

# CÓPIA

A1:I47A14A1:I46A1:I48A1:I47+A1:I46A38+A1:I47A1: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 N/ CPF: 033.499.949-97

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 12/07/2021 VALOR: 6.000,00

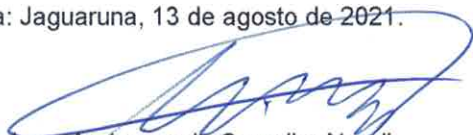
PROJETO/ATIVIDADE: 01/ 2021 - Manutenção Secretaria de Administração e Finanças

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			
	12/07/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
81809523	01/08/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		828,52
759	13/07/2021	DIFERENCIAL ASS. E CONSULT.CONTABIL LTD		960,00
416838	13/07/2021	CORSUL COM E REPRESENT.DO SUL LTDA		336,00
18677453	29/07/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		414,81
4164423	10/08/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
4164214	10/08/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44,97
2217/2215/2248	16/07/2021	CRIOBRAS AR GAS LTDA		335,00
85	28/07/2021	CAPEMISA SEGURADORA		641,16
23299	28/07/2021	RICLEY QUIMICA LTDA EPP		487,80
4645757	29/07/2021	TELMO PEREIRA GONÇALVES		150,80
18549	29/07/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1.252,26
12975	29/07/2021	PANIFICIO AGNET		285,20
302	10/08/2021	CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		193,59
		<b>TOTAL OU TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Local e data: Jaguaruna, 13 de agosto de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

**Município de Sangão**

Recebi em

  
Assinatura

**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: 06**

Empenho N.º \_\_\_\_\_ / 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, 13 de agosto de 2021.



Assinatura do Presidente da Entidade

Nome: Anderson de Carvalho Nandi

CPF: 03349994997

Carimbo:



*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 6 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, 13 de agosto de 2021.

  
**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	103445 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
13/07/2021	103446 VLR REL NF 81809523 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		828,52	5.171,48D
14/07/2021	103447 VLR REL NF 759 - DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	165		960,00	4.211,48D
16/07/2021	103448 VLR REL NF 416838 - CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA	105		336,00	3.875,48D
22/07/2021	103449 VLR REL NF 018.677.453 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		414,81	3.460,67D
22/07/2021	103450 VLR REL NF 4164423 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	3.390,78D
22/07/2021	103451 VLR REL NF 4164214 - OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	3.345,81D
28/07/2021	103452 VLR REL NF 2215/ 2217/ 2248 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	126		335,00	3.010,81D
28/07/2021	103453 VLR REL FATURA 85 - CAPEMISA SEGURADORA	107		641,16	2.369,65D
28/07/2021	103454 VLR REL NF 23.299 - RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124		487,80	1.881,85D
29/07/2021	103455 VLR REL NF 4645757 -TELMO PEREIRA GONÇALVES - PRATICA PAPELARIA	143		150,80	1.731,05D
30/07/2021	103456 VLR REL NF 18549- MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		1.252,26	478,79D
30/07/2021	103457 VLR REL TARIFA TED- NF 18549 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	132		7,95	470,84D
30/07/2021	103458 VLR REL NF 12.975 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		285,20	185,64D
02/08/2021	103459 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO / SANGÃO	93	7,95		193,59D
12/08/2021	103460 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS MOVIMENTO/ SANGÃO	93	7,95		201,54D
12/08/2021	103461 VLR REL NF 302 - CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME	101		193,59	7,95D
12/08/2021	103462 VLR REL TARIFA TED - NF 302 - CLEITON DOS ANOS NORBERTO ME	132		7,95	0,00

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

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro  
CPF: 041.657.029-19

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	RS 0,00 +
12/07/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	RS 6.000,00 +
13/07/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250013072101930	RS 828,52 -
14/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107141257uHmJsX48ukb	RS 960,00 -
16/07/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250016072100192	RS 336,00 -
22/07/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022072100180	RS 414,81 -
22/07/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022072101325	RS 69,89 -
22/07/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022072101340	RS 44,97 -
28/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107282032dRpzPoxGcFr	RS 335,00 -
28/07/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250028072101745	RS 641,16 -
29/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107292108C0aaHZXAirh	RS 487,80 -
29/07/2021	PIX DEBITO E054100562021072921115KwHkFxb6rX	RS 150,80 -
30/07/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 1.252,26 -
30/07/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 7,95 -
30/07/2021	PIX DEBITO E05410056202107301433M2700WENeBF	RS 285,20 -
	(=) Saldo	RS 185,64 +
	(+) Limite de Crédito	RS 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	RS 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	RS 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	RS 0,00 -
	(-) IOF	RS 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	RS 185,64 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	RS 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	RS 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	RS 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	RS 185,64 +

\*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

## Extrato de Conta Corrente

Agência: 2025-7

Conta: 1506-7

Nome: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 185,64 +
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D taxa	R\$ 7,95 +
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	R\$ 7,95 +
12/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 08732761000140 CLEITO	R\$ 193,59 -
12/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 08732761000140 CLEITO	R\$ 7,95 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

\*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  
13/07/2021 15:07

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:  
**83640000008285201620000010102021745043867  
400**

Data do Pagamento  
**13/07/2021**

Valor Recolhido  
**828,52**

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

Autenticação:  
**8300009903406669**

Data e Hora  
**13/07/2021 15:07:23**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-26217450438674-0  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 81909523

Mês/Ano: 07/2021

Unidade Consumidora: 50379299

Associação Consumidor:  
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNCPJ: 09373045000186  
RD SC 442  
88715000-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC  
Loc/Etapa/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 3244190 - TENSÃO NOMINAL: 230v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 050 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo		Medidor:	Consumo Med/Fat:	Unidade de Medida:
Leit. Atual:	65149	3244190	968/968	kWh
Leit. Anter:	64181			LIDA
			Número de Dias Faturados: 32	Origem da Leitura:
			Consumo Médio Diário (kWh): 30,25	Fator de Potência: 1,00
				Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	11/06/2021	MAL/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	13/07/2021	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação:	13/07/2021	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	12/08/2021	DMIC	2,69			0,00
		Conf.ANEEL:	JAGUARUNA VELHA CN (R\$): 208,66			

Histórico de Consumo												
JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20
968	915	901	1396	1327	1131	1110	1049	731	743	835	736	783

Discriminação do Faturamento			
CONSUMO	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	968	0,576239	554,60
Subtotal 1			97,83
			752,43

COSIP	76,09
Subtotal 2	76,09

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	353,83	DISTRIBUICAO	94,81	Res. ANEEL	2756,2020
TRANSMISSAO	34,48	TRIBUTOS	189,45	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	79,86	SOMA DEMONSTRATIVO	752,43	TE	0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	762,43	26	188,09
PIS/PASEP	762,43	0,03	0,23
COFINS	762,43	0,16	1,13

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:12/06-13/07  
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	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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	01/08/2021	R\$ 828,52

84B8.F129.1B4D.5AD3.4DEB.842A.7609.8846

AS [1.5.123.0]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Código/Conta de Arrecadação  
Autenticação no verso  
65149-968-000-10 59.00

Mês/Ano - Fatura: 07/2021  
Data de Vencimento: 01/08/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217450438674-0	50379299	R\$ 828,52

83640000008 6 28520162000 9 00101020217 2 45043867400 1





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: DIFERENCIAL ASSESSORIA E  
CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ \*\*.228.678/0001-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 2891 Conta:  
0003000000000000472-9


#### Dados da transação

Valor: R\$ 960,00  
Data: 14/07/2021 - 09:57:54  
Descrição: contabilidade  
ID/Transação:  
E05410056202107141257uHmJsX48ukb

falecom@cresol.coop.br

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000759</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 13/07/2021 16:18:27	
	DATA DO FATO GERADOR 13/07/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 <b>DIFERENCIAL</b> <small>Consultoria &amp; Assessoria</small>	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>				
	ENDEREÇO RUA ERNESTO LACOMB, Nº 34, CENTRO, JAGUARUNA SC, 88715000	COMPLEMENTO SALA 01				
	Nº CPF/CNPJ- <b>14.228.678/0001-30</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>01776</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>48-36241117</b>	E-MAIL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>					
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, Nº 195, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC					COMPLEMENTO KM 02*
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>4836241415</b>	E-MAIL	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
SRV	6	HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE 01/2021 À 06/2021	160,00	960,00	
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL	
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				960,00	
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS	
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
		2,01 %	960,00	19,30	
DESCRIBAÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO				VALOR LÍQUIDO	
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				<b>960,00</b>	

**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	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>JAGUARUNA - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 129,12 (13.45%)</b>
--	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9398a5ed311fa678c03f494abc030269

Recebi(emos) de <b>DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000759</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000759</b>
---	---	--------------------------------------

Pagamento em  
16/07/2021 08:12

Banco

**341-ITAU UNIBANCO S.A.**

Linha digitável

**34191090080724139871351818740006487080000  
033600**

Autenticação

**20250016072100192**

Data/Hora

**16/07/2021 8:12:09**

Operacao

**PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB**

Banco Cedente

**ITAÚ UNIBANCO BM S.A.**

Beneficiário

**85179240000158-CORSUL COM E REPR DO SUL  
LTDA**

Pagador

**09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
V**

Data Vencimento

**10/08/2021**

Valor Documento

**336.00**

Valor Total

**336.00**

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.**



**CORSUL COM E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA**

Avenida Centenario, 900  
CRICIUMA  
www.corsul.com.br  
Email: corsul@corsul.com.br

- Pinheirinho  
- SC - CEP: 88804-000  
Tel.: 4834618500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 416838 SÉRIE2  
PÁGINA 1 DE 1



42.2107.85.179.240/0001-58-55-002-000.416.838-101.412.735-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSR. ESTADUAL 252359534 INSR. ESTADUAL DO SIBST. TRIBUT. 4836240621

62377 09.373.045/0001-86 88715-000

85.179.240/0001-58

13/07/2021 13/07/2021 08:12:02

ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442 KM 02, 1501

JAGUARUNA

ENCRUZO

SC ISENTO

08-12-02

FAT. / DUP. 416838/1 10/08/2021 336,00

VALOR DO FRET 0,00

VALOR DO ICMS 40,32

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRET 0,00

VALOR DO ICMS 40,32

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

DESTINATARIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI -SC 442 KM 02, 1501

JAGUARUNA

ENCRUZO

SC ISENTO

08-12-02

TRANS. / VOL. TRANS.

AV CENTENARIO, 900

CRICIUMA

0 - Emitente

SC

252359534

0,000

0,000

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	UNID	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1	UNID	BOTINA IOVB48BP VULCAFLX C/ELAST CA28498/43377-37	64039990	000	5102	PR	1,0000		56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
1	UNID	BOTINA IOVB48BP VULCAFLX C/ELAST CA28498/43377-40	64039990	000	5102	PR	1,0000		56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
1	UNID	BOTINA IOVB48BP VULCAFLX C/ELAST CA28498/43377-42	64039990	000	5102	PR	3,0000		56,00	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00
1	UNID	BOTINA IOVB48BP VULCAFLX C/ELAST CA28498/43377-44	64039990	000	5102	PR	1,0000		56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

0,00

0,00

Beneficiário <b>CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA CNPJ: 85.179.240/0001-58 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA, CRICIUMA - SC AVENIDA CENTENARIO - CEP:88804000</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8715/18187-4</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>			Número do Documento <b>416838/1</b>	Nosso Número <b>109/00072413-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>336,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE RS 0,90. - NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. - PROTESTAR NO 5º DIA A PARTIR DO VENCIMENTO. (CLI: 62377   REP: 101   NF: 416838/2/1   PED: 770699   DT: 13/07/2021)				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>				Vencimento <b>10/08/2021</b>
Beneficiário <b>CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA CNPJ: 85.179.240/0001-58 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA, CRICIUMA - SC AVENIDA CENTENARIO - CEP:88804000</b>				Agência/Código Beneficiário <b>8715/18187-4</b>
Data Documento <b>13/07/2021</b>	Número do Documento <b>416838/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/07/2021</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
			(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>336,00</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b>				(-) Desconto
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE RS 0,90.				(+) Mora/Multa
- NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA.				(+) Outros Acréscimos
- PROTESTAR NO 5º DIA A PARTIR DO VENCIMENTO.				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>			CNPJ: 09.373.045/0001-86	
ROD. ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 KM 02, 1501 ENCRUZO JAGUARUNA SC CEP: 88715000			<b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----

Pagamento em  
22/07/2021 07:48

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:  
**84630000004148100207149824812021073212400  
323**

Data do Pagamento  
**22/07/2021**

Valor Recolhido  
**414,81**

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

Autenticação:  
**8300009903466972**

Data e Hora  
**22/07/2021 07:48:34**

Emitente  
**TELEPAR BRASILELECOM**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**

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  
ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02  
ENCRUZO  
88715-000 JAGUARUNA - SC

Referência

JULHO/2021



7213512820800331032700236130190721

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

29/07/2021

Total a pagar

R\$ 414,81

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 263,47</b>
	OI FIXO	263,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 45,63</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	45,63
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	<b>OI TV</b> .....	<b>R\$ 105,71</b>

## 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: 2107.018914781

Sequencial: 714982481 202107 32124

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8463000004 5 14810020714 8 98248120210 8 73212400323 5



Data de Vencimento	29/07/2021
Valor a pagar:	414,81

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 29 jul 2021.

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 18 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engeviox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALQOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.677.453 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: 11/06/2021 a 10/07/2021  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 3624 1415  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/07/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.784/0322-86 I.E: 25.042.764-8  
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	27,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EDE2.86EF.BC54.2261.2758.DF8C.DF3E.DD06

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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° 018.914.781

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	PACOTE DIGITAL SUPER	10/07/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					38,00

Total Documento Financeiro

38,00

Valor a pagar

146,90

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
 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:018.677.455 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR                  ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02                  ENCRUZO AO LD DA APAE                  88715-000 JAGUARUNA - SC</p>	<p>Número do Cliente: 233566901000004                  Contrato Agrupador: 714.982.481-2                  Contrato Agrupado: 718.156.009-4                  CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86                  Data de emissão: 15/07/2021</p> <p>Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021                  Telefone Agrupador: 48 3624 1415                  Telefone Agrupado: 48 3624 0621                  Insc. Estadual: 0072303441</p>																
<p>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</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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														
<p>RESERVADO AO FISCO                  14DA.E3E7.72E6.10D0.DD45.5951.7645.EE56</p>																	

**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	22,66
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>32,01</b>

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 018.914.783**

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2021		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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.677.464 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR                  ROD ARNO NAPOLI 00195 KM02                  ENCRUZO AO LD DA APAE                  88715-000 JAGUARUNA - SC</p>	<p>Número do Cliente: 233566901000004                  Contrato Agrupador: 714.982.481-2                  Contrato Agrupado: 714.982.639-4                  CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86                  Data de emissão: 15/07/2021</p> <p>Período de: 11/06/2021 a 10/07/2021                  Telefone Agrupador: 48 3624 1415                  Telefone Agrupado: 48 3624 1213                  Insc. Estadual: 0072303441</p>																
<p>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</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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														
<p>RESERVADO AO FISCO                  7082.432D.A545.002A.C73C.C2B2.3916.815E</p>																	

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

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2021	MIN. 000000016,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2021	MIN. 000000019,5		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2021	MIN. 000000002,0		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2021	MIN. 000000012,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2021	MIN. 000000049,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2021	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	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2021	00000019000001,8	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2021	00000007	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	13/06/2021	19:27:20	00:00:52	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
13	13/06/2021	19:28:31	00:00:21	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
14	13/06/2021	19:35:52	00:00:56	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
15	13/06/2021	19:37:07	00:00:26	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00
16	16/06/2021	11:55:19	00:02:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832212695	0%	0,00
17	30/06/2021	13:58:02	00:01:34	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832513200	0%	0,00
18	30/06/2021	14:19:42	00:01:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832513200	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	14/06/2021	23:24:43	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999117685	0%	0,00
20	30/06/2021	20:19:14	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998004489	0%	0,00
21	04/07/2021	16:20:36	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998372487	0%	0,00
22	09/07/2021	11:48:06	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998244806	0%	0,00
23	09/07/2021	11:51:17	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998244806	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**79,37**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.914.782**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
24	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/07/2021			23,54
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>23,54</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
25	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/07/2021		0%	16,05
26	ARREC TERC OI TV	04/06/2021	196007036052095	0%	105,71
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>121,76</b>

**Total Documento Financeiro**

**145,30**

**Valor a pagar**

**224,67**

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	

## 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: 11/06/2021 a 10/07/2021  
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: 15/07/2021

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

Mês de referência

julho 2021

Número de seu telefone

48 3624 1213

### LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	10/06/2021	05:32:06	00:00:45	RED	4836242091	0,00
2	11/06/2021	16:58:40	00:00:20	NOR	4836242091	0,00
3	12/06/2021	02:41:23	00:00:42	RED	4836242091	0,00
4	12/06/2021	13:32:37	00:03:17	NOR	4836317000	0,00
5	12/06/2021	13:36:40	00:01:39	NOR	4836317000	0,00
6	13/06/2021	17:42:19	00:01:21	RED	4836242091	0,00
7	16/06/2021	09:12:08	00:01:08	NOR	4836262374	0,00
8	16/06/2021	12:55:38	00:01:24	NOR	4836242091	0,00
9	17/06/2021	03:01:26	00:00:23	RED	4836241258	0,00
10	17/06/2021	08:23:08	00:02:41	NOR	4836280098	0,00
11	17/06/2021	14:11:13	00:01:38	NOR	4836241730	0,00
12	17/06/2021	21:45:16	00:01:32	NOR	4836317000	0,00
13	24/06/2021	13:42:57	00:00:32	NOR	4836241258	0,00
14	25/06/2021	22:26:41	00:00:24	NOR	4836241258	0,00
15	26/06/2021	15:47:43	00:00:20	RED	4836477853	0,00
16	30/06/2021	14:31:08	00:01:12	NOR	4836319636	0,00
17	30/06/2021	14:32:59	00:06:11	NOR	4836319662	0,00
18	30/06/2021	15:15:22	00:06:42	NOR	4836227720	0,00
19	02/07/2021	11:40:44	00:00:26	NOR	4836220391	0,00
20	02/07/2021	13:36:40	00:01:07	NOR	4836265711	0,00
21	02/07/2021	13:38:13	00:02:35	NOR	4836265711	0,00
22	03/07/2021	18:26:33	00:00:30	RED	4836242091	0,00
23	06/07/2021	00:46:38	00:00:34	RED	4836242091	0,00
24	06/07/2021	08:57:59	00:00:31	NOR	4836242091	0,00
25	08/07/2021	11:46:23	00:00:27	NOR	4836240099	0,00
26	09/07/2021	11:22:42	00:01:02	NOR	4836242091	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:39:23			0,00

Pagamento em  
22/07/2021 14:38

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:  
846600000006989031320182212450751331815001  
00

Data do Pagamento  
22/07/2021

Valor Recolhido  
69,89

Forma de Pagamento  
ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM FATURA/GUIA DE  
ARR

Autenticação:  
8300009903471950

Data e Hora  
22/07/2021 14:38:53

Emitente  
OI BRTEL CELULAR - 14

OUVIDORIA BANCOOB  
0800 646 4001

SAC  
0800 123 4567



EMPRESAS

FATURA DE  
JUL/2021

VENCIMENTO  
10/08/2021

PAGAR (R\$)  
69,89

Emissão em 15/07/2021

Período de 13/06/2021 a 13/07/2021



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



AD: 00011219

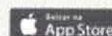
7200039896 00000 00000000000 10 150721

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: 751331815

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

Jul 2021	69,89
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 2021	69,89
Mar 2021	71,42
Fev 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/](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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	JUL/2021	10/08/2021	69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**402028037350**

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.993/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/23  
Inscrição Munic.pat:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP:88035900  
CNPJ: 05.423.555/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Munic.pat: 422301-2

84660000000-0 69890313201-8 82212450751-5 33181500100-2



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 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: 08.373.045/0001-86  
 ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
 ENCRUZADO - ITAPICÁ  
 88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor IES	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
<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 832/2014

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

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

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

**Resumo de serviços**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 4164423

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.  
 CNPJ: 05.423.983/0006-26  
 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
 Av. Madre Benvenuta 2080 Tairco - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900  
 Regime Especial: NF conf cispospoe Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

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

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

RESERVADO AO FISCO

A743.4005.84A4.E20C.DD55.6D54.29F1.68E6

Total nota fiscal 46,44





Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000116	03/07/2021	09:49:58	3398kb	0,00	0000000117	03/07/2021 10:37:21	757kb	0,00
0000000118	03/07/2021	16:15:25	6905kb	0,00	0000000119	03/07/2021 18:48:17	1506kb	0,00
0000000120	03/07/2021	18:49:46	1417kb	0,00	0000000121	03/07/2021 18:51:01	10753kb	0,00
0000000122	03/07/2021	19:09:58	13208kb	0,00	0000000123	03/07/2021 19:39:30	200kb	0,00
0000000124	03/07/2021	20:27:42	2730kb	0,00	0000000125	03/07/2021 22:08:58	11239kb	0,00
0000000126	03/07/2021	22:56:28	13462kb	0,00	0000000127	04/07/2021 01:57:46	200kb	0,00
0000000128	04/07/2021	09:16:23	200kb	0,00	0000000129	04/07/2021 11:30:31	6024kb	0,00
0000000130	04/07/2021	13:35:24	200kb	0,00	0000000131	04/07/2021 15:38:01	10447kb	0,00
0000000132	04/07/2021	18:16:43	14036kb	0,00	0000000133	04/07/2021 21:44:31	9615kb	0,00
0000000134	05/07/2021	02:22:05	200kb	0,00	0000000135	05/07/2021 07:37:31	2880kb	0,00
0000000136	05/07/2021	07:52:26	5677kb	0,00	0000000137	05/07/2021 09:26:59	11309kb	0,00
0000000138	05/07/2021	10:33:47	207kb	0,00	0000000139	05/07/2021 13:52:17	1088kb	0,00
0000000140	05/07/2021	15:12:02	16704kb	0,00	0000000141	05/07/2021 21:43:20	840kb	0,00
0000000142	05/07/2021	23:40:14	5334kb	0,00	0000000143	06/07/2021 00:29:28	4718kb	0,00
0000000144	06/07/2021	08:44:31	2325kb	0,00	0000000145	06/07/2021 11:01:48	2820kb	0,00
0000000146	06/07/2021	13:07:33	4381kb	0,00	0000000147	06/07/2021 15:15:09	14633kb	0,00
0000000148	06/07/2021	19:26:31	4291kb	0,00	0000000149	07/07/2021 09:50:35	200kb	0,00
0000000150	07/07/2021	11:45:01	200kb	0,00	0000000151	07/07/2021 16:27:06	11320kb	0,00
0000000152	08/07/2021	09:00:31	4738kb	0,00	0000000153	08/07/2021 10:03:48	2713kb	0,00
0000000154	08/07/2021	16:15:46	470kb	0,00	0000000155	08/07/2021 16:56:32	79kb	0,00
0000000156	08/07/2021	16:57:45	1320kb	0,00	0000000157	08/07/2021 20:54:49	200kb	0,00
0000000158	08/07/2021	22:33:25	5750kb	0,00	0000000159	09/07/2021 07:16:13	4786kb	0,00
0000000160	09/07/2021	18:53:24	200kb	0,00	0000000161	09/07/2021 19:39:06	200kb	0,00
0000000162	09/07/2021	22:17:52	321kb	0,00	0000000163	10/07/2021 07:42:58	209kb	0,00
0000000164	10/07/2021	10:19:31	200kb	0,00	0000000165	10/07/2021 13:26:01	200kb	0,00
0000000166	10/07/2021	16:26:39	1134kb	0,00	0000000167	10/07/2021 17:58:29	296kb	0,00
0000000168	10/07/2021	22:29:51	200kb	0,00	0000000169	11/07/2021 03:52:21	606kb	0,00
0000000170	11/07/2021	09:47:09	630kb	0,00	0000000171	11/07/2021 12:35:35	571kb	0,00
0000000172	11/07/2021	16:58:16	255kb	0,00	0000000173	11/07/2021 18:26:56	642kb	0,00
0000000174	11/07/2021	21:19:23	1971kb	0,00	0000000175	12/07/2021 07:04:55	8635kb	0,00
0000000176	12/07/2021	08:55:19	8213kb	0,00	0000000177	12/07/2021 10:38:16	3836kb	0,00
0000000178	12/07/2021	10:52:46	200kb	0,00	0000000179	12/07/2021 11:01:12	200kb	0,00
0000000180	12/07/2021	11:02:11	4520kb	0,00	0000000181	12/07/2021 11:21:02	770kb	0,00
0000000182	12/07/2021	11:33:47	7378kb	0,00	0000000183	12/07/2021 12:22:16	1542kb	0,00
0000000184	12/07/2021	13:15:17	200kb	0,00	0000000185	12/07/2021 17:06:47	1772kb	0,00
0000000186	12/07/2021	20:57:25	200kb	0,00	0000000187	13/07/2021 12:29:23	200kb	0,00
0000000188	13/07/2021	15:21:29	1922kb	0,00	0000000189	13/07/2021 21:10:16	200kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 578912kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 578912kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

0000000190 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 0570

69,89

Total a pagar Oi

69,89

Pagamento em  
22/07/2021 14:42

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:  
8468000000044970313298869467007512907850  
0100

Data do Pagamento  
22/07/2021

Valor Recolhido  
44,97

Forma de Pagamento  
ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM FATURA/GUIA DE  
ARR

Autenticação:  
8300009903471976

Data e Hora  
22/07/2021 14:42:58

Emitente  
OI BRTEL CELULAR - 14

OUVIDORIA BANCOOB  
0800 646 4001

SAC  
0800 123 4567



EMPRESAS

FATURA DE  
JUL/2021

VENCIMENTO  
10/08/2021

PAGAR (R\$)  
44,97

Emissão em 15/07/2021  
Período de 13/06/2021 a 13/07/2021



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



AD: 00011160

7200039896 00000 00000000000 10 150721

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:



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: 751290785

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

Jul 2021	44,97
Jun 2021	44,97
Mai 2021	44,97
Abr 2021	44,97
Mar 2021	45,99
Fev 2021	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.



CLIENTE

FATURA DE

VENCIMENTO

VALOR

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

JUL/2021

10/08/2021

44,97

DÉBITO AUTOMÁTICO

401914909508

OI MÓVEL S.A.

St. Sator Comercial: Norte S/N - Ass  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.953/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/00193  
Inscrição Munic: pat

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.953/0006-25  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Munic: pat: 422301-2

84680000000-8 44970313298-4 86946700751-2 29078500100-6



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 FUNTTEL (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: 09.372.046/0001-86  
 RJO ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
 ENCRUZU - ITAPICA  
 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	0,06	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1,34</b>

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

**Resumo de tributos**

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

**Resumo de Tributos - ISS Fixo**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV**

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

**Resumo de serviços**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 4164214

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
 CNPJ: 06.423.963/0008-26  
 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 6307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

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

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

RESERVADO AO FISCO

1BEA.E88B.C8E3.CF84.D626.0EDB.0167.0C65

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

NUMERO [48] 98419-7336

**TOTAL DO PLANO 44,97**

**Total da Fatura 44,97**

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

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Horá	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000002	05/07/2021	17:29:47	4836242091	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:00:30</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000003	14/06/2021	13:52:04	48996417306	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	14/06/2021	13:54:10	48996657390	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	19/06/2021	02:17:12	48999460511	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:04:18	Sáb/Dom	0,00
0000000006	21/06/2021	06:27:23	48996130690	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	22/06/2021	12:22:47	48988583187	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	24/06/2021	10:25:23	48991443087	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	25/06/2021	14:30:14	48988233037	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	25/06/2021	19:30:44	48996688332	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	27/06/2021	09:22:00	48996565513	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000012	28/06/2021	17:13:46	48996372531	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000013	05/07/2021	13:45:45	48999166941	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	06/07/2021	00:29:57	48999062965	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/07/2021	09:41:03	48999014256	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	06/07/2021	16:22:42	48999104508	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000017	06/07/2021	19:04:49	48988516182	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	07/07/2021	11:08:46	48998553084	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	07/07/2021	11:43:49	48998553084	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000020	08/07/2021	10:54:38	48996315929	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000021	09/07/2021	11:32:29	48999687202	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	12/07/2021	17:30:45	48999048081	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	13/07/2021	11:43:13	48991548936	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:26:30</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

**CRÉDITOS DIVERSOS**

**Créditos Diversos**

0000000024 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: CRIOBRAS AR GAS LTDA  
CNPJ \*\*.666.621/0001-\*\*  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Agência: 7448 - Conta: 0002555-6

#### Dados da transação

Valor: R\$ 335,00  
Data: 28/07/2021 - 17:32:48  
Descrição: oxigênio  
ID/Transação:  
E05410056202107282032dRpzPoxGcFr

falecom@cresol.coop.br

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA AS MERCADORIAS DA NOTA 002215 SERIE 4

16/07/2021 Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 002215  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**  
4221.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0022.1518.9977.8407  
DANFE SIMPLIFICADO emitido em contingencia conforme NOTA TECNICA 2012/0

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**  
Emissao: 16/07/2021 Salda/Entrada: 16/07/2021 Hora: 16:13 hs

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
RUA SILVIO BURIQO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

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

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**  
RD SC 441 - ARND ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**  
01) 13/08/2021 130,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED IM3	2,0	un	65,00	130,00
ICMS Isento cfa Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Líquido
2	Cilindro(s)	2,600
<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE ICMS ST</b>
0,00	0,00	0,00
<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VLR PRODUTOS</b>	<b>VALOR DO FRETE</b>
0,00	130,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	130,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
MANIFESTO(S) 90692 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7,32		
VIAGEM: 0020338		

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA AS MERCADORIAS DA NOTA 002217 SERIE 4

16/07/2021 Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 002217  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**  
4221.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0022.1711.9977.8247  
Protocolo de Autorização: 342210130403326 16/07/2021 16:30 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**  
Emissao: 16/07/2021 Salda/Entrada: 16/07/2021 Hora: 16:29 hs

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
RUA SILVIO BURIQO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

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

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**  
RD SC 441 - ARND ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**  
01) 13/08/2021 75,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED IM3	1,0	un	75,00	75,00
ICMS Isento cfa Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 1 vazios: 1 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Líquido
1	Cilindro(s)	3,900
<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE ICMS ST</b>
0,00	0,00	0,00
<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VLR PRODUTOS</b>	<b>VALOR DO FRETE</b>
0,00	75,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	75,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
MANIFESTO(S) 90692 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,22(LOTE 2962)		
VIAGEM: 0020338		

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE CRIOBRAS AR GAS LTDA AS MERCADORIAS DA NOTA 002248 SERIE 4

23/07/2021 Assinatura

**DANFE SIMPLIFICADO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA  
Numero: 002248  
Serie: 4



**CHAVE DE ACESSO:**  
4221.0701.6666.2100.0171.5500.4000.0022.4811.9977.5147  
Protocolo de Autorização: 342210135134880 23/07/2021 15:49 hs

**VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO**  
Emissao: 23/07/2021 Salda/Entrada: 23/07/2021 Hora: 15:48 hs

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

**CRIOBRAS AR GAS LTDA**  
RUA SILVIO BURIQO Numero 2181  
Bairro Monte Castelo Fone: 48 36323333  
CEP 88702504 TUBARAO-SC

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

**ASSOC. SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA**  
RD SC 441 - ARND ARNALDO NAPOLI Numero 195  
Bairro ENCRUZO Fone: 48-3624-1213  
CEP 88715000 JAGUARUNA-SC

**VENCIMENTO**  
01) 20/08/2021 130,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL.UNIT	VL.TOTAL
OXIGENIO COMPRIMIDO MED IM3	2,0	un	65,00	130,00
ICMS Isento cfa Lei 18.123/2021 Cilindro(s) Cheio: 2 Cod ONU 1072 Risco: 2.2				

Volumes	Especie	Peso Líquido
2	Cilindro(s)	2,600
<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE ICMS ST</b>
0,00	0,00	0,00
<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VLR PRODUTOS</b>	<b>VALOR DO FRETE</b>
0,00	130,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	130,00
<b>INFORMACOES ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
MANIFESTO(S) 91099 "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 5,63% FONTE IPBT". VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7,32(LOTE 2990)		
VIAGEM: 0020416		

Pagamento em  
28/07/2021 17:38

Banco

033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linhas digitais

0339917742506000006667116001016787040000  
064116

Autenticação

20250028072101745

Data/Hora

28/07/2021 17:38:36

Operação

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

06/08/2021

Valor Documento

641.16

Valor Total

641.16

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**

<b>Fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Vigência</b>
85	06/08/2021	24H de 03/06/2021 até 24H de 03/07/2021

**Dados do Seguro**

<b>Ramo</b>	<b>Produto</b>	<b>Sucursal</b>
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

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

**Dados de Comercialização**

<b>Corretor</b>	<b>SUSEP</b>	<b>Telefone</b>
PLURALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202088775	(48) 3626-1254

**Resumo da Fatura**

	Serviços		Funeral		Prêmio
		Prêmio	Vidas	Capital	
Serviços Posição Anterior		0.00	39	117,000.00	31.5
(+) Novos Segurados		0.00	0	0.00	0.0
(+) Aumento de Capital		0.00	0	0.00	0.0
(+) Reequandramento		0.00	0	0.00	0.0
(+) Transferência Entrada		0.00	39	117,000.00	31.5
(+) Transferência Grupo		0.00	0	0.00	0.0
(+) Acerto a Cobrar		0.00	0	0.00	0.0
(+) Retroativo a Cobrar		0.00	0	0.00	0.0
(-) Cancelamentos		0.00	0	0.00	0.0
(-) Redução de Capital		0.00	0	0.00	0.0
(-) Sinistro		0.00	0	0.00	0.0
(-) Transferência Saída,		0.00	39	117,000.00	31.5
(-) Transferência de Saída		0.00	0	0.00	0.0
(-) Acerto de Devolução		0.00	0	0.00	0.0
(-) Retroativo de Devolução		0.00	0	0.00	0.0
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>		<b>0.00</b>		<b>233,968.41</b>	<b>31.5</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>		<b>467.61</b>	<b>46.41</b>	<b>2,083,958.76</b>	<b>173.5</b>
<b>IR</b>	<b>2.40%</b>	<b>0.00</b>		<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>638.7</b>
<b>CSLL</b>	<b>1.00%</b>	<b>0.00</b>		<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.0</b>
<b>COFINS</b>	<b>3.00%</b>	<b>0.00</b>		<b>Valor IOF:</b>	<b>2.4</b>
<b>PIS</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.00</b>		<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>		<b>Total a Pagar:</b>	<b>641.1</b>

**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
85	06/08/2021	24H de 03/06/2021 até 24H de 03/07/2021

**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	39	1,722,958.38	433.29	39	1,722,958.38	132.21
(+) Novos Segurados	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	39	1,849,990.35	467.61	39	1,849,990.35	141.96
(+) 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	39	1,722,958.38	433.29	39	1,722,958.38	132.21
(-) 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>39</b>	<b>1,849,990.35</b>	<b>467.61</b>	<b>39</b>	<b>1,849,990.35</b>	<b>141.96</b>



033-7

03399.17742 50600.000066 67116.001016 7 87040000064116

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 06/08/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6671160	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 27/07/2021	Nº do Documento 6671160	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2021	Valor do Documento R\$ 641,16

Autenticação



033-7

03399.17742 50600.000066 67116.001016 7 87040000064116

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 06/08/2021
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 27/07/2021	Número do Documento 6671160	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 27/07/2021	Nosso Número 6671160
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento R\$ 641,16
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\$ 0.21 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12.82 FATURA: 007954.085.001 CÔMPETÊNCIA: 24h de 03/06/2021 ATÉ 24h de 03/07/2021					(-) 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  Nosso Número 6671160	



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

**Dados da transação**

Valor: R\$ 487,80  
Data: 29/07/2021 - 18:08:16  
Descrição: produto de limpeza  
ID/Transação:  
E05410056202107292108C0aaHZXAirh

falecom@cresol.coop.br

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Ricley**

Produtos de Limpeza

**RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP**

RUA TEREZA CRISTINA 832 - OFICINAS

88702-010 TUBARAO - SC

48 3626-7021

ricleiproductolimpeza@hotmail.com

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

1

**000.023.299**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

## CHAVE DE ACESSO

4221 0700 9453 9000 0172 5500 1000 0232 9917 1363 8559

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 PRODUCAO DE ESTABELECIMENTO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210138830690 29/07/2021 11:44:07

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.945.390/0001-72

## DESTINATÁRIO

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA

## CNPJ

09.373.045/0001-86

## DATA DA EMISSÃO

28/07/2021

## ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

## BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

## CEP

88715-000

## DATA DA SAÍDA

28/07/2021

## MUNICÍPIO

JAGUARUNA

## UF

SC

## FONE / FAX

48 3624-0621

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

17:03:56

## FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2021 487,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	487,80
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	261,35
								TOTAL DA NOTA	487,80

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	1-Destinatário					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60					5,000	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000468	EMBALAGEM PLASTICO P FREZER 3 KG	39232190	0101	5102	UN	5	6,50	32,50	0,00	0,00		20,83
0000518	FLANELA 40 X 60 REF 1138 MEDIA LARANJA	63071000	0101	5102	UN	5	2,95	14,75	0,00	0,00		8,14
0000941	GEL ADESIVO SANY CITRUS	38089919	0101	5102	UN	5	9,95	49,75	0,00	0,00		23,84
0001332	GEL ADESIVO SANY LAVANDA	38089919	0101	5102	UN	5	9,95	49,75	0,00	0,00		23,84
0000772	LAVA ROUPAS SABAO LIQUIDO AZUL 5 LTS	34012090	0101	5101	GL	5	9,75	48,75	0,00	0,00		44,93
0000551	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 5 LT	38089429	0101	5101	GL	2	8,50	17,00	0,00	0,00		8,46
0000554	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 LT	38089429	0101	5101	GL	3	8,50	25,50	0,00	0,00		12,70
0000652	PAPEL HIGIENICO 30 MT C 4 ROLOS SEDUCAO	48181000	0101	5102	UN	16	2,55	40,80	0,00	0,00		6,77
0000671	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS C 1000 FLS RICLEY	48182000	0101	5102	PCTE	6	9,50	57,00	0,00	0,00		12,48
0001094	SACO LIXO ROLAO 30 LTS C 50 VERSATIL	39232190	0101	5102	PCTE	2	11,50	23,00	0,00	0,00		14,74
0001072	SACO LIXO ROLAO 50 LTS C 50 VERSATIL	39232190	0101	5102	PCTE	2	11,50	23,00	0,00	0,00		14,74
0000865	VASSOURA DE PALHA PEQUENA	96031000	0101	5102	UN	4	26,50	106,00	0,00	0,00		69,88

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*

Fonte: IBPT

Pix CNPJ no. 945.390/0001-72

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ART SEGUNDO  
INCISO 2 DA RESOLUCAO (GSN 10/2007). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE  
IPI. PERMITE O CREDITO DE ICMS DE 2.96% NO VALOR DE 14.44. (ART. 23 DA LC  
123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL 0023299-1-CARTEIRA-28/07/2021-487.80

## PIX

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 51,86 de tributos federais. 18,02 de tributos estaduais

## RESERVADO AO FISCO

Gerado em 29/07/2021 às 11:44 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.299. EMISSÃO:  
28/07/2021 VALOR TOTAL: 487,80 DESTINATÁRIO: ASS DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNT DE JAGUARUNA - RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501, ENCRUZO,  
88715-000-JAGUARUNA-SC

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.023.299

SÉRIE 1

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

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

#### Dados do destinatário

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

#### Dados da transação

Valor: R\$ 150,80  
Data: 29/07/2021 - 18:12:52  
Descrição: pratica  
ID/Transação:  
E054100562021072921115KwHkFxb6rX

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE TELMO PEREIRA GONCALVES 74574132949 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.645.757 SÉRIE: 890 CNPJ: 41.247.534/0001-02

**NF-e**

**TELMO PEREIRA GONCALVES**  
**74574132949**

RUA EGIDIO JOAO DE FARIAS, 181 -  
CENTRO, JAGUARUNA, SC - CEP: 88715000 -  
Fone/Fax: 48984179012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº: **004.645.757**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0782 9513 1000 0156 5589 0004 6457 5711 1550 2588**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210139236846 - 29/07/2021 17:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260999849 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 41.247.534/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA CPF/CNPJ 09.373.045/0001-86 DATA DA EMISSÃO 29/07/2021 17:33

ENDEREÇO ROD. SC 442-KM 2, SN BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO CEP 88715-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2021

MUNICÍPIO JAGUARUNA FONE/FAX (48)3624-1213 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:33

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente 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
24470	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PILOT	96082000	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00					
1243	ÁLCOOL FLOPS CX C/ 12	22042100	0102	5102	CX	1,0000	106,8000	106,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

*Pix: (48)984179012*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

TED em  
30/07/2021 09:22

Autenticação

**20250030072100310**

Data/Hora

**30/07/2021 9:22:55**

Banco

**001-Banco do Brasil S.A.**

Agência (Sem Dv)

**3422**

Conta

**553573**

Nome / Razão Social

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA**

Cpf / Cnpj

**83.814.814/0009-44**

Finalidade

**PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS**

Valor

**R\$ 1.252,26**

Identificação

**001 3422 83814814000944 MONIAR**



RECEBI(EMOS) DE MONIARI SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18549
		SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**  
**L.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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 18549  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0185 4917 1794 4149**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342210138993636 29/07/2021 14:43:18-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 83.814.814/0009-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210138993636 29/07/2021 14:43:18-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUAR</b>		09.373.045/0001-86	29/07/2021
ENDEREÇO <b>RODOVIA SC 442</b>		Nº km 02	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2021
MUNICÍPIO <b>JAGUARUNA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ENCRUZO</b>	HORA DE SAÍDA
CEP 88715-000	FONE/FAX 4836241213	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.252,26
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	1.252,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
153				95,983	29,915	

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
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	15,9500	15,95		0,00	0,00		0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.6050	26,9587	16,31		0,00	0,00		0,00	0,00
6479	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5929	KG1	1.4150	2,4594	3,48		0,00	0,00		0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	5.7950	1,5341	8,89		0,00	0,00		0,00	0,00
326	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN1	6.0000	8,4500	50,70		0,00	0,00		0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	8.0000	8,8500	70,80		0,00	0,00		0,00	0,00
46755	CEBOLA 2KG PCT	07031019	040	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	3.9450	1,5539	6,13		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.7850	1,9868	7,52		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 C/ELLI 30G	09093200	000	5929	UN1	1.0000	4,4800	4,48		0,00	0,00		0,00	0,00
3797	COMINHO MOIDO GOSTO REAL 25G	09093200	000	5929	UN1	2.0000	3,8800	7,76		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	17.0520	7,3141	124,72		0,00	0,00		0,00	0,00
50410	DET SANITARIO PATO GEL C/2 APARELHO LAVANDA	34022000	000	5929	UN1	3.0000	11,4800	34,44		0,00	0,00		0,00	0,00
50409	DET SANITARIO PATO GEL C/2 APARELHO MARINE	34022000	000	5929	UN1	1.0000	11,4800	11,48		0,00	0,00		0,00	0,00
50192	ESCOVA SANITARIA SIMPLUS BRANCA	96039000	000	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90		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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/358490 4/6/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012327210604, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 3/303768 16/7/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012366210716, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII, 6/280209 2/7/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012352210702, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-H6000 FBIII	



O Caminho da Economia

MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

LOJA 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 18549

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0783 8148 1400 0944 5500 1000 0185 4917 1794 4149

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. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210138993636 29/07/2021 14:43:18-03:00

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
5410	ESPONJA ESFREBOM BETT LV4 PG3	68053090	000	5929	UN1	1.0000	4,6800	4,68		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
16653	LA ACO ASSOLAN 60G ORIGINAL	73231000	000	5929	UN1	2.0000	1,9500	3,90		0,00	0,00		0,00	0,00
39742	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	2.0000	41,8800	83,76		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	CX12	2.0000	41,8800	83,76		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
7012	MAC DIANA 500G SEMOLA PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	2.0000	2,6500	5,30		0,00	0,00		0,00	0,00
8557	MAIONESE SOYA 500G POTE	21039011	000	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98		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
2134	MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	000	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96		0,00	0,00		0,00	0,00
26443	MILHO PIPOCA FONTE NOVA 400G	10059010	000	5929	UN1	1.0000	3,7800	3,78		0,00	0,00		0,00	0,00
13781	MOLHO PREDILECTA REF TRAD SAC 340G	21032010	000	5929	UN1	6.0000	1,7800	10,68		0,00	0,00		0,00	0,00
36343	OLEO DE SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	4.0000	7,7500	31,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8822	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	3.0000	7,1500	21,45		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	3.0000	11,9600	35,88		0,00	0,00		0,00	0,00
135	PEITO BOVINO KG FRACIONADO	02013000	000	5929	KG1	8.6180	26,1708	225,54		0,00	0,00		0,00	0,00
9060	PILHA RAYOVAC AMA PEQ AA SM C/4	85061020	000	5929	UN1	4.0000	7,4900	29,96		0,00	0,00		0,00	0,00
36125	PILHA RAYOVAC PALITO LV8 PG M	85061020	000	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90		0,00	0,00		0,00	0,00
3889	PIMENTA MOIDA GOSTO REAL 30G	09041200	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	7.9330	20,6706	163,98		0,00	0,00		0,00	0,00
18083	REFRESCO FRUTAU 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,7900	3,95		0,00	0,00		0,00	0,00
18085	REFRESCO FRUTAU 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	0,7900	2,37		0,00	0,00		0,00	0,00
18086	REFRESCO FRUTAU 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	5.0000	0,7900	3,95		0,00	0,00		0,00	0,00
18092	REFRESCO FRUTAU 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	6.0000	0,7900	4,74		0,00	0,00		0,00	0,00
42147	SABONETE PALMOLIVE 85G ESFOL SUAVE	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,6800	1,68		0,00	0,00		0,00	0,00
42149	SABONETE PALMOLIVE 85G HIDRATA E PERF	34011190	000	5929	UN1	2.0000	1,6800	3,36		0,00	0,00		0,00	0,00
42154	SABONETE PALMOLIVE 85G SEDUCAO LUMINOS	34011190	000	5929	UN1	3.0000	1,6800	5,04		0,00	0,00		0,00	0,00
10301	TEMPERO COMPLETO GOSTO REAL 25G	21039021	000	5929	UN1	1.0000	3,2500	3,25		0,00	0,00		0,00	0,00
27105	TIRA MANCHA VANISH 75G BARRA PO2	34022000	000	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98		0,00	0,00		0,00	0,00
38012	TIRA MANCHAS YPE 420G COLORIDAS	34022000	000	5929	UN1	2.0000	16,8500	33,70		0,00	0,00		0,00	0,00
6968	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2.1000	3,7571	7,89		0,00	0,00		0,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	2.0000	1,4900	2,98		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\$ 285,20

Data: 30/07/2021 - 11:33:44

Descrição: Big pão

ID/Transação:

E05410056202107301433M2700WENeBf

falecom@cresol.coop.br

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

**NF-e**  
**Nº 000.012.975**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.012.975**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4221 0702 7776 1500 0154 5500 1000 0129 7512 0002 7208**

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

**342210139260244 29/07/2021 18:06:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

29/07/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:05:08

**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	145,66 (27,68 %)	526,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	241,09	0,00	0,00	285,20

**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	
46						

**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	IPI
1331	BATATA INGLESA EMBALADA KG	07019000	041	5929	KG	4,870	1,9897	4,44	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921466264	BOBINA BOMPACK 5KG	39232910	041	5929	UN	2,000	8,9900	8,25	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	14,951	11,4935	78,72	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	24,213	13,4961	149,68	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 005 COO: 093465), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 101116), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 107622)  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ARTIGO 11, INCISO I, AIINEA G DO ANEXO 2DO RICMS/SC ART. 26 DO RICMS/SC  
(DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatario: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A  
CUPOM FISCAL C.O.O.: 93465, 101116, 107622  
TRIBUTOS FEDERAL:145,66(51,07%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

TED em  
12/08/2021 10:02

Autenticação  
20250012082100498

Data/Hora  
12/08/2021 10:02:39

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

Agência (Sem Dv)  
3078

Conta  
131288

Nome / Razão Social  
CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME

Cpf / Cnpj  
08.732.761/0001-40



Finalidade  
PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS

Valor  
R\$ 193,59

Identificação  
756 3078 08732761000140 CLEITO

Imprimir

Fechar

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL		
			0000302
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA		10/08/2021 16:04:20
	DATA DO FATO GERADOR	10/08/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME		AUTO ELETRICA INJETRONIC			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RODOVIA SC 442, N° , ENCRUZO, JAGUARUNA SC , 8871 5000					KM 01
N° CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
08.732.761/0001-40	SIM	03320		36242021 /	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR					
ASS. SERV. SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA ROD SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI, N° 1501, ENCRUZO, CEP 8871 5000, JAGUARUNA - SC					
N° CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
09.373.045/0001-86	1586		3624-1213		

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SV	01	mndo de concertos e estalacao	193,59	193,59

OBSERVAÇÕES

**TOTAL GERAL**  
193,59

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	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 %	193,59	7,74	193,59

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	JAGUARUNA - SC	R\$ 26,04 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0a9690c1001a1cbbe6408eaaf1cc9fda**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0d984d0ffd9e13bbbc036980065b9ad9

Recebi(emos) de **CLEITON DOS ANJOS NORBERTO ME** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de número **0000302**.

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000302**

BAUHAUS SISTEMAS ®

Imprimir

Fechar