

# CÓPIA

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

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

RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO

CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA: 17/05/2021

VALOR: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 01/ 2021

- Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais

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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	17/05/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
33899	19/05/2021	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN		781,00
75284096	01/06/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		741,62
83	11/05/2021	CAPEMISA SEGURADORA		566,47
3944625	10/06/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
3944636	10/06/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44,97
17989447	28/05/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		396,88
4405065	20/05/2021	MARIA IZABEL STUPP BRASIL		300,00
474	21/05/2021	13 DE MAIO ALUM.E VIDROS EIRELI		165,63
17946	21/05/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1.558,93
12675	21/05/2021	PANIFICIO AGNET		311,76
411617	24/05/2021	CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTD		390,00
294	25/05/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		609,00
2517	02/06/2021	LUCIANDRO SOETHE ME		63,85
TOTAL OU TRANSPORTE			6.000,00	6.000,00

(0,00)

Local e data: Jaguaruna, 04 de junho de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recebido/Eng 07/06/2021  
  
Diogo F. B. Derrubetti  
Engenheiro Agrimensor  
CREA 092842-1  
Setor de Planejamento

**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: 04

Empenho Nº: \_\_\_\_\_ / 2021

CÓPIA

**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

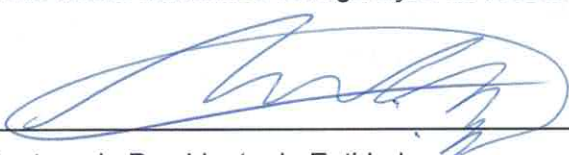
5.1	<b>Serviços de manutenção quartel, Uniformes e equipamentos, energia elétrica, Seguro de vida Material de Construção, Telefone/TV, Serviços Técnicos Profissionais, Alimentação.</b>
-----	--

, 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, 04 de junho de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



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



# CÓPIA

## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 4 parcela 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, 04 de junho de 2021.

  
**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2021	103319 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
20/05/2021	103320 VLR REL NF 33.899 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN.	146		781,00	5.219,00D
20/05/2021	103321 VLR REL NF 75284096 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		741,62	4.477,38D
20/05/2021	103322 VLR REL FATURA 83 - CAPEMISA SEGURADORA	107		566,47	3.910,91D
21/05/2021	103323 VLR REL NF 3944625 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	3.841,02D
21/05/2021	103324 VLR REL NF 3944636 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	3.796,05D
21/05/2021	103325 VLR REL NF 017.989.447- OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		396,88	3.399,17D
21/05/2021	103326 VLR REL NF 4.405.065 - MARIA IZABEL STUPP BRASIL	164		300,00	3.099,17D
21/05/2021	103327 VLR REL TARIFA TED - NF 4.405.065 - MARIA IZABEL STUPP BRASIL	132		7,95	3.091,22D
21/05/2021	103328 VLR REL NF 474- 13 DE MAIO ALUMINOS E VIDROS EIRELI	52		165,63	2.925,59D
21/05/2021	103329 VLR REL NF 17946- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		1.558,93	1.366,66D
21/05/2021	103330 VLR REL NF 12.675 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		311,76	1.054,90D
24/05/2021	103299 TRANSF ENTRE CONTAS	93	7,95		1.062,85D
24/05/2021	103331 VLR REL NF 411617 - CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA	105		390,00	672,85D
25/05/2021	103332 VLR REL NF 294 - CLEITON DOS ANOS NORBERTO ME	101		609,00	63,85D
02/06/2021	103333 VLR REL NF 2517 - LUCIANDRO SOETHE ME	146		63,85	0,00

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
17/05/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	R\$ 6.000,00 +
20/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020052101718	R\$ 781,00 -
20/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250020052101736	R\$ 741,62 -
20/05/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250020052101745	R\$ 566,47 -
21/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021052100369	R\$ 69,89 -
21/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021052100380	R\$ 44,97 -
21/05/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021052100384	R\$ 396,88 -
21/05/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3070 37442020000122 Maria	R\$ 300,00 -
21/05/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3070 37442020000122 Maria	R\$ 7,95 -
21/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105211852pFgU4nLfOWQ	R\$ 165,63 -
21/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105211900XSZFFeloVfr	R\$ 1.558,93 -
21/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105211902p9WCBpTdjNb	R\$ 311,76 -
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxas	R\$ 7,95 +
24/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105241934Lw2grCU4pRf	R\$ 390,00 -
25/05/2021	PIX DEBITO E05410056202105251805JdacgKyd8gT	R\$ 609,00 -
02/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106021901tVHK4QVjcoe	R\$ 63,85 -
	(=) 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 +

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

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

Pagamento em  
20/05/2021 14:53

Banco

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

Linha digitável

**7569130789010437646020006468001018655000  
0078100**

Autenticação

**20250020052101718**

Data/Hora

**20/05/2021 14:53:57**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

**BANCOOB**

Beneficiário

**78889896000107-EXTINTORES CIDADE AZUL  
COMERCIO DE EXTINTORES EIRE**

Pagador

**09373045000186-BOMBEIRO VOLUNTARIO DE  
JAGUARUNA**

Data Vencimento

**18/06/2021**

Valor Documento

**781.00**

Valor Total

**781.00**

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.**

**EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN - EXTINTORES CIDADE AZUL**

AV. EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 431 - DEHON  
88704-200 TUBARAO - SC  
48 3622-2722  
nfe@extintorescidadeazul.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.033.899**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4221 0578 8898 9600 0107 5500 1000 0338 9910 6129 8061

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 <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210090440643 19/05/2021 17:01:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>251.218.546</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>78.889.896/0001-07</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>09.373.045/0001-86</b>	<b>19/05/2021</b>
ENDEREÇO <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195 - KM 02</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP <b>88715-000</b>
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>3624-1213</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:59:38</b>

FATURA / DUPLICATA <b>33899/001 18/06/2021 781,00</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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>781,00</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>91,53</b>	TOTAL DA NOTA <b>781,00</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1351-517	EXTINTOR PO QUIMICO 2K ABC	84241000	0102	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00		18,58
517	ORING PARA EXTINTOR P4/AP	40169300	0102	5102	UN	8	1,00	8,00	0,00	0,00		0,93
567	PERA P/ VALVULA P4 BORRACHA	40169300	0102	5102	UN	3	1,00	3,00	0,00	0,00		0,35
699	RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 4K	38130090	0102	5102	UN	8	70,00	560,00	0,00	0,00		65,02
97	SUPORTE VEIC. P4 / P6 - CAMINHAO	83024900	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		6,65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 91.53 Federal e R\$ 130.27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B95EF4 DAV:	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE 78.889.896/0001-07 EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO 431 DEHON TUBARÃO - SC 88704-200	Vencimento <b>18/06/2021</b>	Valor do Documento <b>781,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2021 Juros 0,27%/dia A partir 19/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.	Data de Emissão <b>19/05/2021</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3078/437646</b>	
	Nosso Número <b>646-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>BOMBEIRO VOLUNTARIO DE JAGUARUNA</b>	Número do Documento <b>33899E</b>
Endereço <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195 KM2</b>	
Bairro / Distrito <b>ENCRUZO</b>	
Município <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b> CEP <b>88715-000</b>
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30789 01043.764602 00064.680010 1 86550000078100

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>18/06/2021</b>
Beneficiário EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE 78.889.896/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3078/437646</b>
Data do documento <b>19/05/2021</b>	N. documento <b>33899E</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>19/05/2021</b>	Nosso número <b>646-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>781,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2021 Juros 0,27%/dia A partir 19/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia útil após Venc.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3078 SICOOB CREDIVALE/SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>BOMBEIRO VOLUNTARIO DE JAGUARUNA 09.373.045/0001-86</b> <b>ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195 KM2</b> <b>ENCRUZO</b> <b>JAGUARUNA - SC 88715-000</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**CONFERIDO**



Pagamento em  
**20/05/2021 14:57**

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:  
**83630000007416201620000010102021720946413  
624**

Data do Pagamento  
**20/05/2021**

Valor Recolhido  
**741,62**

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

Autenticação:  
**8300009903008368**

Data e Hora  
**20/05/2021 14:57:34**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20217209464136-24  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 75284096

Mês/Ano: Fatura **05/2021** Nº Unidade Consumidora: **50379299**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186  
RD SC 442  
88718000-ENCRUZADO - JAG-JAGUARUNA-SC  
Loc/Etapa/Liv:1304,08,015023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Diajuntor: 050 AS [1.5.123.0]

**Descrição do Consumo**  
Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 961,961 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 63266 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 62366 Consumo Médio Diário (kWh): 31,07 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 18/04/2021 MAR/21 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 12/05/2021 DIC 4,83 9,67 19,34 0,00  
Emissão/Apresentação: 12/05/2021 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
Próx. Leitura: 11/06/2021 DMIC 2,69  
Conj.ANEEL: JAGUARUNA VELHA O: (R\$): 307,31

**Histórico de Consumo**

MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OCT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20
901	1396	1327	1131	1110	1049	731	743	835	736	783	774	669

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	961		0,735538		662,72
ADICIONAL BAND. AMARELA					10,30
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					22,58
Subtotal 1					695,60
COSIP					76,09
COMP VIOL META CONTINUIDADE(03)					-80,07
Subtotal 2					46,02

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	283,04	DISTRIBUICAO	88,25	Res. ANEEL 2766/2020
TRANSMISSAO	32,10	TRIBUTOS	217,09	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	74,33	SOMA DEMONSTRATIVO	695,60	TE 0,27440

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

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	696,60	25	173,66
PIS/PASEP	696,60	1,11	7,72
COFINS	696,60	6,10	36,48

**Mensagens**  
Períodos Band.Tarif.: Amarela:14/04-30/04 Vermelha P1:01/05-12/05  
PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ONDE EXISTAM  
PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESERVACAO DA  
VIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120.  
FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI  
12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE  
0800-0480120 PARA MAIORES INFORMACOES.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO** Data de Vencimento: **01/06/2021** Valor Total a Pagar: **R\$ 741,62**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2021

**9A4E.EB50.6121.7D4D.88E3.07E3.2ABD.E4FE**

AS [1.5.123.0]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
63266-901-000-10.59.34

Mês/Ano: Fatura **05/2021** Data de Vencimento: **01/06/2021**

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217209464136-24	50379299	R\$ 741,62

83630000007 9 41620162000 0 00101020217 2 20946413624 8



Pagamento em  
20/05/2021 14:59

Banco

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

Linha digitável

**03399177425060000006662188701015386340000  
056647**

Autenticação

**20250020052101745**

Data/Hora

**20/05/2021 14:59:36**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

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

Beneficiário

**08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE  
VIDA E PREVIDENCI**

Pagador

**09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS  
SOCIAI**

Data Vencimento

**28/05/2021**

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.**

**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
83	28/05/2021	24H de 03/04/2021 até 24H de 03/05/2021

**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	37	1,634,601.54	411.07	37	1,634,601.54	125.43
(+) Novos Segurados	2	88,356.84	22.22	2	88,356.84	6.78
(+) 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
83	28/05/2021	24H de 03/04/2021 até 24H de 03/05/2021

**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	
	Prêmio	Vidas		Capital
Serviços Posição Anterior	0.00	37	111,000.00	29.97
(+) Novos Segurados	0.00	2	6,000.00	1.62
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	2	6,000.00	1.62
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>0.00</b>		<b>111,000.00</b>	<b>29.97</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>411.07</b>	<b>37</b>	<b>1,745,601.54</b>	<b>155.4</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>

# Recibo do Pagador

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 62188.701015 3 86340000056647

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/05/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Noosso Número 6621887	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 07/05/2021	Nº do Documento 6621887	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2021	Valor do Documento R\$ 566,47

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 62188.701015 3 86340000056647

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/05/2021
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 07/05/2021	Número do Documento 6621887	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 07/05/2021	Noosso Número 6621887
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: 007954.083.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/04/2021 ATÉ 24h de 03/05/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAI ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000186		Noosso Número 6621887
Pagador/Avalista:					



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
21/05/2021 09:48:20  
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: 846900000007 698903132018  
822124507093 200705001002

Data do Pagamento.....21/05/2021

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

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

Autenticação: 8300009903010818

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

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



EMPRESAS

FATURA DE  
MAI/2021

VENCIMENTO  
10/06/2021

PAGAR (R\$)  
69,89

Emissão em 15/05/2021  
Período de 13/04/2021 a 13/05/2021



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



AD: 00011171

7200039896 00000 000000000000 10 160521

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: 709200705

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



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

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2021	69,89
Abr 2021	69,89
Mar 2021	71,42
Fev 2021	69,89
Jan 2021	69,89
Dez 2020	69,89

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL** 69,89

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 69,89

**SUBTOTAL** 69,89

**TOTAL DA SUA FATURA** 69,89



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

MAI/2021

VENCIMENTO

10/06/2021

VALOR

69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO

402028037350

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.995/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/23  
Inscrição Munic: pat:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 89035900  
CNPJ: 05.423.663/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Munic: pat: 422301-2

84690000000-7 69890313201-8 82212450709-3 20070500100-2





Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 85 Telecom 85, 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.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
RUA ARNOLD ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZILHADO - ITAPUCÁ  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor IGS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,61	0,00	0,30	1,38
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Difusos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>2,04</b>

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

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

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

#### Resumo de serviços

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

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3944625

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0008-26  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Tijucas - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900  
Regime Especial: NF cont dispositivos Conv1E/03 VIA: Unica CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,44	25
<b>Total nota fiscal</b>	<b>46,44</b>	

RESERVADO AO FISCO

3E50.0D23.FC6E.501F.A8C7.D41C.D389.634C

PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Especial</b>	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		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>69,89</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>69,89</b>

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

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>								
<b>Tráfego de Internet</b>								
0000000002	14/04/2021	15:15:12	200kb	0,00	0000000003	14/04/2021 19:48:09	200kb	0,00
0000000004	15/04/2021	08:45:19	200kb	0,00	0000000005	15/04/2021 13:26:14	2769kb	0,00
0000000006	15/04/2021	20:42:29	2231kb	0,00	0000000007	09/05/2021 09:45:34	200kb	0,00
0000000008	10/05/2021	07:27:11	634kb	0,00	0000000009	10/05/2021 10:18:06	200kb	0,00
0000000010	11/05/2021	03:39:35	200kb	0,00	0000000011	11/05/2021 15:50:15	1638kb	0,00
0000000012	11/05/2021	21:45:33	200kb	0,00	0000000013	12/05/2021 08:57:04	969kb	0,00
0000000014	12/05/2021	09:26:18	565kb	0,00	0000000015	12/05/2021 09:49:02	419kb	0,00
0000000016	12/05/2021	15:45:53	200kb	0,00	0000000017	12/05/2021 17:25:49	200kb	0,00
0000000018	13/05/2021	03:53:12	200kb	0,00				
<b>Tudo que você usou em Tráfego de Internet 11225kb</b>								<b>0,00</b>
<b>Tudo que você usou em Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>Volume Total: 11225kb</b>								
<b>Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>								
	<b>Créditos Diversos</b>							
0000000019	Franquia Oi Dados							
<b>Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570</b>								<b>69,89</b>
<b>Total a pagar Oi</b>								<b>69,89</b>

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
21/05/2021 09:51:21  
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: 846400000002 449703132984  
869467007090 203868001009

Data do Pagamento.....21/05/2021

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

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

Autenticação: 8300009903010866

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

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



EMPRESAS

FATURA DE  
MAI/2021

VENCIMENTO  
10/06/2021

PAGAR (R\$)  
44,97

Emissão em 15/05/2021  
Período de 13/04/2021 a 13/05/2021



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



AD: 00011403

7200039896 00000 00000000000 10 160521

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 APPLICATIVOS:



ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 709203868

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2021	44,97
Abr 2021	44,97
Mar 2021	45,99
Fev 2021	44,97
Jan 2021	46,76
Dez 2020	44,97

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

44,97



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

44,97

SUBTOTAL

44,97

TOTAL DA SUA FATURA

44,97



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

MAI/2021

VENCIMENTO

10/06/2021

VALOR

44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Assa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.953/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/53  
Inscrição Munic: pal

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itaconubi  
Florianópolis - SC - CEP: 68035900  
CNPJ: 05.423.553/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Munic: pal: 422301-2

84640000000-2 44970313298-4 86946700709-0 20386800100-9



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

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

#### ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 08.373.045/0001-66  
RUA ARNO ARNALDO NARDOLI SC 442 185 KM 02  
ENCRUZD - ITAPORÁ  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor IGS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	7,69	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>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,34</b>

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	31,57	Número RPS	0
Alíquota	25%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Valor Assinatura	0	Valor	0,00
Alíquota	0		
		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
Derais serviços	31,57		

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3944636

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 08.423.963/0005-26  
INSC. ESTADUAL: 254640880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
Regime Especial: NF cont disposicoes Conv116/03 VIA: Unica CFOP: 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

FEFB.4814.991C.380A.C709.F1A1.DE12.8945

Total nota fiscal 31,57

PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Especial</b>	44,97
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
<b>Subtotal do plano</b>			<b>44,97</b>
NUMERO	[48] 98419-7336		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>44,97</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>44,97</b>

**DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-7336**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000002	03/05/2021	09:45:57	48984496488	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000003	05/05/2021	15:20:27	48984861276	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:06</b>		
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000004	16/04/2021	14:42:57	4836319636	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000005	16/04/2021	17:52:18	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	19/04/2021	14:49:08	4836240731	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000007	20/04/2021	16:10:48	4836241256	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	26/04/2021	11:17:46	4836242651	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	30/04/2021	12:30:01	4836243374	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	02/05/2021	09:27:49	4836241470	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000011	02/05/2021	10:43:01	4836241470	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	07/05/2021	17:09:30	4836422087	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:09:24</b>		

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000013	14/04/2021	13:44:50	48996348140	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000014	14/04/2021	14:16:00	48988046773	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	14/04/2021	14:20:03	48998372660	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000016	14/04/2021	14:57:19	48996284041	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000017	14/04/2021	15:01:18	48998663722	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	14/04/2021	19:25:59	48998517280	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000019	14/04/2021	22:05:13	48999897265	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000020	15/04/2021	15:34:48	48999040755	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000021	16/04/2021	09:51:26	48998031111	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	16/04/2021	10:55:12	48996893696	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000023	16/04/2021	14:56:49	48998344737	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	16/04/2021	15:15:04	48996967234	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000025	16/04/2021	15:16:50	48996550412	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000026	16/04/2021	17:56:50	48996046392	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	17/04/2021	16:24:24	48996232536	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000028	18/04/2021	09:52:19	48998326401	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000029	18/04/2021	16:06:03	48991464677	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000030	18/04/2021	20:59:21	48996369436	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000031	18/04/2021	21:02:24	48998598232	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000032	19/04/2021	05:08:33	48996798299	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000033	19/04/2021	14:12:43	48996321848	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	20/04/2021	20:48:53	48996838405	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000035	23/04/2021	23:36:29	48996477289	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	26/04/2021	08:44:00	48996129852	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	27/04/2021	17:56:04	48996112553	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000038	29/04/2021	08:58:15	48998215057	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	29/04/2021	17:47:29	48998353384	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000040	30/04/2021	15:57:32	48996587317	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000041	30/04/2021	17:17:51	48988327068	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	01/05/2021	05:38:26	48998686940	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000043	01/05/2021	12:37:28	48999741069	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000044	01/05/2021	12:38:49	48996297592	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000045	01/05/2021	12:40:25	48999742115	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000046	01/05/2021	16:50:07	48999261673	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000047	02/05/2021	13:11:47	48991443087	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000048	02/05/2021	13:41:06	48998368739	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000049	03/05/2021	15:50:20	48998345069	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000050	03/05/2021	21:11:21	48998582608	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	03/05/2021	21:15:09	48998582608	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000052	04/05/2021	17:17:32	48996216992	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000053	04/05/2021	17:33:06	48996384772	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000054	05/05/2021	05:44:00	48998627452	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	05/05/2021	08:37:35	48999846262	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000056	05/05/2021	16:45:36	48996214892	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
0000000057	06/05/2021	13:52:47	48996451257	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	07/05/2021	17:57:26	48991393666	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000059	07/05/2021	20:05:48	48991303362	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	08/05/2021	17:41:10	48996588924	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000061	08/05/2021	19:04:21	48988158777	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000062	10/05/2021	17:28:02	48999621106	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000063	13/05/2021	13:38:33	48991786715	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000064	13/05/2021	14:59:42	48999669900	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total****01:04:18**

Tudo que você usou em Ligações Locais

**0,00****CRÉDITOS DIVERSOS****Créditos Diversos**

0000000065 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi; 48 98419 7336

**44,97**

Total a pagar Oi

**44,97**

# Pagamento

## Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
21/05/2021 09:54:32  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

TELEPAR BRASILTELECOM

-----  
Código de Barras: 846100000039 968800207142  
982481202108 532125003238

Data do Pagamento.....21/05/2021

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

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

Autenticação: 8300009903010932  
-----

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001  
SAC 0800 123 4567

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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

MAIO/2021



721351282023006000002087530180521

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

28/05/2021

Total a pagar

R\$ 396,88

## Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 263,47  
OI FIXO 263,47  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... R\$ 45,63  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 45,63  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** R\$ ,00  
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00  
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00



**OI TV** ..... R\$ 87,78

## LISTAS TELEFÔNICAS

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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: 2105.018220322

Sequencial: 714982481 202105 32125

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8461000003 9 96880020714 2 98248120210 8 53212500323 8



Data de Vencimento 28/05/2021

Valor a pagar: 396,88

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

**Fique ligado**

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mai 2021.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2020 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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 Itacêu, 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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:017.989.447 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: 233568901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.481-2 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Data de emissão: 15/05/2021																	
		Período de: 11/04/2021 a 10/05/2021 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1415 Insc. Estadual: 0072303441																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>108,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>27,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	27,22	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	27,22	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>72BB.318A.6040.4109.CBF4.D1F9.9E84.2C16</b>																			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	108,90
Total SERVICOS MENSAIS					108,90
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>108,90</b>
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.220.322</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL SUPER	10/05/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					38,00
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>38,00</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>146,90</b>

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

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
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:017.989.449 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: 11/04/2021 a 10/05/2021 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441 Data de emissão: 15/05/2021																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">32,01</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	32,01	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	8,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	32,01	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	8,00	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>01EF.9A66.31FF.D959.610A.19BF.ED7A.6FE7</b>																			

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	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	22,68
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>32,01</b>

**Total Nota Fiscal OI** **32,01**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.220.324**

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2021		46,56%	11,23
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,23</b>

**Total Documento Financeiro** **11,23**

**Valor a pagar** **43,24**

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:017.989.448 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: 11/04/2021 a 10/05/2021 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Contrato Agrupado: 714.982.639-4 Telefone Agrupado: 48 3624 1213 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441 Data de emissão: 15/05/2021																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">79,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">19,84</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	19,84	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	79,37	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	19,84	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>56B2.F6E0.32F3.A3A9.38BB.0FC0.ED48.E52C</b>																			

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

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	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	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2021	MIN. 000000019,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2021	MIN. 000000025,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2021	MIN. 000000024,0		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2021	MIN. 000000016,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2021	MIN. 000000084,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2021	MIN. 000000000,0	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	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2021	00000021/000002,0	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2021	00000020	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	10/04/2021	16:23:03	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998570595	0%	0,00
13	17/04/2021	10:16:46	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999705725	0%	0,00
14	24/04/2021	19:41:46	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988185551	0%	0,00
15	24/04/2021	20:48:37	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998216766	0%	0,00
16	24/04/2021	21:01:57	00:02:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999187542	0%	0,00
17	24/04/2021	21:11:46	00:01:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998230525	0%	0,00
18	24/04/2021	21:27:17	00:01:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48988185551	0%	0,00
19	24/04/2021	21:36:59	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48986319290	0%	0,00
20	25/04/2021	16:07:01	00:01:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996067125	0%	0,00
21	25/04/2021	18:58:41	00:02:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48991197721	0%	0,00
22	09/05/2021	00:30:58	00:01:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998490669	0%	0,00
23	09/05/2021	05:38:49	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998811133	0%	0,00
24	09/05/2021	05:52:45	00:03:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998811133	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**79,37**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.220.323**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
25	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/05/2021			23,54
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,54</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
26	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/05/2021		0%	16,05
27	ARREC TERC OI TV	03/04/2021	215008116682093	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 - Mistra
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	

### Demonstrativo de Chamadas Locais

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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: 11/04/2021 a 10/05/2021  
 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: 15/05/2021

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

Mês de referência  
 maio 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	11/04/2021	01:47:17	00:00:04	RED	4836241256	0,00
2	12/04/2021	12:21:07	00:05:32	NOR	4836250519	0,00
3	12/04/2021	14:09:18	00:01:22	NOR	4836241256	0,00
4	12/04/2021	15:43:32	00:00:22	NOR	4836241256	0,00
5	13/04/2021	23:20:34	00:00:27	NOR	4836241256	0,00
6	15/04/2021	13:43:05	00:00:57	NOR	4836240010	0,00
7	15/04/2021	13:53:11	00:01:14	NOR	4836240353	0,00
8	15/04/2021	14:47:11	00:01:45	NOR	4836240449	0,00
9	16/04/2021	02:57:14	00:03:00	RED	4836319696	0,00
10	16/04/2021	03:08:44	00:00:51	RED	4836241256	0,00
11	16/04/2021	10:09:44	00:02:09	NOR	4836240449	0,00
12	18/04/2021	10:33:14	00:01:03	RED	4836241256	0,00
13	18/04/2021	22:47:13	00:00:32	RED	4836241256	0,00
14	19/04/2021	04:36:26	00:00:37	RED	4836241256	0,00
15	21/04/2021	07:28:01	00:01:12	RED	4836317000	0,00
16	23/04/2021	11:27:54	00:00:34	NOR	4836242091	0,00
17	23/04/2021	15:27:12	00:06:04	NOR	4836312200	0,00
18	24/04/2021	18:11:32	00:01:48	RED	4836463091	0,00
19	24/04/2021	21:35:30	00:00:55	RED	4836211100	0,00
20	24/04/2021	22:57:54	00:02:06	RED	4836242091	0,00
21	26/04/2021	09:39:52	00:01:08	NOR	4836240128	0,00
22	28/04/2021	00:41:11	00:00:46	RED	4836242091	0,00
23	29/04/2021	09:42:04	00:01:48	NOR	4836242091	0,00
24	29/04/2021	10:27:25	00:00:22	NOR	4836242091	0,00
25	29/04/2021	22:56:10	00:00:18	NOR	4836242091	0,00
26	30/04/2021	14:30:51	00:02:29	NOR	4836242091	0,00
27	02/05/2021	09:24:38	00:00:43	RED	4836242091	0,00
28	02/05/2021	12:43:54	00:01:09	RED	4836246148	0,00
29	03/05/2021	16:09:14	00:00:32	NOR	4836242091	0,00
30	04/05/2021	05:58:25	00:00:27	RED	4836242091	0,00
31	04/05/2021	12:36:42	00:00:22	NOR	4836242091	0,00
32	05/05/2021	02:56:21	00:01:06	RED	4836211117	0,00
33	05/05/2021	09:07:52	00:00:16	NOR	4836210300	0,00
34	05/05/2021	09:09:01	00:03:57	NOR	4836210300	0,00
35	07/05/2021	15:00:25	00:09:13	NOR	4836240512	0,00
36	07/05/2021	19:44:11	00:02:08	NOR	4836242091	0,00
37	08/05/2021	16:29:39	00:00:31	RED	4836242091	0,00
38	08/05/2021	17:23:46	00:00:25	RED	4836242091	0,00
39	08/05/2021	20:45:22	00:00:45	RED	4836250519	0,00
40	09/05/2021	00:34:15	00:00:46	RED	4836244075	0,00
41	09/05/2021	00:53:44	00:01:49	RED	4836319696	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:63:34			0,00

## Transferência Eletrônica Disponível

## Comprovante de Transação

## TED

<b>Emissão</b>	21/05/2021 10:05:39	<b>NSU</b>	20250021052100424
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2025-7
		<b>Conta</b>	1506-7
<b>Autenticação</b>	20250021052100424		
<b>Data/Hora</b>	21/05/2021 10:05:39		
<b>Banco</b>	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3070		
<b>Conta</b>	745618		
<b>Nome / Razão Social</b>	Maria Isabel Stupp		
<b>Cpf / Cnpj</b>	37.442.020/0001-22		
<b>Finalidade</b>	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
<b>Valor</b>	R\$ 300,00		
<b>Identificação</b>	756 3070 37442020000122 Maria		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250021052100424



MARIA IZABEL STUPP BRASIL  
02058461908

RUA JOÃO MANOEL SILVANO, SN - MORRO  
GRANDE, SANGÃO, SC - CEP: 88717000 -  
Fone/Fax: 04899808128

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº. 004.405.065  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0582 9513 1000 0156 5589 0004 4050 6513 7201 5100

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210091281330 - 20/05/2021 16:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260583766

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

37.442.020/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021 16:13

ENDEREÇO

SC 441 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI, SN

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

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

300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8523.51.90	SSD 240GB Sonambulist	85235190	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 13 DE MAIO ALUMINIOS E VIDROS  
EIRELI  
CNPJ \*\*.794.975/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta: 7881-6

#### **Dados da transação**

Valor: R\$ 165,63  
Data: 21/05/2021 - 15:52:24  
Descrição: espelho  
ID/Transação:  
E05410056202105211852pFgU4nLf0WQ

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE 13 DE MAIO ALUMINIOS E VIDROS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 165,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 1501 ENCRUSO JAGUARUNA-SC

NF-e  
Nº. 000.000.474  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

13 de maio

13 DE MAIO ALUMINIOS E VIDROS EIRELI

ROD. SC 442, KM 02, 0  
ENCRUSO - 88715-000  
JAGUARUNA - SC Fone/Fax: 4836242070

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.474  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0510 7949 7500 0192 5500 1000 0004 7419 6236 2348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210091971946 - 21/05/2021 13:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255851278

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

Pix

10.794.975/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

21/05/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

FONE / FAX

4836241415

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:58:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,63

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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
921	KIT PEA501 - PECA AVULSA	70071900	0500	5102	UN	1,0000	165,6300	165,63	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 0,0000%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC1232006.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50,17

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\$ 1.558,93  
Data: 21/05/2021 - 16:00:30  
Descrição: moniari  
ID/Transação:  
E05410056202105211900XSZFFeloVfr

falecom@cresol.coop.br

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17946

SÉRIE 1

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -



I.O.JA 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 17946

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0583 8148 1400 0944 5500 1000 0179 4617 7991 6449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210091995474 21/05/2021 14:15:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

CEP

88715-000

FONE/FAX

4836241213

Nº

km 02

BAIRRO/DISTRITO

ENCRUZO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

21/05/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2021

HORA DE SAÍDA

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	1.558,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.558,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175				119,995	41,724

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42	ACEM BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	2.9360	27,9530	82,07		0,00	0,00		0,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA SKG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	13,6500	13,65		0,00	0,00		0,00	0,00
1140	ACUCAR DUCULA SKG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	2.0000	12,8500	25,70		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.4100	25,9512	10,64		0,00	0,00		0,00	0,00
10296	ALHO PRONTO CHELLI 400G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	13,8800	13,88		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.8650	3,9786	7,42		0,00	0,00		0,00	0,00
6492	BATATA INGLESA EMPACOTADA KG	07142000	040	5929	KG1	1.9250	1,9792	3,81		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	8.0000	8,7500	70,00		0,00	0,00		0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	11.0000	9,0409	99,45		0,00	0,00		0,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	3.0000	9,7500	29,25		0,00	0,00		0,00	0,00
54144	CARNE MOIDA BOVINO RKO 1KG CONGELADA	02023000	000	5929	UN1	9.0000	16,5156	148,64		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	4.0000	5,5975	22,39		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6650	4,9790	8,29		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
3796	COMINHO MOIDO CHELLI 30G	09093200	000	5929	UN1	2.0000	4,4800	8,96		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
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	27.1050	7,2618	196,83		0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/221776 20/4/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309210420, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 11/438691 24/4/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012307210424, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 7/455064 5/5/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012252210505, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 5/228004 18/5/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309210518, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

## MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SNCENTRO  
JAGUARUNA, SC88715-000  
(48) 36240099

O Caminho da Economia

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 17946

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0583 8148 1400 0944 5500 1000 0179 4617 7991 6449

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

LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210091995474 21/05/2021 14:15:53-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
50484	DESENG MR MUSCULO 500ML 20% DES COZ SQUEEZE	34022000	000	5929	UN1	2.0000	8,6800	17,36		0,00	0,00		0,00	0,00
3128	DOCE LEITE NECTAR CREMOSO 400G	19019090	000	5929	UN1	2.0000	4,8800	9,76		0,00	0,00		0,00	0,00
42440	ESPONJA TININDO L4 P3 MULTIUSO	68053090	000	5929	UN1	1.0000	3,9800	3,98		0,00	0,00		0,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	000	5929	UN1	4.0000	3,4900	13,96		0,00	0,00		0,00	0,00
983	FAR TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	4,2900	8,58		0,00	0,00		0,00	0,00
798	FEIJO RIO BELO 1KG PRETO TI	07133319	000	5929	UN1	3.0000	7,9600	23,88		0,00	0,00		0,00	0,00
686	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	000	5929	UN1	4.0000	3,4800	13,92		0,00	0,00		0,00	0,00
19940	INSET RAID EUCALIPTO 300ML GTS 150M	38089119	000	5929	UN1	1.0000	12,8500	12,85		0,00	0,00		0,00	0,00
15494	LEITE UHT LANGUIRU 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	1.0000	39,0000	39,00		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	1.0000	37,2000	37,20		0,00	0,00		0,00	0,00
53581	LIMP MR MUSCULO 500ML COZ 30% AP LIMAO	34022000	000	5929	UN1	1.0000	13,7800	13,78		0,00	0,00		0,00	0,00
6410	LIMPA VIDRO VITREO 500ML	34022000	000	5929	UN1	6.0000	4,5800	27,48		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	9.0000	2,5556	23,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7437	MAC ORQUIDEA 500G SEMOLA ESPAGHETI	19021900	000	5929	UN1	7.0000	2,4500	17,15		0,00	0,00		0,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	1.0000	3,4800	3,48		0,00	0,00		0,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	2.0000	5,4500	10,90		0,00	0,00		0,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98		0,00	0,00		0,00	0,00
20702	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	12.0000	6,9800	83,76		0,00	0,00		0,00	0,00
33502	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	5.0000	13,2660	66,33		0,00	0,00		0,00	0,00
8773	PAPEL HIG DALMATA C/8 30M F SIMP NEUTRO	48181000	000	5929	UN1	2.0000	4,8800	9,76		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	5.7640	28,3848	163,61		0,00	0,00		0,00	0,00
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	3.0000	6,9900	20,97		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	4.0080	18,8473	75,54		0,00	0,00		0,00	0,00
42149	SABONETE PALMOLIVE 85G HIDRATA E PERF	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,7900	3,58		0,00	0,00		0,00	0,00
42154	SABONETE PALMOLIVE 85G SEDUCAO LUMINOS	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,7900	3,58		0,00	0,00		0,00	0,00
42525	SHAMPOO DARLING 350ML 2 EM 1	33051000	000	5929	UN1	2.0000	8,4900	16,98		0,00	0,00		0,00	0,00
9832	SILICONE BRILHOLAC GEL 1KG	39100090	000	5929	UN1	1.0000	37,0000	37,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10169	TEMPERO AJINOMOTO SAZON 60G CARNES	21039021	000	5929	UN1	2.0000	3,7800	7,56		0,00	0,00		0,00	0,00
4529	TIRA MANCHA VANIŞH PO2 120G MAX	34022000	000	5929	UN1	2.0000	9,8000	19,60		0,00	0,00		0,00	0,00
15565	TOALHA PAPEL BOB C/2	48189090	000	5929	UN1	1.0000	4,9000	4,90		0,00	0,00		0,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49		0,00	0,00		0,00	0,00
10061	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79		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\$ 311,76**  
Data: **21/05/2021 - 16:02:03**  
Descrição: **big pão**  
ID/Transação:  
**E05410056202105211902p9WCBpTdjNb**

[falecom@cresol.coop.br](mailto:falecom@cresol.coop.br)



**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 000.012.675  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**4221 0502 7776 1500 0154 5500 1000 0126 7512 0002 7204**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342210091888536 21/05/2021 11:57:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,572	10,5070	2,97	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,424	10,4953	2,18	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,388	10,4897	2,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,733	10,4911	3,79	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,342	10,4971	1,76	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,156	10,5128	0,82	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	0,551	10,4900	2,85	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,664	12,5000	4,10	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,063	12,4929	6,55	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,752	12,5000	4,64	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,940	12,5000	5,79	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,402	12,4876	2,49	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,500	12,5000	3,09	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,019	12,4926	6,28	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,738	12,4932	4,55	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,768	12,5000	4,73	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,775	12,4903	4,76	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,399	12,4812	2,46	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,800	12,5000	4,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,850	12,4941	5,25	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,394	12,4873	2,43	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,646	12,5077	3,97	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,512	12,5000	3,15	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,784	12,5000	4,82	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,817	13,4884	5,43	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,210	12,4959	7,46	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,294	12,5170	1,82	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,674	12,4926	4,16	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,040	12,5000	6,40	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,799	12,4906	4,91	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,015	12,4926	6,25	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,508	12,5000	3,12	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,744	12,5000	4,58	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,999	12,4925	6,16	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,308	12,5000	1,91	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,578	12,4913	3,55	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,751	12,4900	4,61	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,716	12,5000	4,43	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,788	12,5000	4,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	1,002	12,4950	6,19	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,590	12,5085	3,64	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,858	12,4942	5,28	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	0,520	12,5000	3,22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	6,9900	3,46	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SALGADINHO UNID	19012000	060	5929	UN	150,000	0,5400	39,85	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898263241345	SUCO MACROVITA 15L LARANJA	20091900	041	5929	UN	1,000	13,9900	6,89	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ART. 41 A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 64171, 427761, 427933, 65305, 65539, 428429, 66264, 449355, 429143, 67416, 429686, 68173, 450481, 68894, 451679, 452104, 431044, 71318, 431587, 35877, 432246, 432662, 454729, 74183, 455778, 456147, 456456, 75854, 457350, 77030, 77571, 458480, 435992, 436274, 436401, 460028  
TRIBUTOS FEDERAL:169,26(54,29%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3



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: CORSUL COMERCIO E  
REPRESENTACOES DO SUL LTDA  
CNPJ \*\*179.240/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 3422 Conta: 7484-5

#### Dados da transação

Valor: R\$ 390,00  
Data: 24/05/2021 - 16:34:56  
Descrição: luvas p  
ID/Transação:  
E05410056202105241934Lw2grCU4pRf

falecom@cresol.coop.br

NOTA FISCAL Nº 411617

**CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA**

Avenida Centenario, 900 - Pinheirinho  
CRICIUMA - SC - CEP: 88804-000  
www.corsul.com.br  
Tel.: 4834618500  
Email: corsul@corsul.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 411617 SÉRIE2  
PÁGINA 1 DE 1

42.2105.85.179.240/0001-58-55-002-000.411.617-186.617.399-4  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252359534

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210093241679 24/05/2021 15:37:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA  
ENDERECO: ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442 KM 02, 1501 JAGUARUNA  
MUNICIPIO: JAGUARUNA  
FONE/FAX: 4836240621

FAT. DUP.: 411617/1 24/05/2021 390,00  
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.: 275,30  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S.: 46,80  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESS.: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. ST: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 390,00

TRANS. / VOL. TRANS.: 1  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: VOL  
MARCA: CORSUL COM E REPRES DO SUL LTDA  
MUNICIPIO: CRICIUMA  
NÚMERO: 0 - Emitente

DADOS ADICIONAIS	CALC. ISSON	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	TRANS. / VOL. TRANS.	CALCULO DO IMPOSTO	FAT. DUP.	DESTINATARIO/REMETENTE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB ARROX RS: 69.81 FEIO E 66.30 EST FONTE: IBPT M21.598 CORSUL COM A CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTARIO. CONFERE AO REQUERENTE CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO POR SUBST TRIBUT. CPE DISPOE CAPUT DO ART.11. DO ANEXO 3 DO RICMS/SC OBS NOTA: ALEXANDINA PEDIDO: 0000706697 CONDIÇÃO: A VISTA A VISTA FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS ICMS REDUÇÃO NA BASE DE CALCULO EM 59,41% CONF ART 90 E 91 ANEXO 2 RICMS TTD N. 139000027298 POR PRAZO INDETERMINADO OU REDUÇÃO CPE CONV 5291 SOMENTE LUVAS NO RS POSSIEM REDUÇÃO DE ICMS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	HT000BVPQ LUVIA BOMBEIRO COURO TÊMATIC FORRAADA CA 31986-P 42032900 020 5102 PR 2,0000 195,00 390,00 275,30 46,80 0,00 17,00 0,00	1 VOL	275,30 0,00	411617/1 24/05/2021 390,00	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442 KM 02, 1501 JAGUARUNA MUNICIPIO: JAGUARUNA FONE/FAX: 4836240621
RESERVADO AO FISCO: 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSON: 0,00	VALOR TOTAL: 390,00	PESO BRUTO: 0,0000	VALOR TOTAL DA NOTA: 390,00		62377 09.373.045/0001-86 ENCRUZO SC ISENTA 88715-000 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2021 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 24/05/2021 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 15:37:27

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\$ 609,00  
Data: 25/05/2021 - 15:05:55  
Descrição: bateria ucir 01  
ID/Transação:  
E05410056202105251805JdacgKyd8gT

falecom@cresol.coop.br

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000294</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 25/05/2021 14:41:24	
	DATA DO FATO GERADOR 25/05/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>AUTO ELETRICA INJETRONIC</b>			
ENDEREÇO RODOVIA SC 442, Nº , ENCRUZO, JAGUARUNA SC , 88715000					COMPLEMENTO KM 01
Nº CPF/CNPJ <b>08.732.761/0001-40</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>03320</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36242021 /	E-MAIL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA</b>					
ENDEREÇO RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, Nº 1501, ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS, CEP 88715000, ABDON BATISTA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	INSC. MUNICIPAL 1586	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 36241213	E-MAIL ugomedeiros@hotmail.com	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
sv	01	mdo bateria caminhao	609,00	609,00					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>609,00</b>					
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	<b>609,00</b>
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	609,00	24,36	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 3314-7/14 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO									

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JAGUARUNA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 81,91 (13.45%)</b>
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9d41fbcedcd1a2197d7d79f7395c43be

Recebi(emos) de <b>CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000294</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000294</b>
---	---	--------------------------------------

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\$ 63,85

Data: 02/06/2021 - 16:01:59

Descrição: lumak

ID/Transação:

E05410056202106021901tVHK4QVjcoe

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de LUCIANDRO SOETHE ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 02/06/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 63,85		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.517</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUCIANDRO SOETHE ME</b>  ROD SC - 442 ARNO ARNALDO NAPOLI - KM 0, 1 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-1282	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.002.517</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4221 0609 3397 2700 0172 5500 1000 0025 1717 2820 0037</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210100025050 02/06/2021 14:35:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255546025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.339.727/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		09.373.045/0001*86	02/06/2021
ENDEREÇO <b>RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2021
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>	UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX <b>(48)3624-1213</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:35:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	63,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
29/1	SEM FIM	84839000	0102	5102	PC	1,00	51,35	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28/1	RODA DENTADA	84839000	0102	5102	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 7BDD810200AE5CDBD37C43B79FFF51EC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	