
000000007	14/12/2020	11:02:13	3563kb	0,00	000000008	14/12/2020	17:21:33	322kb	0,00
000000008	14/12/2020	17:51:19	1567kb	0,00	000000010	15/12/2020	01:22:01	200kb	0,00
000000011	15/12/2020	06:22:04	200kb	0,00	000000012	15/12/2020	09:43:01	45kb	0,00
000000013	15/12/2020	09:46:35	100kb	0,00	000000014	15/12/2020	11:44:58	200kb	0,00
000000015	15/12/2020	12:21:06	200kb	0,00	000000016	15/12/2020	13:58:37	219kb	0,00
000000017	15/12/2020	23:18:59	249kb	0,00	000000018	15/12/2020	23:48:28	7905kb	0,00
000000019	16/12/2020	17:54:24	8152kb	0,00	000000020	16/12/2020	20:11:50	431kb	0,00
000000021	16/12/2020	21:06:51	466kb	0,00	000000022	16/12/2020	21:16:16	21269kb	0,00
000000023	18/12/2020	01:49:23	129kb	0,00	000000024	18/12/2020	02:12:53	243kb	0,00
000000025	18/12/2020	02:16:50	2977kb	0,00	000000026	18/12/2020	10:37:40	497kb	0,00
000000027	18/12/2020	12:54:07	539kb	0,00	000000028	19/12/2020	01:21:02	3742kb	0,00
000000029	19/12/2020	05:59:00	1577kb	0,00	000000030	19/12/2020	06:53:05	25kb	0,00
000000031	19/12/2020	07:02:06	170kb	0,00	000000032	19/12/2020	07:36:53	200kb	0,00
000000033	19/12/2020	07:45:43	324kb	0,00	000000034	19/12/2020	11:00:23	3310kb	0,00
000000035	19/12/2020	15:43:02	3031kb	0,00	000000036	20/12/2020	12:07:37	59511kb	0,00
000000037	20/12/2020	12:24:52	56kb	0,00	000000038	20/12/2020	12:28:49	200kb	0,00
000000039	20/12/2020	12:30:43	200kb	0,00	000000040	20/12/2020	15:49:15	521kb	0,00
000000041	22/12/2020	12:23:41	200kb	0,00	000000042	22/12/2020	23:05:16	200kb	0,00
000000043	23/12/2020	13:56:00	200kb	0,00	000000044	23/12/2020	18:39:35	200kb	0,00
000000045	24/12/2020	14:30:22	200kb	0,00	000000046	24/12/2020	19:36:41	200kb	0,00
000000047	25/12/2020	00:28:06	349kb	0,00	000000048	25/12/2020	00:47:00	49kb	0,00
000000049	25/12/2020	00:53:34	200kb	0,00	000000050	25/12/2020	01:31:27	200kb	0,00
000000051	25/12/2020	06:03:30	200kb	0,00	000000052	25/12/2020	07:02:09	311kb	0,00
000000053	25/12/2020	07:17:55	200kb	0,00	000000054	25/12/2020	07:18:25	795kb	0,00
000000055	26/12/2020	01:10:48	301kb	0,00	000000056	26/12/2020	01:28:30	599kb	0,00
000000057	26/12/2020	11:36:13	615kb	0,00	000000058	26/12/2020	12:21:03	604kb	0,00
000000059	26/12/2020	13:11:13	83kb	0,00	000000060	26/12/2020	13:12:53	200kb	0,00
000000061	26/12/2020	19:12:13	523kb	0,00	000000062	27/12/2020	09:23:44	200kb	0,00
000000063	27/12/2020	11:01:58	200kb	0,00	000000064	27/12/2020	15:27:15	200kb	0,00
000000065	28/12/2020	09:54:34	200kb	0,00	000000066	30/12/2020	12:56:28	200kb	0,00
000000067	30/12/2020	14:11:59	200kb	0,00	000000068	30/12/2020	17:29:22	604kb	0,00
000000069	30/12/2020	18:06:52	190kb	0,00	000000070	30/12/2020	18:08:21	375kb	0,00
000000071	30/12/2020	18:29:40	1563kb	0,00	000000072	30/12/2020	23:04:35	233kb	0,00
000000073	31/12/2020	03:34:07	1537kb	0,00	000000074	31/12/2020	21:01:03	200kb	0,00
000000075	10/01/2021	20:26:30	200kb	0,00	000000076	10/01/2021	22:52:41	865kb	0,00
000000077	11/01/2021	08:46:04	7219kb	0,00	000000078	11/01/2021	08:59:05	200kb	0,00
000000079	11/01/2021	08:59:40	200kb	0,00	000000080	11/01/2021	09:00:49	200kb	0,00
000000081	11/01/2021	09:06:45	181kb	0,00	000000082	11/01/2021	09:07:19	200kb	0,00
000000083	11/01/2021	09:51:06	200kb	0,00	000000084	11/01/2021	13:06:05	200kb	0,00
000000085	11/01/2021	16:26:38	1135kb	0,00	000000086	12/01/2021	12:28:17	16kb	0,00
000000087	12/01/2021	12:29:04	2256kb	0,00	000000088	12/01/2021	13:11:23	608kb	0,00
000000089	12/01/2021	17:15:35	307kb	0,00	000000090	13/01/2021	08:59:13	203kb	0,00
000000091	13/01/2021	09:15:40	184kb	0,00	000000092	13/01/2021	09:45:44	200kb	0,00
000000093	13/01/2021	11:21:00	986kb	0,00	000000094	13/01/2021	17:17:10	4050kb	0,00
000000095	13/01/2021	19:05:53	1043kb	0,00	000000096	13/01/2021	19:51:37	785kb	0,00
000000097	13/01/2021	20:07:18	792kb	0,00					

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 159490kb							0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00
Volume Total: 159490kb							

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

CRÉDITOS DIVERSOS**Créditos Diversos**

0000000098 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570 69,89

Total a pagar Oi 69,89

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

17/02/2021 10:41:34

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 467603132987
869467006241 723334001002

Data do Pagamento.....17/02/2021

Valor Recolhido.....R\$ 46,76

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

Autenticação: 8300009902325237

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2021

VENCIMENTO
10/02/2021

PAGAR (R\$)
46,76

Emissão em 15/01/2021
Período de 13/12/2020 a 13/01/2021



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



AD: 00011413

7200039896 00000 00000000000 10 150121

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

Alem disso, você...
realizou chamadas de longa distância 1,79

SUBTOTAL 46,76

TOTAL DA SUA FATURA 46,76

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 624723334

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2021	46,76
Dez 2020	44,97
Nov 2020	44,97
Out 2020	44,97
Set 2020	44,97
Ago 2020	19,85

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	JAN/2021	10/02/2021	46,76

DÉBITO AUTOMÁTICO
401914909508

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89035900
CNPJ: 05.423.363/0005-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

8462000000-4 46760313298-7 86946700624-1 72333400100-2



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, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

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

Mensagem para você

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.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-85

R. DO ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02

ENCRUZO - ITAPOA

88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	8,33	0,00	0,21	0,98
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	8,33	0,00	0,29	1,38

Nota: Fundamento legal Lei 12,741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	31,57
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Demais serviços	31,57		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3468010

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.863/0006-26
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madra Benvenuta 2080 Torreão - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFDP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	31,57
Alíquota	25%
Valor	7,89

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	31,57	25

RESERVADO AO FISCO

43D0.62A7.1CDE.F949.5708.8F1F.7F4F.7578

Total nota fiscal 31,57

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 65377

SÉRIE: BH SUB-SÉRIE:

Tim S.A.
CNPJ: 02.421.421/0012-74
INSC. ESTADUAL: 253957311
Santos Saraiva 1520 Null - Estreito - Florianópolis - SC - 88070-101
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFDP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	1,79
Alíquota	25%
Valor	0,44

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,79	25

RESERVADO AO FISCO

47A6.30AC.F905.CECF.A187.8A4B.8D3C.29D2

Total nota fiscal 1,79

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	44,97
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
Subtotal do plano			44,97
NUMERO	[48] 98419-7336		
TOTAL DO PLANO			44,97
Total da Fatura			44,97

DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-7336

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
000000002	23/12/2020	07:46:33	4836241256	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000003	23/12/2020	07:47:33	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000004	25/12/2020	09:47:01	4834671200	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
000000005	01/01/2021	16:46:26	4834620330	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000006	04/01/2021	14:53:46	4834031435	JAGUARUNA	SC CRICIUMA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000007	06/01/2021	18:40:52	4836241256	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000008	12/01/2021	14:51:59	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:13:06

Ligações de Oi para outros celulares

000000009	15/12/2020	18:49:50	48999490455	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000010	20/12/2020	15:13:28	48996229784	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000011	20/12/2020	15:26:31	48996229784	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000012	20/12/2020	15:49:21	48999666291	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000013	20/12/2020	15:57:55	48999666291	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000014	20/12/2020	16:00:35	48999666291	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000015	22/12/2020	17:18:15	48998580227	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000016	22/12/2020	22:18:04	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000017	23/12/2020	11:22:33	48996154593	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000018	26/12/2020	09:28:26	48996247159	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000019	26/12/2020	16:07:42	48996765935	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000020	26/12/2020	20:22:37	48999520582	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000021	27/12/2020	14:06:45	48996360166	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000022	30/12/2020	22:01:32	48991090123	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	31/12/2020	23:34:12	48996218996	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000024	01/01/2021	01:45:02	48999845220	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000025	01/01/2021	19:25:34	48999195374	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000026	03/01/2021	07:32:05	48999619682	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
000000027	03/01/2021	12:39:19	48996746346	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
000000028	03/01/2021	15:38:48	48988521825	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000029	05/01/2021	18:22:33	48991904214	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000030	08/01/2021	11:44:02	48996872959	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000031	08/01/2021	14:47:20	48991432480	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000032	08/01/2021	15:27:25	48996550412	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	08/01/2021	15:46:13	48996067551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000034	09/01/2021	20:31:59	48988185551	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000035	10/01/2021	18:22:48	48991816924	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
000000036	10/01/2021	22:52:54	48991217128	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000037	11/01/2021	09:09:46	48996115850	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000038	11/01/2021	15:17:37	48998490726	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000039	11/01/2021	15:21:41	48996673739	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000040	11/01/2021	15:24:51	48999296612	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000041	11/01/2021	15:43:50	48996972683	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000042	11/01/2021	15:47:49	48988637896	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000043	11/01/2021	16:04:56	48996168025	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000044	12/01/2021	10:54:51	48999070726	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000045	13/01/2021	20:06:06	48996346947	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:37:54

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								

Ligações que você fez

000000046	03/01/2021	14:00:46	49991533560	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 49	00:01:00	Normal	0,00
-----------	------------	----------	-------------	----------------	-----------------	----------	--------	------

Duração Total

00:01:00

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)		
Ligações usando a TIM									
Ligações que você fez									
0000000047	27/12/2020	23:42:22	47997634834	SC COD AREA 48	SC COD AREA 47	00:00:30	Reduzido	1,79	
Duração Total						00:00:30			
Total de ligações feitas							1,79		
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							1,79		
CRÉDITOS DIVERSOS									
Créditos Diversos									
0000000048	Franquia Oi Dados 4 GB								
Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336							46,76		
Total a pagar Oi							46,76		

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/02/2021 10:47:19	NSU	20250017022101051
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090265644200700000328179585490000025037		
Autenticação	20250017022101051		
Data/Hora	17/02/2021 10:47:19		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	00945390000172-RICLEI IND QUIMICA LTDAEPP		
Pagador	09373045000186-ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JA		
Data Vencimento	04/03/2021		
Valor Documento	R\$ 250,37		
Valor Total	R\$ 250,37		

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: 20250017022101051

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ricley

Produtos de Limpeza

RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiproductolimpeza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.022.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0200 9453 9000 0172 5500 1000 0221 1110 7236 5318

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 DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210021174131 04/02/2021 13:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.945.390/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

02/02/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:30:35

FATURA / DUPLICATA

001 02/02/2021 250,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	250,37		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	250,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					16,000

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	V.APROX. TRIBUTOS
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289019	0101	5101	GL	2	7,95	15,90	0,00	0,00		9,87
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL 5 LTS	34012090	0101	5101	GL	1	9,75	9,75	0,00	0,00		8,99
0000551	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 5 LT	38089429	0101	5101	GL	2	8,50	17,00	0,00	0,00		8,46
0000554	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 LT	38089429	0101	5101	GL	1	8,50	8,50	0,00	0,00		4,24
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C 4 ROLOS SEDUCAO	48181000	0102	5405	UN	16	2,25	36,00	0,00	0,00		5,97
0000671	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS C 1000 FLS RICLEY	48182000	0102	5405	PCTE	6	8,95	53,70	0,00	0,00		11,76
0000679	PEDRA SANITARIA 20 GR SANY BRIL EUCALIPTO	38089999	0101	5102	UN	12	0,99	11,88	0,00	0,00		5,46
0001314	PEDRA SANITARIA 20 GR SANY BRIL FLORAL	38089999	0101	5102	UN	12	0,99	11,88	0,00	0,00		5,46
0001313	PEDRA SANITARIA 20 GR SANY BRIL JASMIM	38089999	0101	5102	UN	12	0,99	11,88	0,00	0,00		5,46
0001317	PEDRA SANITARIA 20 GR SANY BRIL LAVANDA	38089999	0101	5102	UN	12	0,99	11,88	0,00	0,00		5,46
0000862	VASSOURA DE NYLON LIMPA FACIL	96039000	0101	5102	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00		15,40
0000865	VASSOURA DE PALHA	96031000	0101	5102	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00		25,71
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
	Fonte: IBPT											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 4.76. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0022111-1-BOLETO-04/03/2021-250.37

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 19,08 de tributos federais. 6,63 de tributos estaduais

www.adsoftistemas.com.br

Gerado em 04/02/2021 às 13:57 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

**Banco do Brasil****001-9****Recibo do Pagador**

Beneficiário RICLEI INDUSTRIA QUIMICA LTDA 00.945.390/0001-72 RUA TEREZA CRISTINA, 832 - OFICINAS - TUBARAO - SC - 88702-010		Vencimento 04/03/2021	Agência/Código do Cedente 00201-1/0000127812-6
Valor do Documento 250,37	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	Nosso Número 26564420000000328	Número do Documento 22111-1
Pagador ASS. DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA 09.37		Autenticação Mecânica	

**Banco do Brasil****001-9****00190.00009 02656.442007 00000.328179 5 85490000025037**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 04/03/2021
Beneficiário RICLEI INDUSTRIA QUIMICA LTDA 00.945.390/0001-72 RUA TEREZA CRISTINA, 832 - OFICINAS - TUBARAO - SC - 88702-010					Agência/Código do Cedente 00201-1/0000127812-6
Data do Documento 02/02/2021	Nº do Documento 22111-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2021	Nosso Número 26564420000000328
Uso do Banco	Carteira 17 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento 250,37
Todas as Informações Deste Bloquete São de Exclusiva Responsabilidade do Cedente Nota:0022111/1 - Valor:250,37					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS. DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501 88715000 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC					CNPJ: 09.373.045/0001-86

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/02/2021 10:50:33	NSU	20250017022101078
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017022101078		
Data/Hora	17/02/2021 10:50:33		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5390		
Conta	12343		
Nome / Razão Social	CRIOBRAS AR GAS LTDA		
Cpf / Cnpj	01.666.621/0001-71		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 111,40		
Identificação	001 5390 01666621000171 CRIOBR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101078

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.
AS MERCADORIAS DA NOTA 001765 SERIE 4

12/02/2021

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001765
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:
4221.0201.6666.2100.0171.5500.4000.0017.6515.9982.3497
Protocolo de Autorização: 342210026891761 12/02/2021 16:59 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
Emissão: 12/02/2021 Saída/Entrada: 12/02/2021 Hora: 16:58 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) 12/03/2021 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	RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTO(S) 80074 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14(LOTE 2213)		
VIAGEM: 0018452		

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA.
AS MERCADORIAS DA NOTA 001741 SERIE 4

05/02/2021

Assinatura

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
Numero: 001741
Serie: 4



CHAVE DE ACESSO:
4221.0201.6666.2100.0171.5500.4000.0017.4712.9982.5883
Protocolo de Autorização: 342210021985744 05/02/2021 13:26 hs

VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
Emissão: 05/02/2021 Saída/Entrada: 05/02/2021 Hora: 13:25 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) 05/03/2021 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	RESERVADO AO FISCO	
MANIFESTO(S) 79702 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,14(LOTE 2213)		
VIAGEM: 0018373		

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/02/2021 10:53:01	NSU	20250017022101094
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017022101094		
Data/Hora	17/02/2021 10:53:01		
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	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 368,00		
Identificação	756 3078 05553469000171 ADRIAN		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101094

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.195
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 1 Nº 000.001.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0205 5534 6900 0171 5500 1000 0011 9510 7020 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210622855876 - 08/02/2021 09:41	

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 08/02/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO Jaguaruna		FONE/FAX 4836241213	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:25

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 368,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TELMO PEREIRA GONÇALVES		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF 745.741.329-49
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
058	FRANCHETA OFICIO ACRILICO C/ PRENDEDOR	39261000	0102	5102	UN	8,0000	17,9000	143,20					
197	BOBINA 80X300 TERMICA ARTS	48119090	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
1499001	ALCOOL LÍQUIDO ARAUCÁRIA LT 92,8 C/ 12	22072019	0102	5102	UN	1,0000	94,8000	94,80					
193001	TNT LISO 40 GR/M/ 50 METROS	56031240	0102	5102	MT	10,0000	2,5000	25,00					

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

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

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/02/2021 10:54:50	NSU	20250017022101103
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017022101103		
Data/Hora	17/02/2021 10:54:50		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3422		
Conta	553573		
Nome / Razão Social	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		
Cpf / Cnpj	83.814.814/0009-44		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 934,52		
Identificação	001 3422 83814814000944 MONIAR		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101103



O Caminho da Economia

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -
LOJA #7
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN
CENTRO
JAGUARUNA, SC
88715-000
(48) 36240099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17110

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0171 1019 0964 5221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TIBUCATÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210022867128 08/02/2021 09:49:41-03:00

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	VALORES	
													ICMS	IPI
26443	MILHO PIPOCA FONTE NOVA 400G	10059010	000	5929	UNI	2.0000	2,7800	5,56		0,00	0,00		0,00	0,00
13781	MOLHO PREDILECTA REF TRAD SAC 340G	21032010	000	5929	UNI	6.0000	1,5800	9,48		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UNI	7.0000	6,9900	48,93		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING B/DJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UNI	3.0000	9,4900	28,47		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	5,1960	25,8468	134,30		0,00	0,00		0,00	0,00
9044	PILHA RAYOVAC AMA PAL AAA C/4	85061020	000	5929	UNI	4.0000	6,9900	27,96		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	7,0780	16,8452	119,23		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
32790	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	6.0000	0,9800	5,88		0,00	0,00		0,00	0,00
32794	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9800	4,90		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UNI	2.0000	11,4500	22,90		0,00	0,00		0,00	0,00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2,0250	5,4765	11,09		0,00	0,00		0,00	0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDEN.FIDUCIARIE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº 17110

SERIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 17110
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4221 0283 8148 1400 0944 5500 1000 0171 1019 0964 5221

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
 Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA _____ CNPJ 83.814.814/0009-44 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210022867128 08/02/2021 09:49:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO RODOVIA SC 442 km 02 ENCRUZO

MUNICÍPIO JAGUARUNA CEP 88715-000 FONE FAX 4836241213 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

DATA DE EMISSÃO 08/02/2021
 DATA DE EXPIRAÇÃO 08/02/2021
 HORA DE SAÍDA _____

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO EM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS EM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	934,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETERMINAÇÕES ACISSE/ISS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				934,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente

ENDEREÇO _____

QUANTIDADE 131 ESPECIE _____ MARCA _____ NUMERO _____ PESO BRUTO 48,473 PESO LÍQUIDO 7,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	MENSUR.	
													KMS	ITM
119	ACEM BOVINO KG P/ ASSAR FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	2.8000	29,5964	82,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1,0000	12,9500	12,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	1,1100	21,8018	24,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07142000	040	5929	KG1	8,0300	3,5816	28,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	12,0000	6,6150	79,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	5,0000	4,0300	20,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	2,0000	5,6000	11,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8,7870	4,9482	43,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	11,5430	7,9780	92,09		0,00	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	0,00
5410	ESPONJA ESFREBOM BETT LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	2,0000	4,6800	9,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FELJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	2,0000	6,9800	13,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16653	LA ACO ASSOLAN 60G ORIGINAL	73231000	000	5929	UN1	3,0000	1,6800	5,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14904	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	LX12	1,0000	39,0000	39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	8,0000	2,3600	18,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7437	MAC ORQUIDEA 500G SEMOLA ESPAGHETI	19021900	000	5929	UN1	8,0000	2,4500	19,60		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
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/198877 22/1/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309210122, Marca/Modelo ECF: I-PSON/TM-H6000 FBIII, 7.428293.4/2/2021 Nro. Serie ECF: I-P091420000000012252210204, Marca/Modelo ECF: I-PSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/02/2021 12:06:44	NSU	20250017022101504
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250017022101504
	Data/Hora		17/02/2021 12:06:44
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		2202
	Conta		56642
	Nome / Razão Social		ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME
	Cpf / Cnpj		00.555.564/0001-90
	Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS
	Valor		R\$ 94,90
	Identificação		001 2202 00555564000190 ROSIME

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022101504

RECEBIMOS DE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001355 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO - CEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC TEL: (48)3624-0731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001355 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 0200 5555 6400 0190 5500 1000 0013 5510 0000 3132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR TERCEIR COM SUBS TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210022885726 08/02/2021 10:03:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253094909		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.555.564/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA				CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501				DATA DA EMISSÃO 08/02/2021	
BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715-000		DATA SAÍDA - ENTRADA 08/02/2021	
MUNICÍPIO JAGUARUNA		FONE / FAX 3624-1213		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:03:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	94,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5217	ENVELOPE CONVITE COLORIDO	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49020	QUADRO MULTIUSO A4 OFFICE	39261000	0500	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA TRIBUTARIA: 33,77 (35,58%) - FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	17/02/2021 13:35:30	NSU	20250017022101953
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	03399594218290002015516121401018285380000017900		
Autenticação	20250017022101953		
Data/Hora	17/02/2021 13:35:30		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	04548910000164-GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI		
Pagador	09373045000186-ASS DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGU		
Data Vencimento	21/02/2021		
Valor Documento	R\$ 179,00		
Valor Total	R\$ 179,00		

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: 20250017022101953

GETEL COPIADORAS
FONE: 48 3626 8563 - VIA CLIENTE

BOLETO EM ANEXO

NUMERO VENDA: 01/0069088 DATA: 16/02/2021 FORMA DE PAGTO: 5 DIAS
CLIENTE.....: 001/000718 - ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG
NOME FANTAS.: BOMBEIROS VOLUNTARIOS JAGUARUNA
COMPRADOR...: ALEXANDRA
CNPJ.....: 09.373.045/0001-86 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
ENDERECO....: RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC442, 195, KM 02 - EM FRENTE APAE
BAIRRO.....: ENCRUZO CIDADE...: JAGUARUNA UF: SC - 88.715-000
TELEFONE....: 3624 1213 VENDEDOR: BRUNA

001 21/02/2021 179,00

SEQ	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDAD	PRECO	UNIT	PRECO	TOTAL
1	3749	CAIXA DE PAPEL A4 - MAGNUM BRASIL	1,000	179,00		179,00	179,00
Recebi as mercadorias constantes neste contrato de venda. Comprometo-me a comunicar alteração de endereço e/ou telefone.						SUBTOTAL....:	179,00
Cliente: _____						ACRESCIMO...:	0,00
						DESCONTO....:	0,00
						TOTAL.....:	179,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GETEL COMERCIO DE MAQUINAS
COPIADORAS EIRELI - ME - GETEL
COPIADORAS**

RUA ANTONIO HULSE, 84 - DEHON
88704-220 TUBARAO - SC
FONE: (48) 3626-8563

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.028.653
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0204 5489 1000 0164 5500 1000 0286 5310 0690 8813

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 ADQUIR TERCEIR COM SUBS TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210028662497 16/02/2021 17:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.091.877

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.548.910/0001-64

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

16/02/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:07:55

FATURA / DUPLICATA

28653/001 21/02/2021 179,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	179,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	0-Remetente			SC	04.548.910/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO HULSE, 84	TUBARAO	SC	255.091.877		
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	V. APROX. TRIBUTOS
3749	CAIXA DE PAPEL A4 - MAGNUM BRASIL	48025610	0500	5405	UN	1	179,00	179,00	0,00	0,00		56,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.

Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.

CARGA TRIBUTARIA: 56,58 (31,61%) - FONTE: IBPT

BOMBEIROS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - 5 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Getel Comercio de Máquinas Copiadoras Ltda ME - CNPJ/CPF: 04548910000164 Rua Antônio Hulse, 84 - Dehon - 88704-220 - Tubarão - SC			Vencimento 21/02/2021
Pagador Ass dos Serv Sociais Voluntarios	Número do Documento 69088	Nosso Número 0002015161214	Valor do Documento R\$ 179,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 21/02/2021
Beneficiário Getel Comercio de Máquinas Copiadoras Ltda ME - CNPJ/CPF: 04548910000164 Rua Antônio Hulse, 84 - Dehon - 88704-220 - Tubarão - SC					Agência / Ident. Beneficiário 1263-7 / 5942829
Data do Documento 16/02/2021	Número do Documento 69088	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2021	Nosso Número 000201516121 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 179,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$: 0,90 Cobrar 2% de multa após o vencimento. Protestar após 7 dias úteis					(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador:

Ass dos Serv Sociais Voluntarios de Jagu - CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86 - Código: 718
Rod Arno Arnaldo Napoli - SC442, 195 / Km02 Encruzo
88715000 Jaguaruna / SC

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	17/02/2021 16:20:43	NSU	20250017022103053
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250017022103053		
Data/Hora	17/02/2021 16:20:43		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2202		
Conta	61484		
Nome / Razão Social	PANIFICIO AGNET LTDA ME		
Cpf / Cnpj	02.777.615/0001-54		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 201,97		
Identificação	001 2202 02777615000154 PANIFI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250017022103053

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 000.012.111
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0202 7776 1500 0154 5500 1000 0121 1112 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 operação ou prestação tal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210028445963 16/02/2021 13:39:37
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 16/02/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, 0	BAIRRO - DISTRITO ENCRUZO	UF 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:37:43

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	101,39 (27,82 %)	364,43
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	201,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASIS DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
742832396176	COADOR DE CAFE CABO FORTE MEDIO	63079090	041	5929	UN	1,000	4,7900	2,13	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045446	ESPONJA ESFREBOM 4UN	39241000	041	5929	UN	1,000	3,4900	1,56	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035516009	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML LAVANDA	34052000	041	5929	UN	2,000	7,4900	6,68	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
789108044887	MARGARINA SOYA 1KG	15171000	041	5929	UN	1,000	6,2900	2,81	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	9,310	10,4941	43,56	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	18,980	12,4963	105,72	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 005 COO: 018671), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 395696), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 426043), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 040247) CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ARTIGO 26, INCISO III, ALINEA D, DO RICMS/SC ARTIGO 11, INCISO I, ALINEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 18673, 395696, 426043, 40247 TRIBUTOS FEDERAL:101,39(50,20%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	22/02/2021 12:50:47	NSU	20250022022101308
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006657048801013385450000058178		
Autenticação	20250022022101308		
Data/Hora	22/02/2021 12:50:47		
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 SOCIAI		
Data Vencimento	28/02/2021		
Valor Documento	R\$ 581,78		
Valor Total	R\$ 581,78		

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: 20250022022101308

Recibo do Pagador

98380314-98FC-4008-ADBF-25BF1BB1F26B



Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/02/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6570488	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/02/2021	Nº do Documento 6570488	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2021	Valor do Documento R\$ 581,78

Autenticação



Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 08/02/2021	Número do Documento 6570488	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 6570488
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 581,78
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\$ 0,19 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,63 FATURA: 007954.080.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/01/2021 ATÉ 24h de 03/02/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000188 Nosso Número 6570488		
Pagador/Avalista:					

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
80	28/02/2021	24H de 03/01/2021 até 24H de 03/02/2021

Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANÓPOLIS

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

	Vidas em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Capital	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
Coberturas Posição Anterior	38	1,678,779.96	422.18	38	1,678,779.96	128.82
(+) Novos Segurados	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
Total da Fatura Coberturas	38	1,678,779.96	422.18	38	1,678,779.96	128.82

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
80	28/02/2021	24H de 03/01/2021 até 24H de 03/02/2021

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	Vidas	
Serviços Posição Anterior	114.000,00	38	30,78
(+) 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**	114.000,00		30,78
Total da Fatura Geral		38	159,6
IR	2.40%	0,00	Prêmio Líquido: 579,57
CSLL	1.00%	0,00	Custo dos Serviços: 0,00
COFINS	3.00%	0,00	Valor IOF: 2,21
PIS	0.65%	0,00	Desconto Pró-Labore: 0,00
TOTAL	7.05%	0,00	Total a Pagar: 581,78

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
22/02/2021 13:16:40
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TELESC BRASIL TELECOM

Código de Barras: 846900000031 968800277145
982481202108 232121000003

Data do Pagamento.....22/02/2021

Valor Recolhido.....R\$ 396,88

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

Autenticação: 8300009902363901

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02
ENCRUZO
88715-000 JAGUARUNA - SC

Referência

FEVEREIRO/2021



721351282022312000003205830180221

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

27/02/2021

Total a pagar

R\$ 396,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 263,47
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	263,47
	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: 2102.017029729
Sequencial: 714982481 202102 32121
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84690000003 1 96880027714 5 98248120210 8 23212100000 3



Data de Vencimento	27/02/2021
Valor a pagar:	396,88

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

Fique ligado

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

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

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

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

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

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 OSTAR, 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	55,07	0,00	1,43	6,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,47	2,18
Total Tributos	55,07	0,00	1,90	8,78

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:016.810.506 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: 15/02/2021																						
		Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1415 Insc. Estadual: 0072303441																						
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-06 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">108,90</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</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;">27,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS					Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	0%	Valor	27,22	0,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																								
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00	0,00																				
Alíquota	25%	0%	0%	0%																				
Valor	27,22	0,00	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 6246.604A.89AC.1E41.01E8.B037.C3F5.9482																								

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
Total SERVICOS MENSAIS					108,90

Total Nota Fiscal OI 108,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.029.729

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL SUPER	10/02/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					38,00

Total Documento Financeiro 38,00

Valor a pagar 146,90

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:016.810.508 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: 11/01/2021 a 10/02/2021 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: 15/02/2021																				
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>32,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	32,01	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		8,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																					
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																		
Aliquota	32,01	0,00	0,00																		
Valor	25%	0%	0%																		
	8,00	0,00	0,00																		
RESERVADO AO FISCO B00E.2542.D409.C9B5.914B.B502.E049.7CC1																					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO CONTROLE	30	47,87%	25% ICMS	9,35
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	25% ICMS	22,66
Total SERVICOS MENSAIS					32,01

Total Nota Fiscal OI **32,01**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.029.731

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2021		48,56%	11,23
Total ITENS FINANCEIROS					11,23

Total Documento Financeiro **11,23**

Valor a pagar **43,24**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:016.810.507 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: 11/01/2021 a 10/02/2021 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: 15/02/2021																				
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>79,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	79,37	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		19,84	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																					
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																		
Aliquota	79,37	0,00	0,00																		
Valor	25%	0%	0%																		
	19,84	0,00	0,00																		
RESERVADO AO FISCO D02F.57D1.99B9.F7E8.89CC.AB48.1A33.5CC5																					

Descrição das siglas utilizadas

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2021	MIN. 0000000037,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2021	MIN. 0000000008,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2021	MIN. 0000000038,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2021	MIN. 0000000083,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2021	00000045/000000,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2021	00000019	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/01/2021	15:49:02	00:00:15	DDD-SC-PALHOCA	DIF	4833446001	0%	0,00
12	11/01/2021	15:51:39	00:00:55	DDD-SC-COCAL DO SUL	DIF	4834478001	0%	0,00
13	17/01/2021	18:14:41	00:00:28	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	20/01/2021	03:37:38	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999562293	0%	0,00
15	27/01/2021	11:51:24	00:05:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999320531	0%	0,00
16	27/01/2021	14:16:21	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988612067	0%	0,00
17	27/01/2021	14:40:00	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988612067	0%	0,00
18	07/02/2021	05:28:50	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996469240	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	24/01/2021	20:03:13	00:00:28	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	48998059056	0%	0,00
20	03/02/2021	17:01:41	00:05:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	48996261924	0%	0,00
21	03/02/2021	17:09:53	00:01:23	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	48996261924	0%	0,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,00

Total Nota Fiscal OI

79,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.029.730

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
22	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/02/2021			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
23	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/02/2021		0%	16,05
24	ARREC TERC OI TV	05/01/2021	238009450432090	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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
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: 15/02/2021

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

Mês de referência
fevereiro 2021

Número de seu telefone
48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/01/2021	13:39:45	00:00:45	RED	4836241256	0,00
2	12/01/2021	13:37:29	00:00:07	NOR	4836243999	0,00
3	12/01/2021	13:37:50	00:01:00	NOR	4836243999	0,00
4	13/01/2021	20:29:59	00:00:29	NOR	4836241256	0,00
5	15/01/2021	18:42:17	00:00:14	NOR	4836314000	0,00
6	16/01/2021	17:32:30	00:01:36	RED	4836241256	0,00
7	16/01/2021	19:05:44	00:00:44	RED	4836241256	0,00
8	17/01/2021	19:24:19	00:00:47	RED	4836422910	0,00
9	17/01/2021	19:51:52	00:00:20	RED	4836241256	0,00
10	17/01/2021	20:30:15	00:01:36	RED	4836241256	0,00
11	19/01/2021	23:10:58	00:00:30	NOR	4836241256	0,00
12	20/01/2021	00:21:17	00:00:29	RED	4836241256	0,00
13	20/01/2021	01:56:29	00:00:21	RED	4836241256	0,00
14	21/01/2021	09:26:26	00:02:42	NOR	4833026100	0,00
15	21/01/2021	16:02:13	00:00:07	NOR	4836241256	0,00
16	21/01/2021	16:04:58	00:00:35	NOR	4836242091	0,00
17	21/01/2021	18:20:31	00:03:12	NOR	4836317000	0,00
18	22/01/2021	08:47:25	00:00:49	NOR	4836241256	0,00
19	22/01/2021	11:33:32	00:04:02	NOR	4836242091	0,00
20	22/01/2021	11:38:00	00:00:28	NOR	4836242091	0,00
21	22/01/2021	22:03:32	00:01:46	NOR	4836317000	0,00
22	23/01/2021	19:00:14	00:02:44	RED	4836319696	0,00
23	24/01/2021	12:32:09	00:00:30	RED	4836240050	0,00
24	24/01/2021	20:47:52	00:00:44	RED	4836242091	0,00
25	24/01/2021	21:14:46	00:00:24	RED	4836242091	0,00
26	25/01/2021	08:31:04	00:00:21	NOR	4836241256	0,00
27	25/01/2021	13:24:37	00:00:34	NOR	4836227700	0,00
28	25/01/2021	13:26:11	00:00:12	NOR	4836248000	0,00
29	25/01/2021	13:26:36	00:00:21	NOR	4836227700	0,00
30	25/01/2021	13:27:14	00:00:35	NOR	4836227700	0,00
31	25/01/2021	13:29:13	00:00:10	NOR	4836227700	0,00
32	25/01/2021	13:32:30	00:00:38	NOR	4836227700	0,00
33	25/01/2021	13:38:06	00:00:11	NOR	4836227700	0,00
34	25/01/2021	13:38:45	00:00:35	NOR	4836227700	0,00
35	25/01/2021	14:08:28	00:00:18	NOR	4836227700	0,00
36	25/01/2021	14:19:39	00:00:18	NOR	4836227700	0,00
37	25/01/2021	20:59:57	00:01:34	NOR	4836241256	0,00
38	25/01/2021	22:18:56	00:01:21	NOR	4833015284	0,00
39	26/01/2021	18:41:26	00:00:49	NOR	4836242091	0,00
40	26/01/2021	18:43:15	00:01:23	NOR	4836242091	0,00
41	27/01/2021	09:45:37	00:00:27	NOR	4836241256	0,00
42	27/01/2021	14:58:21	00:00:28	NOR	4836241256	0,00
43	27/01/2021	15:11:04	00:00:36	NOR	4836241256	0,00
44	28/01/2021	15:13:58	00:00:53	NOR	4836242091	0,00
45	28/01/2021	21:54:33	00:00:55	NOR	4836241256	0,00
46	29/01/2021	09:49:19	00:01:24	NOR	4836250519	0,00
47	29/01/2021	10:10:58	00:01:21	NOR	4836250519	0,00
48	31/01/2021	01:23:57	00:00:33	RED	4836247084	0,00
49	31/01/2021	02:26:11	00:00:46	RED	4836241256	0,00
50	31/01/2021	17:54:05	00:00:43	RED	4836241256	0,00
51	01/02/2021	10:45:25	00:01:42	NOR	4836242689	0,00
52	02/02/2021	07:17:30	00:00:34	NOR	4836240198	0,00
53	02/02/2021	07:18:32	00:00:55	NOR	4836241269	0,00
54	03/02/2021	13:42:18	00:00:24	NOR	4833026000	0,00
55	05/02/2021	10:02:12	00:00:26	NOR	4836240128	0,00
56	05/02/2021	15:25:09	00:00:56	NOR	4836240359	0,00
57	05/02/2021	23:28:39	00:02:40	NOR	4836242091	0,00
58	06/02/2021	09:54:32	00:00:49	NOR	4836241313	0,00
59	06/02/2021	14:51:29	00:00:42	RED	4836242091	0,00
60	06/02/2021	21:48:18	00:00:24	RED	4836550061	0,00
61	07/02/2021	09:53:55	00:01:43	RED	4836242091	0,00
62	07/02/2021	10:00:32	00:01:07	RED	4836241256	0,00
63	09/02/2021	09:04:45	00:00:17	NOR	4836242675	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
64	09/02/2021	13:53:44	00:01:34	NOR	4836240397	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:58:40			0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	23/02/2021 13:40:37	NSU	20250023022101091
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	237-Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	23790382079000000045628000784505685710000099356		
Autenticação	20250023022101091		
Data/Hora	23/02/2021 13:40:37		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.		
Beneficiário	86431228000151-PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTE L		
Pagador	09373045000186-ASSOC DOS SERVICOS SOC VOLUNTARIOS DE J		
Data Vencimento	26/03/2021		
Valor Documento	R\$ 993,56		
Valor Total	R\$ 993,56		
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: 20250023022101091

Recebemos de PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 22/02/2021, Valor Total: R\$ 993,56, Destinatário: ASSOC. DOS SERVICOS SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOL, KM 02, SN - ENCRUZO - JAGUARUNA/SC

NF-e
Nº 000.066.171
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.066.171 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0286 4312 2800 0151 5500 1000 0661 7110 0160 4067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAVIMENTADORA E CONSTRUTO FALCHETTI LTDA RODOVIA NORBERTO BRUNATO, 993 SAO JOAO MD - TUBARAO - SC CEP: 88702-803 Fone: (048)3626-5333			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210032319460 22/02/2021 16:31:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.309.980		CNPJ 86.431.228/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERVICOS SOC VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ/CPF/IE/Extrangeiro 09:373.045/0001-86	DATA DE EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 441 ARNO ARNALDO NAPOL, KM 02, SN		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		FONE/FAX 048036241213	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:31:40

FATURA/DUPLICATA			
001	26/03/21	R\$ 993,56	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
396,21	67,36	0,00	0,00	673,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	GRANEL	Falchetti		0,000	18,710	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000001	BRITA 1	25171000	020	5101	TN	18,71	36,00	673,56	396,21	67,36	17

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
1667			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações de Compras: Pedido = 469004; Pedido: 469004 - Pedido do Cliente: Trib aprox RS: 28,29 Federal e 114,51 Estadual Fonte: IBPT 8F6CA7 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA RICMS/01 ANEXO 2 ART 7. INCISO XV (CONVENIO ICMS 100/12) MKW 0547 77868		

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	24/02/2021 10:02:43	NSU	20250024022100495
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação	20250024022100495	
	Conta Origem	001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	003.655-2 - TANIA TEREZINHA GARCIA ME	
	Valor	R\$ 828,54	
	Identificação	nandi materials de construcao	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024022100495

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.076 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.076 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0202 0330 3100 0174 5500 1000 0020 7611 9000 9020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TER	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253423759	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.033.031/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 23/02/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195,,	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:10:24

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 24/02/2021	
Valor : 828,54	

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 128,63 (15,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,54
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 828,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 140	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 IPI	ALÍQ. %	
7891738038051	ARAME RECOZIDO N 18 1KG GERDAU	44039900	0102	5102	KG	1,000	25,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970501	AREIA GROSSA	44039900	0102	5102	M3	1,000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999000083305	BUCHA FIX NUM 7	39259090	0300	5102	UN	25,000	0,1400	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999000069347	CIMENTO 50KG CSN CPIX F-32	25232910	0102	5102	UND	6,000	37,5000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801303026	ENGATE FLEXIVEL 60CM PLAST KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021201	FECHADURA SOPRANO BANH ALCA CROMADA	83014000	0300	5102	UN	1,000	31,1400	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030206	FITA ISOLANTE 10M	44039900	0500	5405	UN	4,000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500206	FITA VEDA ROSCA 10M BLUKIT	39209990	0102	5102	UN	4,000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898494156456	FITA ZEBRADA 200MT	39011092	0102	5102	UN	1,000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000078851	LAMPADA HALOPIN LED 6400K 5W	44039900	2500	5405	UN	5,000	28,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899452010902	LAMPADA LED TUBOLAR T8 1200MM 18W 6500K AVANT	85437099	0102	5102	UN	6,000	19,0000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171102	PARAF BIC 6,0X90 PHILLIPS	44039900	0500	5405	UN	80,000	0,7000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490304	PREGO COM CABECA 17X27	73170090	0500	5405	KG	1,000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480606	SIFAO LONGO 150CM BLUKIT	39174090	0500	5405	UN	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100606	SIFAO UNIVERSAL 75 CM	39174090	0500	5405	UN	2,000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120501	VALVULA LAV PLAST 7/8 FINA	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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: 256110 - Vendedor: I-BRUNA TRIBUTOS FEDERAL:55,53(6,70%) ESTADUAL:73,10(8,82%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação



TED

Emissão	24/02/2021 13:55:10	NSU	20250024022101111
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Autenticação	20250024022101111		
Data/Hora	24/02/2021 13:55:10		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	131288		
Nome / Razão Social	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		
Cpf / Cnpj	08.732.761/0001-40		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 7,95		
Identificação	756 3078 08732761000140 CLEITO		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250024022101111

AUTO ELETRICA INJETRONIC CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME RODOVIA SC 442, Nº, ENCRUZO KM 01, JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 36242021 / CMC: 03320 - CPF/CNPJ: 08.732.761/0001-40 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000279	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO 24/02/2021 12:13:48	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA		EMAIL ugomedeiros@hotmail.com
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, ABDON BATISTA - SC		COMPLEMENTO rf servico prestado usbs e caminhao
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal 1586	Inscrição Estadual 36241213

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
sv	01	mdo reparo	7,95	7,95



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE						
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,00 %	BASE DE CÁLCULO 7,95	TOTAL ISS 0,32	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7,95	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 7,95	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: JAGUARUNA - SC			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,07 (13.45%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 35295bb06a8582edd028b43f3f191585 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0d984d0ffd9e13bbcc036980065b9ad9
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000279	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 35295bb06a8582edd028b43f3f191585 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0d984d0ffd9e13bbcc036980065b9ad9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,07 (13.45%) - Fonte: IBPT

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

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