

CÓPIA

A1:I47A14A1:I46A1:I48A1:I47+A1:I46A38A1:I44

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO

ORDENADOR DA DESPESA: CASTILHO SILVANO VIEIRA

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: 11/06/2021

VALOR: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 01/ 2021

-Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00

- Subvenções Sociais


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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	11/06/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
04 NF	14/06/2021	CONNECTION TECNOLOGIA LTDA		1.515,29
78286720	01/07/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		784,18
84	15/06/2021	CAPEMISA SEGURADORA		597,09
8646	18/06/2021	JAIR UMBELINA VARGAS ME		1.300,00
18344598	29/06/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		424,43
12819	22/06/2021	PANIFICIO AGNET		168,81
18209	21/06/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1.032,96
4054708	10/07/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
4054758	10/07/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44,97
295	30/06/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		62,38
TOTAL OU TRANSPORTE			6.000,00	6.000,00

(0,00)

Local e data: Jaguaruna, 30 de junho de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro

Município de Sangão

Recebi em


Assinatura



Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, Sangão e Treze de Maio



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos provenientes do CONVÊNIO Prefeitura Municipal de Sangão / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, referente a 5 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, 30 de junho de 2021.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

**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: 05

Empenho N°: ____ / 2021

1. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Atividades Realizadas:
Conforme relatório em anexo

2. METAS ATINGIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

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

5.1	Serviços Técnicos Profissionais, Energia elétrica, Seguro de vida, Manutenção de veículos, Telefone/TV, Alimentação.
-----	--

, 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, 30 de junho de 2021.


Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2021	103351 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
14/06/2021	103352 VLR REL NF 200/ 1478/ 1477/ 1476 - CONNECTION TECNOLOGIA LTDA	164		1.515,29	4.484,71D
15/06/2021	103353 VLR REL NF 78286720 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		784,18	3.700,53D
15/06/2021	103354 VLR REL FATURA 84 - CAPEMISA SEGURADORA	107		597,09	3.103,44D
18/06/2021	103355 VLR REL NF 8646 - JAIR UMBELINA VARGAS ME	101		1.300,00	1.803,44D
21/06/2021	103356 VLR REL NF 018.344.598 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		424,43	1.379,01D
23/06/2021	103357 VLR REL NF 12.819 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		168,81	1.210,20D
23/06/2021	103358 VLR REL NF 18209- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		1.032,96	177,24D
28/06/2021	103359 VLR REL NF 4054708 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	107,35D
28/06/2021	103360 VLR REL NF 4054758 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	62,38D
30/06/2021	103361 VLR REL NF 295 - CLEITON DOS ANOS NORBERTO ME	101		62,38	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 +
11/06/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000607576	R\$ 6.000,00 +
14/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106141937xegwXRS5W3Q	R\$ 1.515,29 -
15/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250015062102629	R\$ 784,18 -
15/06/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250015062102960	R\$ 597,09 -
18/06/2021	PIX DEBITO E054100562021061814514Gc3TBnajbi	R\$ 1.300,00 -
21/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021062102620	R\$ 424,43 -
23/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106231225mv9GeidlTj7	R\$ 168,81 -
23/06/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 1.032,96 -
23/06/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	R\$ 7,95 -
23/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
28/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028062100168	R\$ 69,89 -
28/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250028062100174	R\$ 44,97 -
30/06/2021	PIX DEBITO E05410056202106301404j0Zpj15zHt5	R\$ 62,38 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.


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


Ugo Leonardo Medeiros
Tesoureiro
CPF: 041.657.029-19

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

Pagamento Pix

Dados do pagador

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

Dados do destinatário

Destinatário: CONNECTION TECNOLOGIA LTDA
CNPJ **.204.668/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -
ACENTRA
Agência: 104 Conta: 12152-5

Dados da transação

Valor: R\$ 1.515,29
Data: 14/06/2021 - 16:37:22
Descrição: conection
ID/Transação:
E05410056202106141937xegwXRS5W3Q

falecom@cresol.coop.br



CONNECTION TECNOLOGIA LTDA
 PRINCESA IZABEL, 237 SALA 01
 OFICINAS - Tubarão - SC - 88702200
 TELEFONE: 4831992000
 EMAIL: registro@ucnet.com.br
 CNPJ: 14.204.668/0001-65
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64591

NÚMERO DA NOTA
 200
 COMPETÊNCIA
 06/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 a41bc4ca00c4762f0861748b49c1a0
 75
 DATA DE EMISSÃO
 14/06/2021 11:58:46

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA					
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02			BAIRRO / DISTRITO Campo Bom		CEP 88715000
MUNICÍPIO Jaguaruna	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 09.373.045/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MAO DE OBRA TECNICA SV, 450,00

Desconto: 18,00

*** ITENS A SEREM UTILIZADOS EM CASO DE ORGANIZACAO DO RACK DO CPD

CÓDIGO DO SERVIÇO

702 / 50621 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRE Ativ. Principal

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4218707 / Tubarão

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 432,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 432,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,01 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 432,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 17,32

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 58,10 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 13,61 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC B8217A

RECEBEMOS DE CONNECTION TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1478 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
CONNECTION CONNECTION TECNOLOGIA LTDA PRINCESA IZABEL, 237, SALA 01 OFICINAS - 88702-200 Tubarao - SC 4831992000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1478 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0614 2046 6800 0165 5500 1000 0014 7814 1597 2018 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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210106917397 14/06/2021 11:58:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256675821	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 14.204.668/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86		14/06/2021
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02	BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2021	
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE / FAX 4831992000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:57:45

FATURA / DUPLICATA	
001 14/06/2021 338,94	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	353,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	338,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MO001	MAO OBRA / VISITA TECNICA	84485190	0400	5933	UN	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MO001	MAO OBRA / VISITA TECNICA	84485190	0400	5933	UN	1	103,0625	103,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64591	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** ITENS A SEREM UTILIZADOS EM CASO DE ORGANIZAÇÃO DO RACK DO CPD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CONNECTION TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1477
 SÉRIE:1

CONNECTION PRINCESA IZABEL, 237, SALA 01 OFICINAS - 88702-200 Tubarao - SC 4831992000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0614 2046 6800 0165 5500 1000 0014 7716 3228 2330
	1477 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210106913443 14/06/2021 11:54:42
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256675821	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 14.204.668/0001-65
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	14/06/2021
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02	BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2021
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE / FAX 4831992000	UF SC	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:54:21

FATURA / DUPLICATA	
001 14/06/2021 300,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculado	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MO001	MAO OBRA / VISITA TECNICA	84485190	0102	5102	UN	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1384	DESLOCAMENTO TECNICO	84485190	0102	5102	UN	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64591			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE CONNECTION TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1476 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONNECTION CONNECTION TECNOLOGIA LTDA PRINCESA IZABEL, 237, SALA 01 OFICINAS - 88702-200 Tubarao - SC 4831992000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1476 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0614 2046 6800 0165 5500 1000 0014 7617 2640 0267 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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210106909435 14/06/2021 11:51:21
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256675821	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ 14.204.668/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02		BAIRRO / DISTRITO Campo Bom	CEP 88715-000
MUNICÍPIO Jaguaruna	FONE / FAX 4831992000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 001 14/06/2021 444,35	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 463,50 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 19,15 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 444,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1358	ITENS ADICIONAIS DE INSTALACAO	84485190	0102	5102	UN	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
515	CONNECTOR P2 MACHO	85366910	0102	5102	UN	1	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
1916	SUPORTE TV ARTIC 4 MOV 10 A 55 40KG	85363090	0102	5102	PCTE	1	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64591		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CALCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** ITENS A SEREM UTILIZADOS EM CASO DE ORGANIZACAO DO RACK DO CPD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.				RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
15/06/2021 16:17:21
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

CELESC DISTRIBUIÇÃO SC

Código de Barras: 836200000070 841801620003
001010202172 338987084674

Data do Pagamento.....15/06/2021

Valor Recolhido.....R\$ 784,18

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

Autenticação: 8300009903198028

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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

Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
06/2021 50379299

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNGA: 09373045000186
RD SC 442
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC
Loc/Étapa/Liv:1304,06,015023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 050 AS [1.5.123.0]

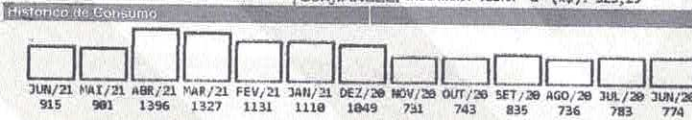
Descrição do Consumo

Medidor: 3244190	Consumo Med/Fat: 915/915	Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 64181	Número de Dias Faturados: 30	Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 63264	Consumo Médio Diário (kWh): 30,50	Fator de Potência: 1,00
		Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior: 13/06/2021	ABR/21 Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual: 11/06/2021	DIC 4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação: 11/06/2021	FIC 3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura: 13/07/2021	DMIC 2,69			0,00

Conf.ANEEL: JAGUARUNA VELHA C# (R\$): 323,29



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	915		0,705101		645,25
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					33,66
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					29,18
Subtotal 1					708,09

COSIP
Subtotal 2 76,09

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	310,36	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSÃO	32,59	TUSD 0,231500
ENC. SETORIAIS	75,49	TE 0,27440
SOMA DEMONSTRATIVO	708,09	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	708,09	25	177,01
PIS/PASEP	708,09	0,58	4,11
COFINS	708,09	2,07	14,61

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:13/05-31/05 Vermelha P2:01/06-11/06
O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento: 01/07/2021	Valor Total a pagar: R\$ 784,18
--	--------------------------------	---------------------------------

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2021

ABD6.5ECB.4DBF.6294.5933.DE4D.2505.070C

AS [1.5.123.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticado no Verso
64181-915-000-09-54:07

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
06/2021 01/07/2021

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217338987084-67	50379299	R\$ 784,18

8362000007 0 84180162000 3 00101020217 2 33898708467 4



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	15/06/2021 18:05:52	NSU	20250015062102960
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
Banco	033-Banco Santander (Brasil) S. A.		
Linha digitável	0339917742506000006664060201015886650000059709		
Autenticação	20250015062102960		
Data/Hora	15/06/2021 18:05:52		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Beneficiário	08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL		
Data Vencimento	28/06/2021		
Valor Documento	R\$ 597,09		
Valor Total	R\$ 597,09		

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

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250015062102960

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
84	28/06/2021	24H de 03/05/2021 até 24H de 03/06/2021

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	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
Total da Fatura Coberturas	39	1,722,958.38	433.29	39	1,722,958.38	132.21

Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
84	28/06/2021	24H de 03/05/2021 até 24H de 03/06/2021

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	Telefone: (48) 3626 - 1254
CEP: 88715-000	

Dados de Comercialização

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

Resumo da Fatura

Serviços	Serviços		Funeral	
	Prêmio	Vidas	Capital	Prêmio
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	0	0.00	0.00
(-) 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
Total da Fatura Serviços*/Funeral**	0.00		117,000.00	31.59
Total da Fatura Geral	433.29	39	1,839,958.38	163.8
IR	2.40%	0.00	Prêmio Líquido: 594.83 Custo dos Serviços: 0.00 Valor IOF: 2.26 Desconto Pró-Labore: 0.00 Total a Pagar: 597.09	
CSLL	1.00%	0.00		
COFINS	3.00%	0.00		
PIS	0.65%	0.00		
TOTAL	7.05%	0.00		

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 64060.201015 8 86650000059709

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/06/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6640602	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/06/2021	Nº do Documento 6640602	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2021	Valor do Documento R\$ 597,09

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 64060.201015 8 86650000059709

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/06/2021
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/06/2021	Número do Documento 6640602	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/06/2021	Nosso Número 6640602
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 597,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.19 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11.94 FATURA: 007954.084.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/05/2021 ATÉ 24h de 03/06/2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000			CNPJ / CPF 09373045000186		Nosso Número 6640602
Pagador/Avalista:					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



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: JAIR UMBELINA VARGAS - ME
CNPJ ****609.954/0001-****
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1118 Conta: 2498-8

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.300,00**
Data: **18/06/2021 - 11:51:54**
Descrição: **tomada de forza ucir 01**
ID/Transação:
E054100562021061814514Gc3TBnajbi

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de JAIR UMBELINA VARGAS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 1.300,00

NF-e
Nº 000.008.646
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAIR UMBELINA VARGAS ME



RUA JOÃO ORLANDO CORREA, 39 -
HUMAITA DE CIMA - TUBARAO - SC -
CEP: 88708-060
Fone: (48)3628-0098

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.008.646
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0610 6099 5400 0150 5500 1000 0086 4611 0021 2569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210110658202 18/06/2021 14:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255790732

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.609.954/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

18/06/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI, 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

18/06/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 21892-1 - DEPOSITO/TRANSFERENCIA BRADESCO - Valor Original: R\$ 1.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.300,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 18/06/2021
Valor : R\$ 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22LC25	12LC25 TOMADA DE FORÇA CARDAN - EIXO 1"	84834010	0102	5102	UN	1,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1	MAO DE OBRA	00	00	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
62335	200,00	200,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: KEL3557

RESERVADO AO FISCO

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
21/06/2021 16:06:11
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

TELEPAR BRASILTELECOM

Código de Barras: 846400000044 244300207143
982481202108 632120003231

Data do Pagamento.....21/06/2021

Valor Recolhido.....R\$ 424,43

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

Autenticação: 8300009903233901

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

JUNHO/2021



7213512820232420000002871830180621

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/06/2021

Total a pagar

R\$ 424,43

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\$ 9,62
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	9,62
	OI TV	R\$ 105,71

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: 2106.018578552
Sequencial: 714982481 202106 32120
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8464000004 4 24430020714 3 98248120210 8 63212000323 1



Data de Vencimento 29/06/2021
Valor a pagar: 424,43

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 residências 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jun 2021.

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO 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

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	55,07	0,00	1,43	6,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,47	2,18
Total Tributos	55,07	0,00	1,90	8,78

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:018.344.598 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC		Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.481-2 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Data de emissão: 15/06/2021																	
		Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1415 Insc. Estadual: 0072303441																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0322-56 I.E: 25.042.784-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">108,90</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td>ICMS</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">27,22</td> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	108,90	ICMS	0,00	Alíquota	25%	ICMS	0%	Valor	27,22	ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	108,90	ICMS	0,00																
Alíquota	25%	ICMS	0%																
Valor	27,22	ISS	0,00																
RESERVADO AO FISCO 23B7.7A86.A75A.6E36.0342.D8FD.B51E.0F2F																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
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

Total Nota Fiscal OI **108,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.578.552

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2021	20210429/20210512		0,63
3	MULTA DE CONTA	08/06/2021	20210429/20210512		2,93
4	PACOTE DIGITAL SUPER	10/06/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					41,56

Total Documento Financeiro **41,56**

Valor a pagar **150,46**

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.344.600 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
 Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.784/0322-66 I.E: 25.042.764-8
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	32,01	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	8,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A90E.5788.900F.B08A.508A.32ED.BEBF.5333

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	22,86
Total SERVICOS MENSAIS					32,01

Total Nota Fiscal OI

32,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.578.554

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2021	20210429/20210512		0,18
4	MULTA DE CONTA	08/06/2021	20210429/20210512		0,86
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2021		46,56%	11,23
Total ITENS FINANCEIROS					12,27

Total Documento Financeiro

12,27

Valor a pagar

44,28

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.344.599 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02 ENCRUZO AO LD DA APAE 88715-000 JAGUARUNA - SC	Número do Cliente: 233566901000004 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Contrato Agrupado: 714.982.838-4 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Data de emissão: 15/06/2021
	Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021 Telefone Agrupador: 48 3624 1415 Telefone Agrupado: 48 3624 1213 Insc. Estadual: 0072303441

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.536.764/0322-88 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>79,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>19,84</td> <td>0,00</td> <td>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
FDE7.F4C6.3F6D.8E06.4C6F.0AFF.151E.1249

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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
Total SERVICOS MENSAIS					79,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2021	MIN. 0000000015,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2021	MIN. 0000000008,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2021	MIN. 0000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2021	MIN. 0000000038,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2021	00000022/000001,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2021	00000007	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	18/05/2021	16:08:10	00:01:07	DDD-SC-CONCORDIA	DIF	4934425770	0%	0,00
12	25/05/2021	11:05:16	00:06:22	DDD-SC-ITAJAI	DIF	4733417925	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	14/05/2021	13:08:47	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991238852	0%	0,00
14	17/05/2021	08:06:21	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999052145	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	79,37
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.578.553

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2021	20210429/20210512		0,89
16	MULTA DE CONTA	08/06/2021	20210429/20210512		4,13
17	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/06/2021			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					28,56

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
18	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/06/2021		0%	18,05
19	ARREC TERC OI TV	07/05/2021	202007738602094	0%	105,71
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					121,76

Total Documento Financeiro **150,32**

Valor a pagar **229,69**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



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: 233586901000004 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415
 Contrato Agrupado: 714.982.839-4 Telefone Agrupado: 48 3624 1213
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441
 Data de emissão: 15/06/2021

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

Mês de referência
 junho 2021

Número de seu telefone
 48 3624 1213

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/05/2021	08:58:43	00:00:36	NOR	4836241238	0,00
2	11/05/2021	09:28:35	00:00:55	NOR	4836240512	0,00
3	12/05/2021	15:01:08	00:03:26	NOR	4836477880	0,00
4	12/05/2021	19:06:50	00:01:21	NOR	4836317000	0,00
5	14/05/2021	13:06:06	00:00:30	NOR	4836319636	0,00
6	14/05/2021	13:12:27	00:02:00	NOR	4836319391	0,00
7	16/05/2021	10:18:10	00:01:10	RED	4836250519	0,00
8	17/05/2021	09:13:09	00:00:26	NOR	4836242091	0,00
9	17/05/2021	09:38:05	00:00:17	NOR	4836241328	0,00
10	17/05/2021	11:12:50	00:01:55	NOR	4836477880	0,00
11	17/05/2021	13:39:39	00:02:05	NOR	4836477880	0,00
12	19/05/2021	08:23:10	00:00:27	NOR	4836242091	0,00
13	20/05/2021	22:03:00	00:00:42	NOR	4836242091	0,00
14	21/05/2021	09:19:04	00:00:24	NOR	4836242091	0,00
15	21/05/2021	14:53:27	00:00:43	NOR	4836241505	0,00
16	21/05/2021	15:55:05	00:01:30	NOR	4836241505	0,00
17	26/05/2021	22:19:37	00:00:51	NOR	4836242091	0,00
18	29/05/2021	11:49:31	00:00:30	NOR	4836242091	0,00
19	30/05/2021	11:24:05	00:01:09	RED	4836317000	0,00
20	31/05/2021	12:29:39	00:00:38	NOR	4836242091	0,00
21	02/06/2021	09:53:54	00:01:55	NOR	4836319696	0,00
22	02/06/2021	10:08:07	00:00:43	NOR	4836319696	0,00
23	03/06/2021	11:46:49	00:00:54	RED	4836242091	0,00
24	03/06/2021	11:48:07	00:00:49	RED	4836242091	0,00
25	06/06/2021	17:53:45	00:00:30	RED	4836242091	0,00
26	06/06/2021	20:25:35	00:00:37	RED	4836242091	0,00
27	07/06/2021	10:32:10	00:00:17	NOR	4836241470	0,00
28	08/06/2021	03:44:24	00:05:21	RED	4836242091	0,00
29	09/06/2021	13:44:46	00:00:38	NOR	4836242091	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:33:19			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\$ 168,81
Data: 23/06/2021 - 09:25:10
Descrição: big pão
ID/Transação:
E05410056202106231225mv9GeidITj7

falecom@cresol.coop.br

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

NF-e
Nº 000.012.819
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICIO AGNET

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.012.819
Série 001
Folha 1/1



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



CHAVE DE ACESSO
4221 0602 7776 1500 0154 5500 1000 0128 1912 0002 7200

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

342210112713353 22/06/2021 13:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

22/06/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:53:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,68 (26,86 %)	337,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	168,76	0,00	0,00	168,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
31						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	12,469	11,4949	71,66	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	11,880	13,4941	80,15	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037601718	PILHA EVEREDY AAA4 PALITO	85061020	041	5929	UN	3,000	5,1900	7,78	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037600056	PILHAS EVEREADY AA 4 UN	85061019	041	5929	UN	3,000	4,9900	7,48	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292600621	SACO LIXO VERSATIL 100L ROLO	39232190	041	5929	UN	1,000	3,3900	1,69	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref:(modelo: 2D ECF: 005 COO: 091039), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 443697), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 443849)
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001)
ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 91039, 443697, 443849
TRIBUTOS FEDERAL:90,68(53,72%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	23/06/2021 09:34:34	NSU	20250023062100256
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1506-7
	Autenticação		20250023062100256
	Data/Hora		23/06/2021 9:34:34
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3422
	Conta		553573
	Nome / Razão Social		MONIARI SUPERMERCADOS LTDA
	Cpf / Cnpj		83.814.814/0009-44
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 1.032,96
	Identificação		001 3422 83814814000944 MONIAR

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250023062100256

RECEBI(MOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18209
		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 18209
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4221 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0182 0914 0030 8642

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210111973730 21/06/2021 16:15:18-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 83.814.814/0009-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUAR** CNPJ/CPF **09.373.045/0001-86** DATA DE EMISSÃO **21/06/2021**

RODOVIA SC 442 km 02 ENCRUZO BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA SAÍDA **21/06/2021**

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

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	1.032,96
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
				1.032,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

100 88,258 37,780

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
1136	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	14,4500	14,45		0,00	0,00		0,00	0,00
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	13,6500	13,65		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.3650	26,8493	9,80		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
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	3.1240	28,8444	90,11		0,00	0,00		0,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	2.0000	9,8800	19,76		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	4.0000	9,8800	39,52		0,00	0,00		0,00	0,00
23962	CAFE PILAO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	6.0000	9,7500	58,50		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	2.0000	3,7500	7,50		0,00	0,00		0,00	0,00
10156	COLORAU CHELLI 500G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	8,9500	8,95		0,00	0,00		0,00	0,00
3796	COMINHO MOIDO CHELLI 30G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	4,4800	4,48		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	6.8760	7,9770	54,85		0,00	0,00		0,00	0,00
611	COXA SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	5.1250	8,9776	46,01		0,00	0,00		0,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38		0,00	0,00		0,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	2.0000	2,9600	5,92		0,00	0,00		0,00	0,00
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	2.0000	6,7800	13,56		0,00	0,00		0,00	0,00
54281	FEIJAO URBANO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN1	2.0000	6,7900	13,58		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: 2/358490 4/6/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012327210604. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 4/374602 17/6/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328210617. Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

**LOJA 07
RUA DUQUE DE CAXIAS, SN**

**CENTRO
JAGUARUNA, SC**

**88715-000
(48) 36240099**



O Caminho da Economia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18209

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0683 8148 1400 0944 5500 1000 0182 0914 0030 8642

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

342210111973730 21/06/2021 16:15:18-03:00

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
25542	FERMENTO NITA 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	1.0000	40,3200	40,32		0,00	0,00		0,00	0,00
280	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	2.0000	43,0800	86,16		0,00	0,00		0,00	0,00
3775	LOURO FOLHA CHELLI 4G	09109900	000	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6.0000	2,6500	15,90		0,00	0,00		0,00	0,00
7437	MAC ORQUIDEA 500G SEMOLA ESPAGHETI	19021900	000	5929	UN1	5.0000	2,7900	13,95		0,00	0,00		0,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	4.0000	3,4800	13,92		0,00	0,00		0,00	0,00
2099	MARGARINA CREMOSY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	8,4800	8,48		0,00	0,00		0,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	6.0000	7,2433	43,46		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	1.0000	11,4600	11,46		0,00	0,00		0,00	0,00
52352	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 GRAND	04071100	040	5929	UN1	2.0000	11,4600	22,92		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	5,8360	26,5541	154,97		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	8,0780	19,8428	160,29		0,00	0,00		0,00	0,00
18086	REFRESCO FRUTAU 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7900	1,58		0,00	0,00		0,00	0,00
18089	REFRESCO FRUTAU 25G MISTO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	0,7900	1,58		0,00	0,00		0,00	0,00
33303	REFRESCO FRUTAU 25G PESSEGO	21069010	000	5929	UN1	3.0000	0,7900	2,37		0,00	0,00		0,00	0,00
18092	REFRESCO FRUTAU 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	4.0000	0,7900	3,16		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	11,4500	11,45		0,00	0,00		0,00	0,00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	1.8000	3,9778	7,16		0,00	0,00		0,00	0,00

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/06/2021 07:33:37
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: 846600000000 698903132018
822124507283 943015001002

Data do Pagamento.....28/06/2021

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

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

Autenticação: 8300009903261765

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2021

VENCIMENTO 10/07/2021

PAGAR (R\$) 69,89

Emissão em 15/06/2021
Período de 13/05/2021 a 13/06/2021



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



7200039896 00000 0000000000 10 160621

AD: 00011177

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: 728943015
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402028037350
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	69,89
Mar 2021	71,42
Fev 2021	69,89
Jan 2021	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/ 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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	JUN/2021	10/07/2021	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
402028037350

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.965/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Munic. pat.

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 88035900
CNPJ: 05.423.553/0006-26
Inscrição Estadual: 29-4540880
Inscrição Munic. pat: 422301-2

84660000000-0 69890313201-8 82212450728-3 94301500100-2



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

Telefones de contato com a Oi
 0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 *144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.046/0001-86
 RODO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02
 ENCRUZADO - ITAPICHA
 89715-000 - SC

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

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

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

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	5,70
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: 4054708

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 2083 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900
 Regime Especial: NF conf disposição Conv15E/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
Total nota fiscal	46,44	

RESERVADO AO FISCO

2B0D.148E.EBE4.D71A.CDF9.9504.9BA3.CCA4

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	69,89
		Componente 420 Oi Mais : CELULAR 69,89	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Clic News	
		Subtotal do plano	69,89
NUMERO	[48] 98419-0570		
TOTAL DO PLANO			69,89
Total da Fatura			69,89

DETALHAMENTO DO USO: [48] 98419-0570

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000002	14/05/2021	13:05:04	449kb	0,00	0000000003	15/05/2021 12:03:50	200kb 0,00
0000000004	16/05/2021	14:18:48	200kb	0,00	0000000005	17/05/2021 08:38:25	3360kb 0,00
0000000006	17/05/2021	11:27:33	4858kb	0,00	0000000007	18/05/2021 00:35:08	200kb 0,00
0000000008	18/05/2021	18:12:22	2195kb	0,00	0000000009	19/05/2021 00:50:17	2011kb 0,00
0000000010	19/05/2021	01:32:50	804kb	0,00	0000000011	19/05/2021 12:51:18	200kb 0,00
0000000012	20/05/2021	11:36:08	3031kb	0,00	0000000013	20/05/2021 16:31:16	200kb 0,00
0000000014	20/05/2021	19:54:57	3559kb	0,00	0000000015	20/05/2021 21:20:11	352kb 0,00
0000000016	20/05/2021	21:25:38	136kb	0,00	0000000017	20/05/2021 21:27:44	244kb 0,00
0000000018	20/05/2021	21:48:44	311kb	0,00	0000000019	20/05/2021 21:59:21	399kb 0,00
0000000020	20/05/2021	21:59:29	200kb	0,00	0000000021	24/05/2021 13:21:36	200kb 0,00
0000000022	24/05/2021	17:35:54	200kb	0,00	0000000023	24/05/2021 22:06:30	283kb 0,00
0000000024	25/05/2021	07:58:31	200kb	0,00	0000000025	25/05/2021 11:21:11	4495kb 0,00
0000000026	25/05/2021	13:12:23	764kb	0,00	0000000027	25/05/2021 16:24:14	487kb 0,00
0000000028	25/05/2021	18:42:11	457kb	0,00	0000000029	26/05/2021 00:01:16	200kb 0,00
0000000030	26/05/2021	10:09:37	552kb	0,00	0000000031	26/05/2021 14:58:27	349kb 0,00
0000000032	26/05/2021	15:17:32	256kb	0,00	0000000033	26/05/2021 17:28:50	200kb 0,00
0000000034	26/05/2021	19:36:57	899kb	0,00	0000000035	26/05/2021 21:59:11	1429kb 0,00
0000000036	27/05/2021	00:57:16	200kb	0,00	0000000037	27/05/2021 08:17:18	200kb 0,00
0000000038	27/05/2021	12:56:24	1424kb	0,00	0000000039	27/05/2021 15:30:55	2285kb 0,00
0000000040	27/05/2021	18:46:06	843kb	0,00	0000000041	27/05/2021 21:36:58	1402kb 0,00
0000000042	28/05/2021	01:26:38	2740kb	0,00	0000000043	28/05/2021 12:09:51	3735kb 0,00
0000000044	28/05/2021	15:22:39	3579kb	0,00	0000000045	28/05/2021 22:01:57	1345kb 0,00
0000000046	28/05/2021	23:11:26	1982kb	0,00	0000000047	29/05/2021 01:19:25	696kb 0,00
0000000048	29/05/2021	01:39:15	1329kb	0,00	0000000049	29/05/2021 08:35:32	200kb 0,00
0000000050	29/05/2021	08:19:56	350kb	0,00	0000000051	29/05/2021 11:10:47	513kb 0,00
0000000052	29/05/2021	11:31:49	1309kb	0,00	0000000053	29/05/2021 14:18:29	549kb 0,00
0000000054	30/05/2021	02:38:20	200kb	0,00	0000000055	30/05/2021 09:46:02	2504kb 0,00
0000000056	30/05/2021	12:42:02	1121kb	0,00	0000000057	30/05/2021 13:39:21	778kb 0,00
0000000058	30/05/2021	14:06:32	200kb	0,00	0000000059	30/05/2021 14:07:34	200kb 0,00
0000000060	30/05/2021	14:12:08	1008kb	0,00	0000000061	30/05/2021 14:44:36	217kb 0,00
0000000062	30/05/2021	16:01:56	200kb	0,00	0000000063	31/05/2021 06:09:37	405kb 0,00
0000000064	01/06/2021	09:58:03	200kb	0,00	0000000065	01/06/2021 12:00:09	560kb 0,00
0000000066	01/06/2021	13:49:23	1969kb	0,00	0000000067	01/06/2021 19:02:17	1123kb 0,00
0000000068	02/06/2021	09:37:02	200kb	0,00	0000000069	02/06/2021 09:47:18	1923kb 0,00
0000000070	02/06/2021	11:16:58	200kb	0,00	0000000071	02/06/2021 11:17:43	200kb 0,00
0000000072	02/06/2021	11:17:49	2597kb	0,00	0000000073	02/06/2021 12:15:13	2999kb 0,00
0000000074	02/06/2021	16:03:48	1241kb	0,00	0000000075	02/06/2021 19:52:04	200kb 0,00
0000000076	02/06/2021	22:34:16	200kb	0,00	0000000077	03/06/2021 01:12:00	3863kb 0,00
0000000078	03/06/2021	09:59:52	1377kb	0,00	0000000079	03/06/2021 13:45:45	200kb 0,00
0000000080	03/06/2021	19:29:25	200kb	0,00	0000000081	03/06/2021 22:06:19	200kb 0,00
0000000082	04/06/2021	03:09:41	1191kb	0,00	0000000083	04/06/2021 07:44:45	200kb 0,00
0000000084	04/06/2021	15:54:32	6060kb	0,00	0000000085	04/06/2021 20:36:23	4291kb 0,00
0000000086	04/06/2021	20:45:22	499kb	0,00	0000000087	04/06/2021 20:46:18	200kb 0,00
0000000088	04/06/2021	20:47:41	514kb	0,00	0000000089	04/06/2021 21:14:13	438kb 0,00
0000000090	04/06/2021	21:22:03	491kb	0,00	0000000091	04/06/2021 21:23:48	200kb 0,00
0000000092	04/06/2021	21:27:15	200kb	0,00	0000000093	04/06/2021 21:27:56	1999kb 0,00
0000000094	04/06/2021	23:00:30	970kb	0,00	0000000095	05/06/2021 01:39:11	200kb 0,00
0000000096	05/06/2021	08:11:17	200kb	0,00	0000000097	05/06/2021 09:56:19	3295kb 0,00
0000000098	05/06/2021	12:09:53	200kb	0,00	0000000099	05/06/2021 12:13:32	243kb 0,00
0000000100	05/06/2021	12:17:48	344kb	0,00	0000000101	05/06/2021 12:31:01	897kb 0,00
0000000102	05/06/2021	12:57:13	241kb	0,00	0000000103	05/06/2021 13:00:42	1006kb 0,00
0000000104	05/06/2021	16:48:46	735kb	0,00	0000000105	05/06/2021 19:44:18	519kb 0,00
0000000106	05/06/2021	23:41:22	788kb	0,00	0000000107	06/06/2021 00:24:23	4068kb 0,00
0000000108	06/06/2021	05:25:38	200kb	0,00	0000000109	06/06/2021 10:48:25	1366kb 0,00
0000000110	06/06/2021	11:36:15	1089kb	0,00	0000000111	06/06/2021 11:42:14	19278kb 0,00
0000000112	06/06/2021	16:40:33	2576kb	0,00	0000000113	06/06/2021 17:27:23	3684kb 0,00
0000000114	06/06/2021	20:15:44	779kb	0,00	0000000115	06/06/2021 23:23:21	200kb 0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000116	07/06/2021	05:23:22	200kb	0,00	0000000117	07/06/2021 08:08:19	1198kb	0,00
0000000118	07/06/2021	11:47:04	692kb	0,00	0000000119	07/06/2021 12:15:45	571kb	0,00
0000000120	07/06/2021	12:16:14	1815kb	0,00	0000000121	07/06/2021 15:10:56	733kb	0,00
0000000122	07/06/2021	15:13:24	392kb	0,00	0000000123	07/06/2021 15:36:38	200kb	0,00
0000000124	07/06/2021	15:37:05	200kb	0,00	0000000125	07/06/2021 15:37:28	9kb	0,00
0000000126	07/06/2021	15:38:52	1566kb	0,00	0000000127	07/06/2021 20:23:15	941kb	0,00
0000000128	08/06/2021	01:44:09	200kb	0,00	0000000129	08/06/2021 03:19:42	557kb	0,00
0000000130	08/06/2021	08:35:23	490kb	0,00	0000000131	08/06/2021 09:07:39	200kb	0,00
0000000132	08/06/2021	09:08:06	1121kb	0,00	0000000133	08/06/2021 12:53:19	1808kb	0,00
0000000134	08/06/2021	13:11:01	400kb	0,00	0000000135	08/06/2021 13:39:55	35kb	0,00
0000000136	08/06/2021	13:40:38	392kb	0,00	0000000137	08/06/2021 17:23:52	200kb	0,00
0000000138	08/06/2021	22:00:43	200kb	0,00	0000000139	09/06/2021 02:25:29	200kb	0,00
0000000140	10/06/2021	10:52:39	1477kb	0,00	0000000141	10/06/2021 15:52:42	1363kb	0,00
0000000142	10/06/2021	21:21:38	448kb	0,00	0000000143	10/06/2021 23:42:19	200kb	0,00
0000000144	11/06/2021	10:12:48	1821kb	0,00	0000000145	11/06/2021 13:35:35	1584kb	0,00
0000000146	11/06/2021	15:59:58	7604kb	0,00	0000000147	11/06/2021 19:59:43	200kb	0,00
0000000148	12/06/2021	00:53:58	2510kb	0,00	0000000149	12/06/2021 07:46:26	5830kb	0,00
0000000150	12/06/2021	08:09:36	1770kb	0,00	0000000151	12/06/2021 10:22:28	2816kb	0,00
0000000152	12/06/2021	12:51:08	1235kb	0,00	0000000153	12/06/2021 13:15:43	1883kb	0,00
0000000154	12/06/2021	16:02:20	1866kb	0,00	0000000155	12/06/2021 19:46:07	200kb	0,00
0000000156	13/06/2021	00:53:01	559kb	0,00	0000000157	13/06/2021 04:05:29	200kb	0,00
0000000158	13/06/2021	07:46:41	200kb	0,00	0000000159	13/06/2021 10:16:43	630kb	0,00
0000000160	13/06/2021	11:16:53	162kb	0,00	0000000161	13/06/2021 11:18:31	200kb	0,00
0000000162	13/06/2021	13:26:20	200kb	0,00	0000000163	13/06/2021 16:07:41	2390kb	0,00
0000000164	13/06/2021	18:56:48	976kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 196649kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 196649kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000165 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

69,89

Total a pagar Oi

69,89

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
28/06/2021 07:36:33
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

OI BRTEL CELULAR - 14

Código de Barras: 846900000007 449703132984
869467007280 951211001007

Data do Pagamento.....28/06/2021

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

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

Autenticação: 8300009903261857

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2021

VENCIMENTO 10/07/2021

PAGAR (R\$) 44,97

Emissão em 15/06/2021
Período de 13/05/2021 a 13/06/2021



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



AD: 00011329

7200039896 00000 000000000000 10 160621

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 44,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 44,97

SUBTOTAL 44,97

TOTAL DA SUA FATURA 44,97

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670

NÚMERO DA FATURA: 728951211

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	JUN/2021	10/07/2021	44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO
401914909508

OI MÓVEL S.A.

S: Sator Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/23
Inscrição Munic.pat:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 88035900
CNPJ: 05.423.953/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Munic.pat: 422301-2

84690000000-7 44970313298-4 86946700728-0 95121100100-7



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 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 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 05.373.045/0001-86

RGD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02

ENCRUZO - ITAPICÁ

88715-000 - SC

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

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

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	31,57
Alíquota	75%
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 Jornais	7,37
Demais serviços	31,57		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4054758

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.

CNPJ: 05.423.963/0005-26

INSC. ESTADUAL: 264640880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2

Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88025-900

Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

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

RESERVADO AO FISCO

B5B4.FA59.C823.64A9.CF55.4534.834E.4781

Total nota fiscal 31,57

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	44,97
		Componente 424 Oi Mais : CELULAR 44,97	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
Subtotal do plano			44,97

NÚMERO (48) 98419-7336

TOTAL DO PLANO**44,97****Total da Fatura****44,97****DETALHAMENTO DO USO: (48) 98419-7336****LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000002	14/05/2021	19:07:53	4836317000	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000003	17/05/2021	18:28:30	4836319696	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	28/05/2021	16:18:51	4830533306	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000005	04/06/2021	23:20:32	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000006	07/06/2021	16:09:03	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:05:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000007	16/05/2021	12:02:58	48999415228	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000008	19/05/2021	09:27:15	48996015929	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000009	20/05/2021	19:56:42	48996525282	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	23/05/2021	06:13:06	48998099472	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000011	23/05/2021	16:47:36	48999322463	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000012	23/05/2021	17:01:28	48999322463	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000013	28/05/2021	15:56:52	48991443087	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014	02/06/2021	05:24:02	48999266466	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/06/2021	17:24:04	48996664192	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000016	07/06/2021	12:29:07	48999530009	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/06/2021	00:47:59	48991783867	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	09/06/2021	14:34:02	48996177520	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000019	11/06/2021	16:39:02	48998371469	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	12/06/2021	11:45:49	48991443087	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000021	12/06/2021	13:21:01	48996977129	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000022	12/06/2021	13:24:27	48998427910	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:19:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais

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

0000000023 Franquia Oi Dados 4 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336

44,97

Total a pagar Oi

44,97

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\$ 62,38
Data: 30/06/2021 - 11:04:29
Descrição: Cleiton auto elétrica
ID/Transação:
E05410056202106301404j0Zpj15zHt5

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL 0000295	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/06/2021 10:54:58	
	DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SV	01	MDO CONCERTO ESTALAÇÃO E REPAROS	62,38	62,38

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 62,38
-------------	-----------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 62,38
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 %	62,38	2,50	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

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) R\$ 8,39 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 28eb8d1a8e3cbb79d4cfe0565f136765

Recebi(emos) de CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000295 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000295
---	---	--------------------------------------