

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais

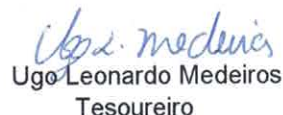
Histórico fiel da finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BOMBEIROS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANGÃO

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	05/03/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
330	09/03/2021	BMJ TEC. DA INF.BRUNO MACHADO DE JESUS		50,00
29	09/03/2021	J A INST. MANUT. ELET.JULIANO DE M.RICARDO		700,00
1206	10/03/2021	ADRIANA ANDREA LIMA FERNADES GONÇALVES ME		176,80
2335	10/03/2021	LUCIANDRO SOETHE ME		112,00
17376	10/03/2021	MONIARI SUPERMERCADO LTDA		540,95
12238	10/03/2021	PANIFICIO AGNET LTDA ME- BIG PÃO		253,49
282	10/03/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		559,00
5481	09/03/2021	NORMATEC EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		800,00
22388	12/03/2021	RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP		212,95
81	12/03/2021	CAPEMISA SEGURADORA		566,47
69230435	01/04/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		1.114,20
11958	08/03/2021	SITMED EQUIP.MEDICOS LTDA		120,00
3041	10/03/2021	IMPOSTO CELESC		38,65
3041	10/03/2021	IMPOSTO CELESC		119,82
17193770	27/03/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		396,88
3684382	10/04/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		45,99
3684507	10/04/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		71,42
1122	26/03/2021	J A GARCIA & CIA LTDA ME- LUMINARIA MAT.ELET.		121,38
TOTAL OU TRANSPORTE			6.000,00	6.000,00
				0,00

Local e data: Jaguaruna, 29 de março de 2021.



Anderson de Carvalho Nardi  
Presidente



Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recebi em 13/04/2021



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE  
SANGÃO, ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2021

Referente à parcela do Plano de Trabalho: 02

Empenho Nº: \_\_\_\_ / 2021

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

Com a disponibilidade do recurso repassado foi possível abastecer a vistoria para deslocamentos das ocorrências descritas abaixo, tão como pagamento do Comandante operacional para administrar tais sinistros com êxito, logo foi conseguindo amenizar os prejuízos físicos e patrimoniais das vítimas atendidas.

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

**2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO**

Conforme descrito no plano de trabalho os valores foram aplicados conforme objetos do convenio

5.1	Serviços técnicos profissionais, serviços de mão de obra, material de expediente, serviços de manutenção quartel, alimentação, manutenção veículos, uniformes e equipamentos, material de higiene e limpeza, seguro de vida, energia elétrica, taxas de serviços federais, telefone, material de construção.
-----	--

, em anexo segue Nota Fiscal, Recibos, Folha de pagamento e guias de recolhimento para comprovar tais despesas.

**3. BORDERÔ DE RECEITAS**

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 29 de março de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



*Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Trezê 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, 29 de março de 2021.

**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente



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				
05/03/2021	103141	VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00	6.000,00D
10/03/2021	103142	VLR REL PAGTO MANUTENÇÃO CUSTO SITE (BMJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO MACHADO DE JESUS)	164	50,00	5.950,00D
10/03/2021	103143	VLR REL 29- J M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA JULIANO DE MEDEIROS RICARDO	167	700,00	5.250,00D
10/03/2021	103144	VLR REL TARIDA TED - J M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA JULIANO DE MEDEIROS RICARDO	132	7,95	5.242,05D
10/03/2021	103145	VLR REL NF 1206 - ADRIANA ANDREA LIMA FERNANDES GONÇALVES ME - PRATICA PAPELARIA	143	176,80	5.065,25D
11/03/2021	103150	VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95	5.073,20D
11/03/2021	103146	VLR REL NF 2335 - LUCIANDRO SETHE ME	146	112,00	4.961,20D
11/03/2021	103147	VLR REL NF 17376- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103	540,95	4.420,25D
11/03/2021	103148	VLR REL NF 12238 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103	253,49	4.166,76D
11/03/2021	103149	VLR REL NF 282- CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101	559,00	3.607,76D
12/03/2021	103151	VLR REL NF 5481 - NORMATEC EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA.	105	800,00	2.807,76D
12/03/2021	103152	VLR REL NF 22.388 - RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124	212,95	2.594,81D
15/03/2021	103153	VLR REL FATURA 81 - CAPEMISA SEGURADORA	107	566,47	2.028,34D
15/03/2021	103154	VLR REL NF 69230435 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98	1.114,20	914,14D
18/03/2021	103155	VLR REL NF 11958- SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	101	120,00	794,14D
18/03/2021	103156	VLR REL DARE IMPOSTO CELESC SOBRE A NOTA FISCAL 3041	86	38,65	755,49D
18/03/2021	103157	VLR REL DARE IMPOSTO CELESC SOBRE A NOTA FISCAL 3041	86	119,82	635,67D
25/03/2021	103158	VLR REL NF 017.193.770 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	396,88	238,79D
25/03/2021	103159	VLR REL NF 3684382 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	45,99	192,80D
25/03/2021	103160	VLR REL NF3684507- OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99	71,42	121,38D
29/03/2021	103161	VLR REL NF 1122- J A GARCIA & CIA LTDA ME	114	121,38	0,00

  
 Anderson Carvalho Nandi  
 Presidente  
 CPF:033.499.949-97  
 4191Unidade Bombeiros Voluntários

  
 Ugo Leonardo Medeiros  
 Tesoureiro  
 CPF:041.657.029-19



## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1506-7

Consulta Posição Consolidada em 29/03/2021  
10:45:15

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
05/03/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 6.000,00 +
10/03/2021	PIX DEBITO 20250010032101218	R\$ 50,00 -
10/03/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 31893616000162 Julian	R\$ 700,00 -
10/03/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 31893616000162 Julian	R\$ 7,95 -
10/03/2021	PIX DEBITO 20250010032101527	R\$ 176,80 -
11/03/2021	PIX DEBITO 20250011032100579	R\$ 112,00 -
11/03/2021	PIX DEBITO 20250011032100591	R\$ 540,95 -
11/03/2021	PIX DEBITO 20250011032100598	R\$ 253,49 -
11/03/2021	PIX DEBITO 20250011032100607	R\$ 559,00 -
11/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	R\$ 7,95 +
12/03/2021	PIX DEBITO 20250012032101859	R\$ 800,00 -
12/03/2021	PIX DEBITO 20250012032101951	R\$ 212,95 -
15/03/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250015032102125	R\$ 566,47 -
15/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250015032102142	R\$ 1.114,20 -
18/03/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250018032101445	R\$ 120,00 -
18/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250018032101470	R\$ 38,65 -
18/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20250018032101473	R\$ 119,82 -
25/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025032102095	R\$ 396,88 -
25/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025032102108	R\$ 45,99 -
25/03/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250025032102134	R\$ 71,42 -
29/03/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D luminaria - C/C 3.656-0	R\$ 121,38 -
	(=) 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 +

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

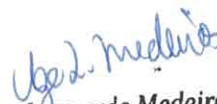
*Anderson Carvalho Nandi*  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF:033.499.949-97  
41ª Unidade Bombeiros Voluntários

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

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001- \*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**



Destinatário: BRUNO MACHADO DE JESUS  
08234095978  
CNPJ \*\*.746.041/0001- \*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
Agência: 1 Conta: 32597286-8

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 50,00  
Data: 10/03/2021 - 11:35:54  
Descrição: site curso  
ID/Transação:  
E05410056202103101435BBiKeERj9he

falecom@cresol.coop.br



<b>BMJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>BRUNO MACHADO DE JESUS 08234095978</b> RUA GALDINO JOSE DE BESSA, Nº 726, OFICINAS TUBARÃO SC, 88702220 FONE: 99751958 CMC: 68889 - CPF/CNPJ: 22.746.041/0001-64 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000330</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO</b> SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800	DATA EMISSÃO 09/03/2021 10:04:58	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOC. DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUT. DE JAGUARUNA</b>			EMAIL
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC, Nº 1501, Encruzo, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s) (48)3624-06

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00	50,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA <b>LC116: 1402 - CNAE: 9511-8/00 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</b>		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>50,00</b></td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>50,00</b></td> </tr> </table>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>50,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>50,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>50,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>50,00</b>	
Local onde o serviço foi prestado: <b>TUBARÃO - SC</b>		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,23 (18.45%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 731b3512fcbca060af0d7864b19be3fd</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - b3907ff45c9d104fae612730d7de3fc
---	--

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

Recebi(emos) de <b>BRUNO MACHADO DE JESUS 08234095978</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000330</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 731b3512fcbca060af0d7864b19be3fd</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - b3907ff45c9d104fae612730d7de3fc
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,23 (18.45%) - 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

22.746.041/0001-64

TED em  
10/03/2021

Autenticação  
20250010032101266

Data/Hora  
10/03/2021 11:45:59

Banco  
756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência (Sem Dv)  
3078

Conta  
195537

Nome / Razão Social  
juliano Medeiros ricardo

Cpf / Cnpj  
31.893.616/0001-62

Finalidade  
PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS

Valor  
R\$ 700,00

Identificação  
756 3078 31893616000162 julian

09/03/2021

NFS-E

<b>J M INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA</b> <b>JULIANO DE MEDEIROS RICARDO 08001347966</b> EST GERAL, Nº SN, BOA VISTA JAGUARUNA SC, 88715000 FONE: 996039326 CMC: 04654 - CPF/CNPJ: 31.893.616/0001-62 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000029</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO <b>09/03/2021</b> <b>17:33:56</b>	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICIPIO <b>SIM</b>
--	--	---	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA</b>				EMAIL
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Inscrição Municipal <b>1586</b>	Inscrição Estadual	Telefone(s) <b>4836241213</b>	

## SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SRV	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (9000 BTUS E 12000 BTUS)	700,00	700,00


OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA <b>4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>700,00</b></td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>700,00</b></td> </tr> </table>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>700,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>700,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>700,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>700,00</b>	
Local onde o serviço foi prestado: <b>JAGUARUNA - SC</b>		
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 94,15 (13.45%)</b> - Fonte: IBPT		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7ac0b83367ba909ddad41bd793a52283</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 670927a77a402aecf54c5ed05c108160
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de <b>JULIANO DE MEDEIROS RICARDO 08001347966</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000029</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7ac0b83367ba909ddad41bd793a52283</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 670927a77a402aecf54c5ed05c108160
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 94,15 (13.45%)</b> - 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



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: ADRIANA ANDREA LIMA  
FERNANDES GONCALVES - ME  
CNPJ \*\*.553.469/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta: 5631-6

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 176,80  
Data: 10/03/2021 - 12:47:31  
Descrição: pratik  
ID/Transação:  
E05410056202103101547RHhqiELJw2Y

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.206
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ADRIANA ANDRÉA LIMA FERNANDES GONÇALVES-ME</b>  RUA CORONEL FRANCISCO PEREIRA, 38 - SALA - CENTRO, Jaguaruna, SC - CEP: 88715000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0305 5534 6900 0171 5500 1000 0012 0616 0490 0705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210043000783 - 10/03/2021 11:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 10/03/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254532276	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.553.469/0001-71		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 10/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERV. SOC. VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		CEP 88715-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/03/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 KM 02, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	UF SC		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE/FAX 4836241213	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,80
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 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	176,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1499001	ALCOOL LÍQUIDO ARAUCÁRIA 1 LT 92.8 C/ 12	22072019	0102	5101	CX	1,0000	94,8000	94,80					
1118	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	39231090	0102	5102	UN	1,0000	82,0000	82,00					

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

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: LUCIANDRO SOETHE  
CNPJ \*\*.339.727/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta: 9744-6

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 112,00  
Data: 11/03/2021 - 10:35:13  
Descrição: lumaki  
ID/Transação:  
E05410056202103111335TlwILOhAyCE

falecom@cresol.coop.br



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUCIANDRO SOETHE ME**

ROD SC - 442 ARNO ARNALDO NAPOLI -  
KM 0, 1 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC -  
CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-1282

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.335  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0309 3397 2700 0172 5500 1000 0023 3515 4720 0031



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043165860 10/03/2021 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255546025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.339.727/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:57:00

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				112,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
397/1	FIO CORTE QUADRADO 3,0MM	39169010	0102	5102	MT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456/1	OLEO 2T STIHL 8017 H 500ML	27101932	0500	5405	PC	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/1	MISTURADOR DE COMBUSTIVEL 1 L	39269090	0102	5102	PC	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/1	OLEO DE CORRENTE STIHL MAGNUM 1L	27101932	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001- \*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: MONIARI SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ \*\*.814.814/0001- \*\*  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência: 8715 Conta: 1562-7

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 540,95  
Data: 11/03/2021 - 10:37:47  
Descrição: moniari  
ID/Transação:  
E05410056202103111337EXcE7kKHdj4

falecom@cresol.coop.br

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**

FOLHA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN  
CENTRO  
JAGUARUNA, SC  
88715-000  
(48) 36240099



O Caminho da Economia

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 17376  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0173 7613 1234 4097

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. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043082090 10/03/2021 13:54:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

10/03/2021

DATA DE ENTRADA SAÍDA

10/03/2021

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442

km 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

4836241213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	540,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				48,892	4,720

**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	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	2.0000	12,9500	25,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	3.4700	2,7493	9,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45464	CAFE CANECAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	8.0000	6,8900	55,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CAPA COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	3.1380	26,9567	84,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	3.0000	3,6800	11,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9858	COLA SUPER BONDER 5G	35061010	000	5929	UN1	1.0000	12,9000	12,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	COLORAU SINHA 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	5,6000	5,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	3.0000	3,8800	11,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	8.7430	4,9868	43,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	CREME VEGETAL CREMOSY 1KG C SAL	15179090	000	5929	UN1	2.0000	6,9600	13,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51278	DESINF LYSOFORM 360ML AEROSOL LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	2.0000	29,9800	59,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	EX12	1.0000	29,8800	29,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	8.0000	1,7900	14,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	7.0000	5,9800	41,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33502	OVOS VERMELHO ASSING BDI C30 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	1.0000	11,9500	11,95		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: 11/306065 26/2/2021 Nro. Serie ECF: HP09142000000012323210226, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO





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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 17376  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0383 8148 1400 0944 5500 1000 0173 7613 1234 4097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Cliente

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043082090 10/03/2021 13:54:01-03:00

**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	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	6.0780	17.9549	109.13		0.00	0.00		0.00	0.00

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: PANIFICIO AGNET LTDA  
CNPJ \*\*.777.615/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta: 4863-1

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 253,49  
Data: 11/03/2021 - 10:39:32  
Descrição: big pão  
ID/Transação:  
E05410056202103111339WiEt19xQUmE

falecom@cresol.coop.br

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

NF-e  
Nº 000.012.238  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.012.238  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4221 0302 7776 1500 0154 5500 1000 0122 3812 0002 7201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210043152966 10/03/2021 14:47:49

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

10/03/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:18

**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	137,22 (27,45 %)	499,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	246,39	0,00	0,00	253,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
41						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	6,891	10,4919	35,63	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	34,210	12,4987	210,76	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 005 COO: 041415)

CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO

SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 41415

TRIBUTOS FEDERAL:137,22(54,13%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001- \*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

**Dados do destinatário**

Destinatário: CLEITON DOS ANJOS NORBERTO  
CNPJ \*\*.732.761/0001- \*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -  
ACENTRA  
Agência: 104 Conta: 22724-2



**Dados da transação**


Valor: R\$ 559,00  
Data: 11/03/2021 - 10:41:04  
Descrição: Cleiton  
ID/Transação:  
E05410056202103111341ab2plYDIsx7

falecom@cresol.coop.br

10/03/2021

NFS-E

<b>AUTO ELETRICA INJETRONIC</b> <b>CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME</b> 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 <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000282</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Telefone: (48) 3624-0408	DATA EMISSÃO <b>10/03/2021</b> <b>14:53:06</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			EMAIL <b>bjaguaruna.comando@gmail.com</b>
NOME DO TOMADOR <b>ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>			COMPLEMENTO <b>nf servico prestado usbs e caminhao</b>
ENDEREÇO <b>RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC</b>			
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Inscrição Municipal <b>1586</b>	Inscrição Estadual	Telefone(s) <b>3624-1213</b>

SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
sv	01	mdo de manutencao de USB e caminhao	559,00	559,00



## OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>4,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>559,00</b>	TOTAL ISS <b>22,36</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>559,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>559,00</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>JAGUARUNA - SC</b>		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 75,19 (13.45%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d6e5aeaba43f2060c2b046fd3b0a407b</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0d984d0ffd9e13bbbc036980065b9ad9
---	---

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

Recebi(emos) de <b>CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000282</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d6e5aeaba43f2060c2b046fd3b0a407b</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0d984d0ffd9e13bbbc036980065b9ad9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 75,19 (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

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: NORMATEC EQUIPAMENTOS DE  
SEGURANCA LTDA  
CNPJ \*\*.910.793/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL  
CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC  
Agência: 3074 Conta: 44070-1

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 800,00  
Data: 12/03/2021 - 16:32:29  
Descrição: normatec  
ID/Transação:  
**E05410056202103121932QUDD03Y17fB2**

falecom@cresol.coop.br



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**  
RUA DORVALINA BROCA PASQUALI, 293 -  
MATO ALTO - ARARANGUA - SC - 88904-140 -  
(48)3524-7264 www.normatecepi.com.br  
bruno@normatecequipamentos.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000005481  
FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4221 0326 9107 9300 0170 5500 1000 0054 8114 1093 6240

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210042233641 09/03/2021 14:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258223405

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.910.793/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF  
09.373.045/0001-86DATA DA EMISSÃO  
09/03/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 KM 02

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE / FAX

(48)3624-0621

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

005481

VALOR ORIGINAL

800,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

800,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2021	800,00									

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	169,60	800,00
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	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
301509	RESP. PFF2 MOD.2302-P2 AZUL SEM VALV LEDAN CA 11993	63079010	0102	5102	UN	400,0000	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox: R\$33,60 Fed, R\$136,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT 8F6CA7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### **Pagamento Pix**

#### **Dados do pagador**

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*  
Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### **Dados do destinatário**

Destinatário: RICLEI INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
CNPJ \*\*.945.390/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 201 Conta: 127812-6

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 212,95  
Data: 12/03/2021 - 16:49:36  
Descrição: ricley  
ID/Transação:  
E05410056202103121949vdFIM0rYRET

falecom@cresol.coop.br

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP</b> RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS 88702-010 TUBARAO - SC 48 3626-7021 ricleiprodutolimpeza@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.022.388</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4221 0300 9453 9000 0172 5500 1000 0223 8817 8417 7336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210044830355 12/03/2021 13:49:21</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253.213.568</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>00.945.390/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA</b>		CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICIPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>48 3624-0621</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		DATA DA SAÍDA <b>12/03/2021</b>	
		HORA DA SAÍDA <b>07:37:45</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 11/04/2021 212,95
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>212,95</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>139,23</b>
				TOTAL DA NOTA <b>212,95</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO						MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>23</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					

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	5	7,95	39,75	0,00	0,00		24,69
0000453	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	34022000	0101	5101	GL	3	9,75	29,25	0,00	0,00		24,84
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL 5 LTS	34012090	0101	5101	GL	5	9,75	48,75	0,00	0,00		44,93
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
0000671	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS C 1000 FLS RICLEY	48182000	0101	5102	PCTE	6	7,95	47,70	0,00	0,00		10,45
0000692	RENOVADOR DE PNEUPRETEADOR 5 LTS	34053000	0101	5101	GL	1	22,00	22,00	0,00	0,00		21,62
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 6.30. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0022388-1-BOLETO-11/04/2021-212.95  Vendedor: RICLEY Voce pagou aproximadamente: 16,12 de tributos federais. 5,50 de tributos estaduais <a href="http://www.adsosistemas.com.br">www.adsosistemas.com.br</a>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.022.388. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: 212,95 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC	<b>NF-e</b> <b>000.022.388</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Pagamento em  
15/03/2021 14:20

Banco

**033-Banco Santander (Brasil) S. A.**

Linha digitável

**0339917742506000006659260701 01 21 85730000  
056647**

Autenticação

**2025001 50321 021 25**

Data/Hora

**15/03/2021 14:20:51**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

**BCO SANTANDER (BRASIL) S. A.**

Beneficiário

**086027450001 32-CAPEMISA SEGURADORA DE  
VIDA E PREVIDENCI**

Pagador

**093730450001 86-ASSOCIACAO DOS SERVICOS  
SOCIAI**

Data Vencimento

**28/03/2021**

Valor Documento

**566.47**

Valor Total

**566.47**

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.**

# Recibo do Pagador

62E4C686-3DBD-43D7-B0C8-2B0C81887CA8

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 59260.701012 1 85730000056647

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/03/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6592607	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 11/03/2021	Nº do Documento 6592607	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2021	Valor do Documento R\$ 566,47

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 59260.701012 1 85730000056647

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/03/2021
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 11/03/2021	Número do Documento 6592607	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 11/03/2021	Nosso Número 6592607
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 566,47
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\$ 0.18 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11.32 FATURA: 007954.081.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/02/2021 ATÉ 24h de 03/03/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000					CNPJ / CPF 09373045000186  Nosso Número 6592607
Pagador/Avalista:					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





### Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
81	28/03/2021	24H de 03/02/2021 até 24H de 03/03/2021

### 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

	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	1	44,178.42	11.11	1	44,178.42	3.39
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	2	88,356.84	22.22	2	88,356.84	6.78
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>37</b>	<b>1,634,601.54</b>	<b>411.07</b>	<b>37</b>	<b>1,634,601.54</b>	<b>125.43</b>



### Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
81	28/03/2021	24H de 03/02/2021 até 24H de 03/03/2021

### 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	3,000.00	1	0.81
(+) 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	6,000.00	2	1.62
(-) 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
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>111,000.00</b>		<b>29.97</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>		<b>37</b>	<b>1,745,601.54</b>
IR	2.40%	0.00	
CSLL	1.00%	0.00	
COFINS	3.00%	0.00	
PIS	0.65%	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>	
		<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>564.33</b>
		<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.00</b>
		<b>Valor IOF:</b>	<b>2.14</b>
		<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar:</b>	<b>566.47</b>

Pagamento em  
**15/03/2021 14:23**

Cooperativa Central  
**CRESOL CENTRAL SC RS**

COOP.  
**002025 - CRESOL JAGUARUNA**

Conta/DV:  
**1.506-7**

Cliente:  
**ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS  
JAGUARUNA**

Código de Barras:  
**836300000111420016200000101020217020778240  
00**

Data do Pagamento  
**15/03/2021**

Valor Recolhido  
**1.114,20**

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

Autenticação:  
**8300009902533373**

Data e Hora  
**15/03/2021 14:23:24**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**





**Celesc**  
Distribuição S.A.

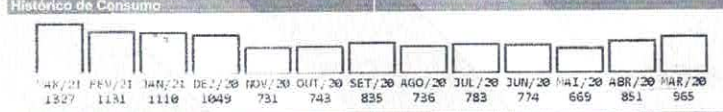
FAT-01-2021782078240-0  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 69230435

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora  
**03/2021 50379299**

**Endereço do Consumidor**  
CENTRO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUIMA: 09373045000186  
RD SC 442  
Nº 71660 - ENCRUZ0 - JAG - JAGUARUIMA - SC  
Ins. Empregador 1304,63,615023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Tensão de Tensão: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cód. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.117.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 1327/1327 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 60969 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 59642 Consumo Médio Diário (kWh): 44,23 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		JAN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	10/02/2021	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Leit. Atual:	12/03/2021	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/ Apresentação:	12/03/2021	DMIC	2,69			0,00
Próx. Leitura:	13/04/2021	Conj.ANEEL: JAGUARUIMA VELHA - 01 (R\$):	257,06			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1327		0,744295		987,68
ADICIONAL BAND. AMARELA					26,21
<b>Subtotal 1</b>					<b>1013,89</b>
COSIP					100,31
<b>Subtotal 2</b>					<b>100,31</b>

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	402,52	DISTRIBUICAO	129,98
TRANSMISSAO	47,27	TRIBUTOS	324,64
ENC. SETORIAIS	109,48	SOMA DEMONSTRATIVO	1.013,89

Tarifas sem tributos:  
Res. ANEEL 2436/2018  
TUSD 0,231590  
TE 0,27440

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.013,89	25	253,46
PIS/PASEP	1.013,89	1,25	12,68
COFINS	1.013,89	6,77	68,50

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Amarela:11/02-12/03  
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**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/04/2021	R\$ 1.114,20

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

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/03/2021  
**5B11.D96B.DE7A.8B95.92AD.FEEF.9D99.0F0B**

AS [1.5.117.0]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

**Comprovante de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
60969-1327-000-11:15:35

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
**03/2021 01/04/2021**

Número de Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2021702078240-0	50379299	R\$ 1.114,20

836300000111 142091620004 001010202172 020778240000





Pagamento em  
18/03/2021 16:27

Banco  
104-Caixa Econômica Federal

Linha digitável  
10494833718390010004700000317560685740000  
012000

Autenticação  
20250018032101445

Data/Hora  
18/03/2021 16:27:04

Operacao  
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário  
02473977000151-SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS  
LTDA

Pagador  
09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERV SOC  
VOLUNT DE JAGUAR

Data Vencimento  
29/03/2021

Valor Documento  
120.00

Valor Total  
120.00

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.

Recebemos de SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/03/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA Valor Total: 120,00

NF-e  
Nº 000.011.958  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS  
LTDA**



RUA FELISBERTO DA SILVA, 550 - NOVA  
TRENTO - FLORES DA CUNHA - RS - CEP:  
95270-000  
Fone: (54)3196-8000  
www.sitmed.com.br  
sitmed@sitmed.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.011.958  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4321 0302 4739 7700 0151 5500 1000 0119 5810 0011 1921

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 PRODUTOS P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210045399476 08/03/2021 16:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0480022410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.473.977/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 11958 - Valor Original: R\$ 120,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 120,00

**PARCELAS**

Número : 11958-001

Vencimento: 29/03/2021

Valor : R\$ 120,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

120,00

VALOR DO ICMS

14,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

5,71

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBCT - CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

34.028.316/4339-99

ENDEREÇO

JOHN KENNEDY

MUNICÍPIO

FLORES DA CUNHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2188	CONJUNTO DE PECAS MACA SITMED - REPOSICAO	94029090	000	6107	UN	4,00	28,5730	114,29	120,00	14,40	0,00	5,71	12,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acompanha o produto: Um manual de instrucoes basicas Obs: Para visualizar o manual em sua versao completa, acesse o site www.sitmed.com.br  
Valor do DIFAL de ICMS devido para UF de origem R\$ 0,00 (,00%). Valor do DIFAL de ICMS devido para UF de destino R\$ 6,00 (,00%).  
ORDEM DE COMPRA: CBVJAG 050321 OP: 7045.

RESERVADO AO FISCO



**CAIXA**

104-0

Controle do Beneficiário

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

29/03/2021

Beneficiário SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.473.977/0001-51  
RUA FELISBERTO DA SILVA - 550 - - NOVA TRENTO - FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000

Agência/Código do Beneficiário

0930/483378-3

Data do Documento 08/03/2021 Num. do Documento 11958-1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 08/03/2021

Nosso Número

1490000000003175-5

Uso do Banco Carteira CS Espécie R\$ Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento

120,00

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: R\$ 0,28 DE JUROS AO DIA

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.

Pagador ASSOCIACAO DOS SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA  
ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501 - ENCRUZO  
CEP: 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Cod. 4975

09.373.045/0001-86

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número: do banco.

Autenticação mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco.

**CAIXA**

104-0

Recibo do Pagado

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

29/03/2021

Beneficiário SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.473.977/0001-51  
RUA FELISBERTO DA SILVA - 550 - - NOVA TRENTO - FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000

Agência/Código do Beneficiário

0930/483378-3

Data do Documento 08/03/2021 Num. do Documento 11958-1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 08/03/2021

Nosso Número

1490000000003175-5

Uso do Banco Carteira CS Espécie R\$ Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento

120,00

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: R\$ 0,28 DE JUROS AO DIA

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.

Pagador ASSOCIACAO DOS SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA  
ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501 - ENCRUZO  
CEP: 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Cod. 4975

09.373.045/0001-86

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

**CAIXA**

104-0

10494.83371 83900.100047 0000.317560 6 85740000012000

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

29/03/2021

Beneficiário SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.473.977/0001-51  
RUA FELISBERTO DA SILVA - 550 - - NOVA TRENTO - FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000

Agência/Código do Beneficiário

0930/483378-3

Data do Documento 08/03/2021 Num. do Documento 11958-1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 08/03/2021

Nosso Número

1490000000003175-5

Uso do Banco Carteira CS Espécie R\$ Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento

120,00

Instruções(Todas informações este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: R\$ 0,28 DE JUROS AO DIA

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.

Pagador ASSOCIACAO DOS SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA  
ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501 - ENCRUZO  
CEP: 88715-000 - JAGUARUNA - SC

Cod. 4975

09.373.045/0001-86

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica/Ficha de compensação





Pagamento em  
**18/03/2021 16:35**

Código de Barras

**85690000000386500641110109373045000117081  
090**

Autenticação

**20250018032101470**

Data/Hora

**18/03/2021 16:35:29**

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING**

Data do Pagamento


**18/03/2021**

Valor do Pagamento

**R\$ 38,65**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2021</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>1708</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2021</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>38,65</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>38,65</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.8173 18/03/2021 08:54:46	

85690000000-6 38650064111-6 01093730450-8 00117081090-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2021</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>1708</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2021</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>38,65</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>38,65</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.8173 18/03/2021 08:54:46	

85690000000-6 38650064111-6 01093730450-8 00117081090-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento Arrecadação em  
**18/03/2021 16:38**

Código de Barras

**85600000001198200641110109373045000159  
521090**

Autenticação

**20250018032101473**

Data/Hora

**18/03/2021 16:38:34**

Operacao

**DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET  
BANKING**

Data do Pagamento

**18/03/2021**


Valor do Pagamento

**R\$ 119,82**



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2021</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>5952</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2021</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>119,82</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>119,82</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.71.8173 18/03/2021 08:55:58	

85600000001-3 19820064111-8 01093730450-8 00159521090-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2021</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>09.373.045/0001-86</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>5952</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2021</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>119,82</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário informado: JAGUARUNA - SC <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>119,82</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.71.8173 18/03/2021 08:55:58	

85600000001-3 19820064111-8 01093730450-8 00159521090-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p><b>Celesc Distribuição S/A</b> Altamiro Guimarães 490, Nº 490, Centro TUBARÃO SC, 88701300 FONE: 00483631400 CMC: 04393 - CPF/CNPJ: 08.336.783/0005-14 - INSC ESTADUAL: 255.266.626 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO</p>	<p><b>NFS-e</b> www.prefeituramoderna.com.br</p> <p><b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica RPS: 1616 25/03/2021</p>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0003041</b>	

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO</b> SECRETARIA DA FAZENDA Telefone: (48)3621-9800</p>	DATA EMISSÃO <b>10/03/2021</b> <b>10:35:56</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICIPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASS. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>			EMAIL <b>jaguaruna@abvesc.com.br</b>
ENDEREÇO ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	Inscrição Municipal <b>NÃO POSSUI.</b>	Inscrição Estadual	Telefone(s) <b>04836240326</b>

## SERVIÇOS PRESTADOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RETIDO	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	VALOR TOTAL
1	/ TX ADM DE CONVENIOS DE DOACOES Administracao de Convenios/Doacoes ref. 02/2021 /   PIS 0,65% = R\$ 16,75   COFINS 3,00% = R\$ 77,30   CSLL 1,00% = R\$ 25,77   IR 1,50% = R\$ 38,65 / Fatura: 0090085338/001 Venceto: 25/03/2021 R\$ 2418,13	NÃO	2.576,60	3,00 %	77,30	2.576,60

## DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA

LC116: 1712 - CNAE: 6630-4/00 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

PIS		COFINS		CSLL		IR
16,75		77,30		25,77		38,65
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	
NÃO	3,00 %	2.576,60	77,30	2.576,60	2.418,13	

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.

Local onde o serviço foi prestado: TUBARÃO - SC

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 474,61 (18.42%) - Fonte: IBPT

 <p>www.prefeituramoderna.com.br</p>	<p>ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a></p> <p><b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7514f72117875b4ee7145f22fef07bc6</b></p> <p>ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025</p>
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

<p>Recebi(emos) de <b>Celesc Distribuição S/A</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:</p> <p>_____ Data do Recebimento</p> <p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>	<p><b>NFS-e</b> www.prefeituramoderna.com.br</p> <p><b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica RPS: 1616 25/03/2021</p>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0003041</b>	

 <p>www.prefeituramoderna.com.br</p>	<p>ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a></p> <p><b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7514f72117875b4ee7145f22fef07bc6</b></p> <p>ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - ed7986f7d283e1853b9a6aada130e025</p>
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 474,61 (18.42%) - 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

## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
25/03/2021 14:50:39  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TELESC BRASIL TELECOM

-----  
Código de Barras: 846200000038 968800277145  
982481202108 332126000006

Data do Pagamento.....25/03/2021

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

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

Autenticação: 8300009902596177  
-----

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

MARÇO/2021



721351282022545000002179830180321

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

27/03/2021

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  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
0,00  
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: 2103.017417560  
Sequencial: 714982481 202103 32126  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/03/2021

Valor a pagar: 396,88

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

84620000003 8 96880027714 5 98248120210 8 33212600000 6



**Fique ligado**

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

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

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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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
<b>Total Tributos</b>	<b>55,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>8,78</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:017.193.770 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: 233568901000004 Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 3624 1415  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/03/2021

**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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	27,22	0,00	0,00

 RESERVADO AO FISCO  
**087E.C702.4755.C229.0D63.02A3.3824.4497**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>108,90</b>

**Total Nota Fiscal OI 108,90**
**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.417.560**
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL SUPER	10/03/2021		6,51%	38,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>38,00</b>

**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	



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:017.193.772 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
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: 11/02/2021 a 10/03/2021 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: 15/03/2021																	
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" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">32,01</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">ICMS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	32,01	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	8,00	ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	32,01	ICMS	0,00																
Aliquota	25%	ICMS	0%																
Valor	8,00	ISS	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>D76A.29E8.469D.F753.7696.D390.9699.94B8</b>																			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>32,01</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>32,01</b>
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 017.417.562</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2021		46,56%	11,23
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,23</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>11,23</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>43,24</b>

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:017.193.771 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
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: 11/02/2021 a 10/03/2021 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: 15/03/2021																	
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" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">79,37</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">ICMS</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">19,84</td> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	79,37	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	19,84	ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	79,37	ICMS	0,00																
Aliquota	25%	ICMS	0%																
Valor	19,84	ISS	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>8E90.14A8.6333.B4BC.D6D2.46C7.B485.77F8</b>																			

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	MIS - Mista DIF - Diferenciada

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	89,85%	25% ICMS	29,58
2	OI FIXO AVANÇADO	30	36,99%	25% ICMS	49,79
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>79,37</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2021	MIN. 0000000044,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2021	MIN. 0000000031,6		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2021	MIN. 0000000008,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2021	MIN. 0000000083,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2021	00000040/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2021	00000004	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	12/02/2021	19:26:10	00:00:11	DDD-SC-PALHOCA	NOR	4833446001	0%	0,00
12	24/02/2021	09:51:29	00:00:30	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4130989898	0%	0,00
13	24/02/2021	09:52:40	00:02:32	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4130989898	0%	0,00
14	02/03/2021	16:17:37	00:09:32	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832513200	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	18/02/2021	20:47:31	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996355768	0%	0,00
16	23/02/2021	21:43:29	00:01:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999289824	0%	0,00
17	24/02/2021	10:48:59	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48933004202	0%	0,00
18	24/02/2021	11:32:54	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998146587	0%	0,00
19	26/02/2021	19:00:42	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996128367	0%	0,00
20	27/02/2021	12:52:10	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998331534	0%	0,00
21	03/03/2021	11:50:45	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999578274	0%	0,00
22	03/03/2021	11:56:23	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999578234	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.417.561**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/03/2021			23,54
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,54</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
24	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/03/2021		0%	16,05
25	ARREC TERC OI TV	08/02/2021	225009207732091	0%	87,78
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>103,83</b>

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

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

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

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

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021  
 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: 15/03/2021

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

Mês de referência  
 março 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	12/02/2021	09:50:49	00:00:55	NOR	4836241256	0,00
2	12/02/2021	15:44:29	00:00:14	NOR	4836241442	0,00
3	13/02/2021	13:39:20	00:00:28	NOR	4836242091	0,00
4	14/02/2021	06:12:09	00:01:02	RED	4836242091	0,00
5	16/02/2021	12:48:17	00:01:41	RED	4836243236	0,00
6	17/02/2021	07:39:02	00:00:24	NOR	4836242091	0,00
7	17/02/2021	08:28:37	00:00:20	NOR	4836242091	0,00
8	17/02/2021	08:31:43	00:00:29	NOR	4836242091	0,00
9	17/02/2021	08:56:14	00:01:10	NOR	4836242091	0,00
10	18/02/2021	22:01:58	00:00:24	NOR	4836242091	0,00
11	21/02/2021	09:50:21	00:00:27	RED	4836241256	0,00
12	21/02/2021	19:54:45	00:01:54	RED	4836242091	0,00
13	22/02/2021	11:43:59	00:00:20	NOR	4836319636	0,00
14	22/02/2021	13:55:39	00:03:14	NOR	4836236000	0,00
15	22/02/2021	14:01:13	00:01:01	NOR	4836236000	0,00
16	22/02/2021	14:07:40	00:00:11	NOR	4836326043	0,00
17	22/02/2021	14:08:45	00:00:13	NOR	4836236043	0,00
18	22/02/2021	14:13:31	00:04:32	NOR	4836236000	0,00
19	22/02/2021	14:21:23	00:00:29	NOR	4836236043	0,00
20	22/02/2021	14:37:59	00:11:29	NOR	4836227720	0,00
21	22/02/2021	15:04:09	00:03:13	NOR	4836217000	0,00
22	22/02/2021	15:11:42	00:01:37	NOR	4836210400	0,00
23	22/02/2021	15:14:30	00:02:09	NOR	4836218888	0,00
24	22/02/2021	15:17:51	00:00:26	NOR	4836236043	0,00
25	22/02/2021	15:38:00	00:03:05	NOR	4836210400	0,00
26	22/02/2021	16:15:26	00:06:10	NOR	4836236043	0,00
27	24/02/2021	09:39:30	00:01:11	NOR	4836312400	0,00
28	24/02/2021	09:41:17	00:04:08	NOR	4833013000	0,00
29	24/02/2021	10:19:57	00:03:04	NOR	4836222722	0,00
30	24/02/2021	10:24:26	00:00:27	NOR	4836231327	0,00
31	24/02/2021	10:25:20	00:00:45	NOR	4836231327	0,00
32	24/02/2021	11:09:53	00:00:31	NOR	4836222722	0,00
33	24/02/2021	14:42:27	00:00:36	NOR	4836242091	0,00
34	24/02/2021	17:51:33	00:00:44	NOR	4836242091	0,00
35	02/03/2021	17:57:31	00:02:00	NOR	4836319467	0,00
36	03/03/2021	11:57:16	00:04:41	NOR	4836243732	0,00
37	04/03/2021	07:12:21	00:01:11	NOR	4836422067	0,00
38	04/03/2021	07:24:27	00:00:54	NOR	4836422067	0,00
39	05/03/2021	23:12:12	00:01:07	NOR	4836241256	0,00
40	08/03/2021	10:16:38	00:00:30	NOR	4836242091	0,00
41	09/03/2021	09:32:26	00:01:25	NOR	4836241256	0,00
42	09/03/2021	13:44:55	00:02:27	NOR	4836319636	0,00
43	09/03/2021	13:57:10	00:01:45	NOR	4836319636	0,00
44	09/03/2021	20:52:17	00:02:59	NOR	4836241256	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:78:02			0,00



## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
25/03/2021 14:56:59  
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 459903132981  
869467006647 501593001008

Data do Pagamento.....25/03/2021

Valor Recolhido.....R\$ 45,99  
-----

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

Autenticação: 8300009902596277  
-----

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE  
MAR/2021

VENCIMENTO  
10/04/2021

PAGAR (R\$)  
45,99

Emissão em 15/03/2021  
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021



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 150321

AD: 00011313

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



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

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



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 664501593

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

Mar 2021	45,99
Fev 2021	44,97
Jan 2021	46,76
Dez 2020	44,97
Nov 2020	44,97
Out 2020	44,97

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 44,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 44,97

SUBTOTAL 44,97

Multa e Juros 1,02

TOTAL DA SUA FATURA 45,99



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE VENCIMENTO

MAR/2021 10/04/2021

VALOR

45,99

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

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: 07.441.356/001793  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP:88035900  
CNPJ: 05.423.963/0005-26  
Inscrição Estadual: 25-45-40890  
Inscrição Municipal: 422301-2

84630000000-3 45990313298-1 86946700664-7 50159300100-8



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: 09.373.045/0001-86

RCD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 196 KM 02

ENCRUZO - ITAPOA

88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	7,89	0,00	0,20	0,94
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,34</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	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 da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37
Demais serviços	31,57		

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3684382

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0005-26  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 427201-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
Regime Especial: NF con' 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

8C68.B187.C4F5.CCE0.3170.BD20.A813.40E4

Total nota fiscal 31,57





Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Duração Total

00:47:42

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

0000000049 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336

44,97

## MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000050	17/02/2021	Tim - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2021	0,03
0000000051	17/02/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2021	0,07
0000000052	17/02/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2021	0,63
0000000053	17/02/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2021	0,03
0000000054	17/02/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2021	0,26

1,02

Total a pagar Oi

45,99

## Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
25/03/2021 15:00:58  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

OI BRTEL CELULAR - 14

-----  
Código de Barras: 846200000004 714203132010  
822124506640 547420001000

Data do Pagamento.....25/03/2021

Valor Recolhido.....R\$ 71,42  
-----

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

Autenticação: 8300009902596349

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

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





EMPRESAS

FATURA DE  
MAR/2021

VENCIMENTO  
10/04/2021

PAGAR (R\$)  
71,42

Emissão em 15/03/2021  
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021



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 0000000000 10 150321

AD: 00011477

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



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

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



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 664547420

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

Mar 2021	71,42
Fev 2021	69,89
Jan 2021	69,89
Dez 2020	69,89
Nov 2020	69,89
Out 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.

SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL** 69,89

**MÓVEL**

**TOTAL DE MENSALIDADES** 69,89

**SUBTOTAL** 69,89

Multa e Juros 1,53

**TOTAL DA SUA FATURA** 71,42



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

MAR/2021

VENCIMENTO

10/04/2021

VALOR

71,42

DÉBITO AUTOMÁTICO

**402028037350**

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Ass Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
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: 88035900  
CNPJ: 05.423.963/0005-26  
Inscrição Estadual: 254540890  
Inscrição Municipal: 422301-2

84620000000-4 71420313201-0 82212450664-0 54742000100-0



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

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

### Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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  
R.D. ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 196 KM 04  
ENCRUZOU - ITAPOA  
89715-000 - 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
Aliquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Aliquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	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: 3684507

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 06.423.963/0006-28  
INSC. ESTADUAL: 254648880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenute 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-800  
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Aliquota	25%
Valor	11,61

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

RESERVADO AO FISCO

ECF0.2B11.7386.ECEF.28B7.5BA9.04AA.030D

Total nota fiscal 46,44



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 48 98419 0570	69,89	Multas e Juros	1,53		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>71,42</b>

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
<b>Subtotal do plano</b>			<b>69,89</b>

NÚMERO [48] 98419-0570

**TOTAL DO PLANO** 69,89

Total da Fatura 69,89

## DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-0570

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000002	14/02/2021	06:41:29	200kb	0,00	0000000003	15/02/2021 07:00:24	200kb 0,00
0000000004	16/02/2021	01:29:26	200kb	0,00	0000000005	16/02/2021 06:00:29	200kb 0,00
0000000006	16/02/2021	18:11:01	200kb	0,00	0000000007	16/02/2021 19:57:16	617kb 0,00
0000000008	16/02/2021	20:07:59	200kb	0,00	0000000009	16/02/2021 20:08:52	238kb 0,00
0000000010	16/02/2021	20:12:44	654kb	0,00	0000000011	16/02/2021 20:18:39	422kb 0,00
0000000012	16/02/2021	20:19:15	200kb	0,00	0000000013	16/02/2021 22:13:25	200kb 0,00
0000000014	16/02/2021	22:33:56	86kb	0,00	0000000015	16/02/2021 22:46:18	200kb 0,00
0000000016	17/02/2021	03:00:27	200kb	0,00	0000000017	17/02/2021 03:54:22	359kb 0,00
0000000018	17/02/2021	06:50:24	1120kb	0,00	0000000019	17/02/2021 10:32:03	1918kb 0,00
0000000020	17/02/2021	10:48:02	344kb	0,00	0000000021	17/02/2021 11:02:11	964kb 0,00
0000000022	17/02/2021	15:00:39	200kb	0,00	0000000023	17/02/2021 20:13:52	1135kb 0,00
0000000024	17/02/2021	20:37:57	1727kb	0,00	0000000025	17/02/2021 20:52:29	366kb 0,00
0000000026	17/02/2021	21:33:22	509kb	0,00	0000000027	17/02/2021 22:59:35	811kb 0,00
0000000028	18/02/2021	19:32:12	15879kb	0,00	0000000029	18/02/2021 20:33:21	657kb 0,00
0000000030	18/02/2021	20:34:55	1443kb	0,00	0000000031	18/02/2021 21:46:09	1747kb 0,00
0000000032	19/02/2021	02:38:31	200kb	0,00	0000000033	19/02/2021 09:42:26	227kb 0,00
0000000034	19/02/2021	12:59:58	719kb	0,00	0000000035	19/02/2021 13:33:18	84kb 0,00
0000000036	19/02/2021	13:34:55	112kb	0,00	0000000037	19/02/2021 16:20:29	2801kb 0,00
0000000038	19/02/2021	18:11:06	807kb	0,00	0000000039	19/02/2021 18:29:23	344kb 0,00
0000000040	19/02/2021	18:31:08	200kb	0,00	0000000041	19/02/2021 18:41:39	890kb 0,00
0000000042	20/02/2021	03:05:26	913kb	0,00	0000000043	20/02/2021 03:20:00	94kb 0,00
0000000044	20/02/2021	03:21:42	200kb	0,00	0000000045	20/02/2021 03:26:13	382kb 0,00
0000000046	20/02/2021	04:07:47	667kb	0,00	0000000047	20/02/2021 07:59:51	1501kb 0,00
0000000048	20/02/2021	14:49:26	2762kb	0,00	0000000049	21/02/2021 08:18:41	1050kb 0,00
0000000050	21/02/2021	09:38:32	1025kb	0,00	0000000051	21/02/2021 13:27:04	200kb 0,00
0000000052	21/02/2021	16:38:15	839kb	0,00	0000000053	21/02/2021 16:50:36	671kb 0,00
0000000054	21/02/2021	17:07:30	463kb	0,00	0000000055	21/02/2021 17:49:27	2881kb 0,00
0000000056	22/02/2021	09:54:35	6793kb	0,00	0000000057	22/02/2021 10:16:55	891kb 0,00
0000000058	22/02/2021	10:36:53	2118kb	0,00	0000000059	22/02/2021 15:14:04	649kb 0,00
0000000060	22/02/2021	16:03:58	3435kb	0,00	0000000061	22/02/2021 16:29:36	346kb 0,00
0000000062	22/02/2021	16:38:18	646kb	0,00	0000000063	22/02/2021 20:55:08	1539kb 0,00
0000000064	23/02/2021	19:19:55	279kb	0,00	0000000065	23/02/2021 19:21:57	2212kb 0,00
0000000066	23/02/2021	21:00:52	1431kb	0,00	0000000067	23/02/2021 21:38:27	2346kb 0,00
0000000068	24/02/2021	01:23:39	1781kb	0,00	0000000069	24/02/2021 07:08:58	2422kb 0,00
0000000070	24/02/2021	18:45:40	675kb	0,00	0000000071	25/02/2021 05:05:33	200kb 0,00
0000000072	25/02/2021	09:29:12	456kb	0,00	0000000073	25/02/2021 13:58:13	1836kb 0,00
0000000074	25/02/2021	16:01:23	1773kb	0,00	0000000075	26/02/2021 05:34:08	200kb 0,00
0000000076	26/02/2021	19:06:25	610kb	0,00	0000000077	26/02/2021 19:07:46	438kb 0,00
0000000078	26/02/2021	19:10:09	200kb	0,00	0000000079	26/02/2021 19:12:55	200kb 0,00
0000000080	26/02/2021	19:27:43	200kb	0,00	0000000081	27/02/2021 10:05:12	3723kb 0,00
0000000082	27/02/2021	10:21:29	147kb	0,00	0000000083	27/02/2021 10:30:28	200kb 0,00
0000000084	27/02/2021	10:42:02	142kb	0,00	0000000085	27/02/2021 10:43:34	200kb 0,00
0000000086	28/02/2021	00:17:25	200kb	0,00	0000000087	28/02/2021 02:22:57	2281kb 0,00
0000000088	28/02/2021	06:19:14	200kb	0,00	0000000089	28/02/2021 18:01:35	620kb 0,00
0000000090	28/02/2021	18:42:06	74kb	0,00	0000000091	28/02/2021 18:42:43	770kb 0,00
0000000092	28/02/2021	21:59:19	200kb	0,00	0000000093	01/03/2021 17:06:34	502kb 0,00
0000000094	02/03/2021	07:19:29	200kb	0,00	0000000095	02/03/2021 10:43:09	727kb 0,00
0000000096	02/03/2021	10:43:16	407kb	0,00	0000000097	02/03/2021 11:24:17	540kb 0,00
0000000098	02/03/2021	12:12:47	350kb	0,00	0000000099	02/03/2021 12:49:06	1050kb 0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)
0000000100	02/03/2021	16:06:31	3598kb	0,00	0000000101	02/03/2021 19:37:41	652kb	0,00
0000000102	03/03/2021	12:08:14	883kb	0,00	0000000103	03/03/2021 12:43:08	275kb	0,00
0000000104	03/03/2021	12:49:09	1156kb	0,00	0000000105	03/03/2021 17:28:02	200kb	0,00
0000000106	04/03/2021	05:59:45	200kb	0,00	0000000107	04/03/2021 11:03:38	200kb	0,00
0000000108	05/03/2021	14:02:20	200kb	0,00	0000000109	05/03/2021 15:59:32	578kb	0,00
0000000110	05/03/2021	20:04:47	200kb	0,00	0000000111	06/03/2021 02:05:27	200kb	0,00
0000000112	08/03/2021	10:02:09	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 108979kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 108979kb

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

#### CRÉDITOS DIVERSOS

##### Créditos Diversos

0000000113 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

68,89

#### MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (RS)
0000000114	17/02/2021	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2021	0,05
0000000115	17/02/2021	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 10/02/2021	0,46
0000000116	17/02/2021	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2021	0,10
0000000117	17/02/2021	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2021	0,92

1,53

Total a pagar Oi

71,42

## Transferência Interna

## Comprovante de Transação


## Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	<b>29/03/2021 09:56:06</b>	<b>NSU</b>	<b>20250029032100520</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>133</b>	<b>Agência</b>	<b>2025-7</b>
		<b>Conta</b>	<b>1506-7</b>
	<b>Autenticação</b>	<b>20250029032100520</b>	
	<b>Conta Origem</b>	<b>001.506-7 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA</b>	
	<b>Agência Destino</b>	<b>2025</b>	
	<b>Conta Destino</b>	<b>003.656-0 - J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME</b>	
	<b>Valor</b>	<b>R\$ 121,38</b>	
	<b>Identificação</b>	<b>luminaria</b>	

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

**Ouvidoria: 08006424800**

hash: 20250029032100520

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>J A GARCIA &amp; CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS</b> AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA <b>1</b> 1-SAÍDA  <b>1.122</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4221 0378 6186 1800 0107 5500 1000 0011 2210 3831 3857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210054011388 26/03/2021 10:38:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.618.618/0001-07

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	26/03/2021
ENDEREÇO ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 26/03/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	FONE / FAX 48 3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:38:32

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 1122/001 25/04/2021 121,38
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 319,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 197,62	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 17,19	TOTAL DA NOTA 121,38	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3019	BASE RELE LINCE	85366910	0500	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		0,59
5253	REFLETOR LED 20W 6500K GLIGHT Cód. Barras: 7899605541123	94054090	0102	5929	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00		6,69
5262	RELE FOTELETRONICO TRANCIL	85364900	0102	5929	UN	1	38,00	38,00	0,00	0,00		1,65
5176	RELE FOTOELETRICO MARGIRIUS Cód. Barras: 7890428088529	85364900	0102	5929	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00		1,31
4987	RELE SEM BASE EXATRON Cód. Barras: 7897418800352	85364900	0102	5929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00		1,09
4933	TEMPORIZADOR TRILHO DIGITAL ENERBRAS Cód. Barras: 7898512075516	91070010	0102	5929	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00		5,86

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 17.19 Federal e R\$ 16.02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 8F6CA7 Ref. ao Cupom Fiscal COO:16767 emitido na data 26/03/2021 pelo ECF BE111710101110023682 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=16767	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br Gerado em 26/03/2021 às 10:38 pelo UnidANFE 3.7.10 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.122. EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: 121,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC	<b>NF-e</b> <b>1.122</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR