

# CÓPIA

A1:I47A14A1:I46A1:I48A1:I47+A1:I46+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: 27/09/2021 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			
	14/09/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
153	21/09/2021	DICKSON MARQUES GOMES		240,00
12372	21/09/2021	SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP LTDA EPP		123,00
4836465	20/09/2021	TELMO PEREIRA GONÇALVES		156,50
19294797	30/09/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		519,16
13168	20/09/2021	PANIFICIO AGNET		385,49
87882954	01/10/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		933,12
87	14/09/2021	CAPEMISA SEGURADORA		702,39
18863	21/09/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		1.309,18
1621	20/09/2021	ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME		132,50
4378693	10/10/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		69,89
4378708	10/10/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44,97
23640	22/09/2021	RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP		361,30
294	23/09/2021	FAB.DE ARM.DE EUCAL. VITORETI LTDA EPP		440,00
2594	24/09/2021	MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		582,50
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00 (0,00)

Local e data: Jaguaruna, 27 de setembro de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recebido em:  
28/09/2021  
Jpauk

**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: 08**

Empenho N°:      / 2021

**1. RESULTADOS ALCANÇADOS**

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

Atividades Realizadas: *
Conforme relatório em anexo

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

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

5.1	Serviços Gráficos, Material de Expediente, Energia elétrica, Seguro de vida, Telefone/TV, Serviços de Manutenção do Quartel, Alimentação, Material de Higiene e Limpeza, Material de Construção, Manutenção de veículos.
-----	--

, 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, 27 de setembro 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 8 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, 27 de setembro de 2021.



**Anderson de Carvalho Nandi**  
Presidente

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



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	95 - 1.1.10.300.02	CRESOL - CONVENIO MUN. SANGÃO- 1506-7			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	103603 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
22/09/2021	103604 VLR REL NF 153 - DICKSON MARQUES GOMES	146		240,00	5.760,00D
22/09/2021	103605 VLR REL NF 12.372 - SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP LTDA EPP	127		123,00	5.637,00D
22/09/2021	103606 VLR REL NF 4836465 - TELMO PEREIRA GONÇALVES	143		156,50	5.480,50D
22/09/2021	103607 VLR REL NF 019.294.797 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		519,16	4.961,34D
22/09/2021	103608 VLR REL NF 13.168 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		385,49	4.575,85D
22/09/2021	103609 VLR REL NF 87882954 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		933,12	3.642,73D
22/09/2021	103610 VLR REL FATURA 87 - CAPEMISA SEGURADORA	107		702,39	2.940,34D
22/09/2021	103611 VLR REL NF 18863 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		1.309,18	1.631,16D
22/09/2021	103612 VLR REL NF 18863 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	132		7,95	1.623,21D
22/09/2021	103613 VLR REL NF 1621 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	143		132,50	1.490,71D
23/09/2021	103614 VLR REL NF 4378693 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		69,89	1.420,82D
23/09/2021	103615 VLR REL NF 1621 - ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME - PAPELARIA ARCO IRIS.	132		7,95	1.412,87D
23/09/2021	103616 VLR REL NF 4378708 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		44,97	1.367,90D
23/09/2021	103617 VLR REL NF 23,640 - RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP	124		361,30	1.006,60D
23/09/2021	103618 VLR REL NF 294- FABRICA DE ARMAÇÃO EM EUCAPLIPTO VITORETI LTDA	114		440,00	566,60D
27/09/2021	103619 VLR REL TRANSF ENTRE CONTAS	93	15,90		582,50D
29/09/2021	103620 VLR REL NF 2594 - MARCÃO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	101		582,50	0,00

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

Ugo Leonardo Medeiros  
 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 +
14/09/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000612406	RS 6.000,00 +
22/09/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202109221256Z0pJ8QCOx8s	RS 240,00 -
22/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109221258bKw4xH8jahI	RS 123,00 -
22/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109221303O9C7VthBvyG	RS 156,50 -
22/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022092100438	RS 519,16 -
22/09/2021	PIX DEBITO E054100562021092213003V44YbENnLS	RS 385,49 -
22/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250022092100446	RS 933,12 -
22/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250022092100451	RS 702,39 -
22/09/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 1.309,18 -
22/09/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 7,95 -
22/09/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	RS 132,50 -
22/09/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 2202 00555564000190 ROSIME	RS 7,95 -
23/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250023092100476	RS 69,89 -
23/09/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250023092100490	RS 44,97 -
23/09/2021	PIX DEBITO E05410056202109231334XWutJUeA2q9	RS 361,30 -
23/09/2021	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO E05410056202109231345Z9pPih8Tm8n	RS 440,00 -
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	RS 15,90 +
27/09/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027092101094	RS 582,50 -
	(=) Saldo	RS 0,00 +
	(+) 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 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	RS 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	RS 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	RS 0,00 -
	Saldo Bloqueado Empréstimo	RS 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	RS 0,00 +

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

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

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

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

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

#### Dados do destinatário



Destinatário: DICKSON MARQUES GOMES  
06958395948  
CNPJ \*\*.279.796/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E  
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE  
JAGUARUNA – CRESOL JAGUARUNA  
Agência: 2025 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 240,00  
Data: 22/09/2021 - 09:57:13  
Descrição: película de proteção  
ID/Transação:  
E05410056202109221256Z0pJ8QC0x8s

falecom@cresol.coop.br



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA</b> GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Secretaria da Fazenda	NOTA FISCAL <b>0000153</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 21/09/2021 14:50:16	
	DATA DO FATO GERADOR 21/09/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>DICKSON MARQUES GOMES 06958395948</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>DIK PELICULAS E ACESSORIOS</b>			
ENDEREÇO ROD SC 442, Nº 02, CENTRO, JAGUARUNA SC, 88715000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>20.279.796/0001-70</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>03362</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>9906-8657</b>	E-MAIL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAG</b>				
ENDEREÇO ROD ARNO ARNOLDO NAPOLI, Nº 1501, ENCRUZO, CEP 88715000, JAGUARUNA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>09.373.045/0001-86</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
M	1	APLICACAO DE PELICULAS PROTECAO SOLAR  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             CERTIFICO que o <b>MATERIAL</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito Jaguaruna, <u>27/09/2021</u>              Nome: _____              Cargo: <u>Administrativo</u>              Matrícula: _____              Rubrica: <u>Alexandro Antunes</u> </div>	240,00	240,00

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. ICONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO									TOTAL GERAL <b>240,00</b>
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO <b>240,00</b>
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 4,00 %	BASE DE CÁLCULO 240,00	TOTAL ISS 9,60	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**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\$ 32,28 (13.45%)</b>
--	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - da6c5fd8a1f1312d4efd8d1c705528f8**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 06d2d79fdc76655cff02b474a3e66639

Recebi(emos) de <b>DICKSON MARQUES GOMES 06958395948</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000153</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000153</b>
---	--	--------------------------------------

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

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

#### Dados do destinatário

Destinatário: SOLUGRAV - FABR DE MAQUINAS  
E EQUIP LTDA  
CNPJ \*\*.426.020/0001-\*\*  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 382 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 123,00  
Data: 22/09/2021 - 09:58:50  
Descrição: mimo  
ID/Transação:  
E05410056202109221258bKw4xH8jahI

falecom@cresol.coop.br



Recebemos de SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Dest/Reme: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC  
Emissão: 21/09/2021 Valor total: R\$ 123

NF-e  
Nº 000.012.372  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP  
LTDA EPP**

RUA ANTONIO HULSE, 2860 - SALA A, S/N - REVOREDO -  
TUBARAO - SC - CEP: 88704-640  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.012.372  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0907 4260 2000 0178 5500 1000 0123 7219 3540 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210176154626 21/09/2021 11:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254989845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.426.020/0001-78

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

21/09/2021

ENDEREÇO

ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442, 195

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3624-0555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 219838 - Valor Original: R\$ 123,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 123,00

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 28/09/2021  
Valor : R\$ 123,00

**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	31,99 (26,01 %)	123,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000001347	PLACA DE HOMENAGEM MEDIA	83100000	0102	5101	UNID	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002053	ESTOJO PARA PLACA DE HOMENAGEM PRETO OU AZUL MEDIO	42021900	0102	5102	UNID	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito e o SERVIÇO PRESTADO e aceito  
Jaguaruna, 21/09/2021  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Administrativo  
Matrícula: \_\_\_\_\_  
Rubrica: *Quirino Antônio*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14/12/2006  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS COM BASE NA LEI 12.741/2012. FONTE: IBPT  
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG 0382-4 C/C 51417-9 / CHEQUE PIX: 07426020000178  
PRAZO: 07 DIAS  
DAV0000024779 - MD-5: F2A8F4C26343E95D2489C1F55560A43A

RESERVADO AO FISCO

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

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

**Dados do destinatário**

Destinatário: ADRIANA ANDREA LIMA  
FERNANDES GONCALVES - ME  
CNPJ \*\*.553.469/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SIC00B  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta:

**Dados da transação**

Valor: R\$ 156,50  
Data: 22/09/2021 - 10:03:20  
Descrição: pratica papelaria  
ID/Transação:  
E0541005620210922130309C7VthBvyG

falecom@cresol.coop.br

RECEBEMOS DE TELMO PEREIRA GONCALVES 74574132949 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 004.836.465  
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: 04836241099

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **004.836.465**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0982 9513 1000 0156 5589 0004 8364 6511 8844 9384**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210175640657 - 20/09/2021 17:21:17**

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: **20/09/2021 16:47**

ENDEREÇO: **ROD. SC 442-KM 2, SN**

BAIRRO/DISTRITO: **ENCRUZO**

CEP: **88715-000**

MUNICÍPIO: **JAGUARUNA**

FONE/FAX:

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

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	156,50
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				156,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **1 - Destinatário/Remetente**

FRETE POR CONTA:

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6485	TNT LISO	56031290	0102	5102	M	28,0000	3,0000	84,00					
5553	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 P/ 20 FOLHAS	82055900	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50					
190	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE INOX	39019090	0102	5102	UN	1,0000	44,0000	44,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/09/2021

Nome: Administrativo  
Cargo: Administrativo  
Matrícula: Alvino de Brito  
Rubrica: Alvino de Brito

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:



Pagamento em  
22/09/2021 10:04

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:  
**84640000005191600207149824812021093212300  
323**

Data do Pagamento  
**22/09/2021**

Valor Recolhido  
**519,16**

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

Autenticação:  
**8300009903925759**

Data e Hora  
**22/09/2021 10:04:39**

Emitente  
**TELEPAR BRASILETECOM**

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL3

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

Referência

SETEMBRO/2021



721351282000009859401123230200921

Telefone

(48) 3624 1415

Vencimento

30/09/2021

Total a pagar

R\$ 519,16

## Resumo da sua fatura



## OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 356,62

356,62



## OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 47,53

47,53



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

R\$ 9,30

0,00

0,00

9,30



## OI TV

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

R\$ 105,71

Jaguaruna, 27/09/2021

Nome:

Cargo: Administrativo

Matricula:

Rubrica: Alexandre Simionato

## 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: 2109.019538772

Sequencial: 714982481 202109 32123

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

8464000005 1 19160020714 3 98248120210 8 93212300323 2



Data de Vencimento 30/09/2021  
Valor a pagar: 519,16

Nº Identificador para Débito Automático: 714.982.481-2

**Fique ligado**

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](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 30 set 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

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

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

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

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

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

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

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

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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	75,05	0,00	1,95	9,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,56	2,61
<b>Total Tributos</b>	<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>11,61</b>

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.294.797 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2  
Contrato Agrupado: 714.982.481-2  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88  
Data de emissão: 15/09/2021  
Período de: 11/08/2021 a 10/09/2021  
Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
Telefone Agrupado: 48 3624 1415  
Insc. Estadual: 0072303441

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 78.535.784/0322-86 I.E: 25.042.784-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	128,48	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E988.6C80.DA06.3DFC.9A13.1014.2BC7.8F62

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	51,15%	25% ICMS	128,48
Total SERVICOS MENSAIS					128,48

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2021	MIN. 0000000004,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2021	MIN. 0000000004,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2021	MIN. 0000000008,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2021	00000007/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
8	28/08/2021	11:15:51	00:00:46	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	NOR	4834341311	0%	0,00	
9	28/08/2021	11:16:48	00:00:40	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	NOR	4834341311	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
10	23/08/2021	21:57:02	00:00:04	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998623768	0%	0,00	
Total CHAMADAS PARA MOVEI									0,00

Total Nota Fiscal OI

128,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.538.772

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2021	20210827/20210902		0,30
12	MULTA DE CONTA	07/09/2021	20210827/20210902		3,08

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.538.772**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	PACOTE DIGITAL SUPER	10/09/2021		6,51%	38,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>41,36</b>

**Total Documento Financeiro** **41,36**

**Valor a pagar** **169,84**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:019.294.799 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: 11/08/2021 a 10/09/2021  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 3624 0621  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/09/2021

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ: 76.535.764/0322-86 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	32,01	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**603F.692A.B886.0F10.609F.6DA4.B357.2AB3**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO CONTROLE	30	47,87%	25% ICMS	9,35
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	14,50%	25% ICMS	22,86
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>32,01</b>

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.538.774**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2021	20210827/20210902		0,08
4	MULTA DE CONTA	07/09/2021	20210827/20210902		0,86
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2021		46,56%	11,23
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>12,17</b>

**Total Documento Financeiro** **12,17**

**Valor a pagar** **44,18**

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:019.294.798 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233566901000004  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2  
Contrato Agrupado: 714.982.639-4  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88  
Data de emissão: 15/09/2021  
Período de: 11/08/2021 a 10/09/2021  
Telefone Agrupador: 48 3624 1415  
Telefone Agrupado: 48 3624 1213  
Insc. Estadual: 0072303441

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	139,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0915.837E.F4BE.2D96.8CAF.D277.6316.4532

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	21	89,85%	25% ICMS	20,03
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	10	89,85%	25% ICMS	10,78
3	OI FIXO AVANÇADO	30	58,60%	25% ICMS	108,90
Total SERVICOS MENSAIS					139,71

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2021	MIN. 0000000002,8		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2021	MIN. 0000000009,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2021	MIN. 0000000012,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2021	00000011/000000,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
10	02/09/2021	22:39:49	00:01:16	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00	
11	02/09/2021	22:43:23	00:00:39	DDD-SC-MORRO DA FUMACA	RED	4834341311	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
12	13/08/2021	16:08:46	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996151884	0%	0,00	
13	18/08/2021	04:21:23	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4899641388	0%	0,00	
14	22/08/2021	11:38:51	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996781892	0%	0,00	
15	27/08/2021	14:39:30	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996119185	0%	0,00	
16	03/09/2021	16:02:18	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996158747	0%	0,00	
17	03/09/2021	16:24:29	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996728852	0%	0,00	
18	06/09/2021	13:52:03	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996568395	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	27/08/2021	14:20:08	00:01:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	48996119185	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI 139,71**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.538.773**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	ATUALIZACAO DE VALORES	07/09/2021	20210827/20210902		0,45
21	MULTA DE CONTA	07/09/2021	20210827/20210902		4,55
22	PACOTE DIGITAL SUPER	10/09/2021		6,51%	38,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>43,00</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
23	OI LEITURA EMPRESARIAL	31/08/2021		0%	10,87
24	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/09/2021		0%	5,85
25	ARREC TERC OI TV	06/08/2021	181006003582097	0%	105,71
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>122,43</b>

**Total Documento Financeiro 165,43**

**Valor a pagar 305,14**

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: 11/08/2021 a 10/09/2021  
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: 15/09/2021

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

Mês de referência

setembro 2021

Número de seu telefone

48 3624 1415

### LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

#### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	12/08/2021	08:47:15	00:01:31	NOR	4836240089	0,00
2	18/08/2021	23:17:17	00:01:27	NOR	4836241256	0,00
3	31/08/2021	09:27:15	00:00:53	NOR	4836240344	0,00
4	01/09/2021	14:05:11	00:03:00	NOR	4836241256	0,00
5	09/09/2021	08:15:48	00:00:08	NOR	4836241213	0,00
6	08/09/2021	11:27:43	00:00:39	NOR	4836246133	0,00
7	09/09/2021	20:15:42	00:00:05	NOR	4836319636	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS		00:07:43				0,00
PARA FIXO						

## 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: 11/08/2021 a 10/09/2021  
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: 15/09/2021

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

Mês de referência

setembro 2021

Número de seu telefone

48 3624 1213

### LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
8	12/08/2021	09:48:57	00:00:11	NOR	4836240089	0,00
9	12/08/2021	09:49:23	00:00:52	NOR	4836240089	0,00
10	12/08/2021	10:45:12	00:00:41	NOR	4830530930	0,00
11	20/08/2021	15:38:52	00:03:57	NOR	4836281345	0,00
12	20/08/2021	15:45:26	00:00:51	NOR	4836281345	0,00
13	20/08/2021	17:03:48	00:01:21	NOR	4836550240	0,00
14	31/08/2021	11:00:12	00:00:18	NOR	4836242091	0,00
15	31/08/2021	11:07:04	00:00:05	NOR	4836242091	0,00
16	31/08/2021	11:07:22	00:00:04	NOR	4836241256	0,00
17	06/09/2021	15:43:59	00:01:39	NOR	4836241256	0,00
18	06/09/2021	19:02:22	00:00:22	NOR	4836800830	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:10:19			0,00



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

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

**Dados do destinatário**

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

**Dados da transação**

Valor: R\$ 385,49  
Data: 22/09/2021 - 10:01:12  
Descrição: Big pão  
ID/Transação:  
E054100562021092213003V44YbENnLS

falecom@cresol.coop.br

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

NF-e  
Nº 000.013.168  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICIO AGNET**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.168  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0902 7776 1500 0154 5500 1000 0131 6812 0002 7201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929-Documento fiscal relativo a operacao ou prestacao ta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175681158 20/09/2021 17:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253776350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.777.615/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

20/09/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53:38

**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	153,22 (27,62 %)	554,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	169,29	0,00	0,00	385,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
286					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	10,989	11,4915	38,53	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	17,100	13,4959	70,45	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947777030	QUELJO RICKEN 400G MUSSARELA	04061010	041	5929	UN	1,000	16,3900	4,99	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	6,8900	2,10	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA 2LT	22021000	060	5929	UN	4,000	6,9900	8,53	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REF SPRITE 2L ORIGINAL	22021000	060	5929	UN	1,000	6,2900	1,91	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REF SUKITA 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	5,1900	1,59	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SALGADINHO UND	19012000	060	5929	UN	250,000	0,5400	41,19	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/09/2021  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Administrador  
Matricula: \_\_\_\_\_  
Rubrica: Alexandre Santanna

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 461351), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 462075), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 496865), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 464388)  
CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ART. 41 A 42-A DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ARTIGO 11. INCISO I. ALÍNEA G DO ANEXO 2 DO RICMS/SC Destinatário: ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNT JAGUARUNA NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 461351, 462075, 496865, 464388  
TRIBUTOS FEDERAL: 153,22(39,75%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Pagamento em  
22/09/2021 10:05

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:  
**83640000009331201620000010102021764793778  
921**

Data do Pagamento  
**22/09/2021**

Valor Recolhido  
**933,12**

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

Autenticação:  
**8300009903925767**

Data e Hora  
**22/09/2021 10:05:57**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



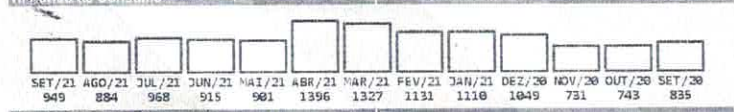


Mês/Ano Fatura: 09/2021 N.º Unidade Consumidora: 50379299

Dados do 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 - 300v - 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]

Medidor: 3244190 Consumo Med/Fat: 949/949 Unidade de Medida: kWh Leit. Atual: 66982 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA Leit. Anter: 66833 Consumo Médio Diário (kWh): 29,66 Fator de Potência: 1,00 Fator de Multiplicação: 1,00

Table with columns: Indicadores de Continuidade, Leitura Anterior (12/08/2021), Leitura Atual (13/09/2021), Emissão/Apresentação (13/09/2021), Próx. Leitura (13/10/2021). Rows show metrics for JUL/21, DIC, FIC, DMIC, and Conj.ANEEL.



Discriminação do Faturamento table with columns: Item, Quantidade, X, Preço (R\$), =, Total (R\$). Rows include CONSUMO (688,15) and ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 (149,50).

Summary table with columns: Item, Quantidade, X, Preço (R\$), =, Total (R\$). Rows include COSIP (102,43) and COMP VIOL META CONTINUIDADE (-6,96).

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Tarifa sem tributos. Rows include ENERGIA (387,52), TRANSMISSAO (35,33), ENC. SETORIAIS (83,99), DISTRIBUICAO (99,46), TRIBUTOS (231,35), SOMA DEMONSTRATIVO (837,65).

Tributos (incluídos) no Total a Pagar table with columns: Base de Calculo (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Rows include ICMS (209,40), PIS/PASEP (3,94), COFINS (18,01).

Mensagens: Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:13/08-13/09 Bandeira Escassez: Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Jaguaruna, 27/09/2021. Nome: Cargos: Administrativo. Matrícula: Rubrica: Alercândia Santanna

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO table with columns: Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Row: 01/10/2021, R\$ 933,12.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2021

511F.1C98.8CD9.EDD3.9251.B8BD.ACC5.50EE

AS [1.5.123.0]



Comprovante de Arrecadação Autenticação no verso 66982-949-000-10.58.13

Summary table with columns: Número da Fatura, N.º Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Row: 01-20217647937789-21, 50379299, R\$ 933,12.

8364000009 4 33120162000 1 00101020217 2 64793778921 0



Pagamento em  
22/09/2021 10:07

Banco

033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitável

0339917742506000006670233801011487570000  
070239

Autenticação

20250022092100451

Data/Hora

22/09/2021 10:07:07

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiário

08602745000132-CAPEMISA SEGURADORA DE  
VIDA E PREVIDENCI

Pagador

09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS  
SOCIAI

Data Vencimento

28/09/2021

Valor Documento

702.39

Valor Total

702.39

Aviso:

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



**Dados da Fatura**

Fatura	Vencimento	Vigência
87	28/09/2021	24H de 03/08/2021 até 24H de 03/09/2021

**Dados do Seguro**

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

**Dados do Estipulante/Subestipulante**

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

**Dados de Comercialização**

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

**Resumo da Fatura**

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Prêmio	
Serviços Posição Anterior	117,000.00	31.59	0.00
(+) Novos Segurados	0.00	0.00	0.00
(+) Aumento de Capital	0.00	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	234,000.00	35.10	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	0.00	0.00	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0.00	0.00
(-) Sinistro	0.00	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	117,000.00	31.59	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0.00	0.00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>350,968.41</b>	<b>35.1</b>	<b>0.00</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>	<b>2,200,958.76</b>	<b>177.06</b>	<b>525.33</b>
IR 2.40%	0.00		
CSLL 1.00%	0.00		
COFINS 3.00%	0.00		
PIS 0.65%	0.00		
TOTAL 7.05%	0.00		
	<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>699.73</b>	
	<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Valor IOF:</b>	<b>2.66</b>	
	<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Total a Pagar:</b>	<b>702.39</b>	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/09/2021

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Administrativo  
 Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: *Alvécio de Brito*



# Recibo do Pagador

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 70233.801011 4 87570000070239

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista		Vencimento 28/09/2021	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900							
Nosso Número 6702338		Carteira 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/09/2021		Nº do Documento 6702338		Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Valor do Documento R\$ 702,39

Autenticação

**Santander** | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 70233.801011 4 87570000070239

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 28/09/2021	
Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Agência/Código Beneficiário 0057/1774506	
Data do Documento 08/09/2021		Número do Documento 6702338		Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/09/2021	Nosso Número 6702338
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento R\$ 702,39	
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\$ 0.23 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14.04 FATURA: 007954.087.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/08/2021 ATÉ 24h de 03/09/2021						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Multa/Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAL ROD ARNO ARNALDO NAPOLI - SC 442 - ENCRUZO JAGUARUNA - SC - 88715-000						CNPJ / CPF 09373045000186  Nosso Número 6702338	
Pagador/Avalista:							



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

TED em  
22/09/2021 10:12

Autenticação

**20250022092100465**

Data/Hora

**22/09/2021 10:12:54**

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\$ 1.309,18**

Identificação

**001 3422 83814814000944 MONIAR**

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



*O Caminho da Economia*

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 18863  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4221 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0188 6311 9437 2814**  
**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. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257643729 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.814.814/0009-44 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210176066509 21/09/2021 10:00:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUAR** CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86 DATA DE EMISSÃO 21/09/2021

ENDERECO **RODOVIA SC 442** Nº **km 02** BAIRRO/DISTRITO **ENCRUZO** DATA DE ENTRADA SAÍDA **21/09/2021**

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

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CALCULO 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	1.309,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>1.309,18</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDERECO  MUNICÍPIO  UF  INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **147** ESPÉCIE  MARCA  NÚMERO  PESO BRUTO **108,140** PESO LÍQUIDO **7,091**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1083	ACUCAR BOA MESA 5KG EXTRA FINO	17019900	000	5929	UN1	1.0000	16,8500	16,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR DUCULA 5KG REFINADO	17019900	000	5929	UN1	2.0000	15,9500	31,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	ALHO KG AGRANEL N6	07032090	000	5929	KG1	0.4350	24,8966	10,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	ARROZ RAMPINELLI 5KG PARBOILIZADO	10062010	000	5929	UN1	2.0000	17,4500	34,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	BATATA INGLESA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.8150	3,9787	11,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038	BATATA INGLESA ROSA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	2.4300	3,4897	8,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CAFE 3 CORACOES 500G A VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	10.0000	13,4500	134,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CAPA CONTRA FILE BOVINO KG FRAC	02013000	000	5929	KG1	2.9400	27,8469	81,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CAPA COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	3.8120	26,6474	101,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	9.2000	1,7348	15,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	COMINHO C/PIM MOIDO GOSTO REAL 25G	09109100	000	5929	UN1	2.0000	3,8800	7,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	9.5580	9,9456	95,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	COXA SOB FRANGO MACEDO KG	02071400	000	5929	KG1	7.6250	8,9770	68,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	DOCE LEITE AUREA 1KG	19019090	000	5929	UN1	2.0000	13,9700	27,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42440	ESPONJA TININDO L4 P3 MULTIUSO	68053090	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	FAR MANDIOCA ROCHA 1KG TIPO 1	11062000	000	5929	UN1	4.0000	3,6900	14,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51736	FAR TRIGO DOM PEDRO 1KG	11010010	000	5929	UN1	5.0000	2,9600	14,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/258549 4/9/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012309210904. Marca/Modelo ECF: EPSON TM-H6000 FBIII, 5/262928 17/9/2021 Nro. Serie ECF: EP091420000000012309210917. Marca/Modelo ECF: EPSON TM-H6000 FBIII

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em Jaguaruna, 27/09/2021

Nome:   
 Cargo: **Administrativo**  
 Matrícula:   
 Rubrica:



## MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -

L.O.JA 07  
RUA DUQUE DE CAXIAS, SNCENTRO  
JAGUARUNA, SC88715-000  
(48) 36240099

O Caminho da Economia

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18863

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 0983 8148 1400 0944 5500 1000 0188 6311 9437 2814

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. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210176066509 21/09/2021 10:00:22-03:00

## 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
1699	FERMENTO FLEISCHMANN L3 P2 10G	21021090	000	5929	UN1	1.0000	3,9600	3,96		0,00	0,00		0,00	0,00
1721	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98		0,00	0,00		0,00	0,00
16653	LA ACO ASSOLAN 60G ORIGINAL	73231000	000	5929	UN1	1.0000	2,3500	2,35		0,00	0,00		0,00	0,00
266	LEITE UHT TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	EX12	3.0000	41,8800	125,64		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	8.0000	2,1900	17,52		0,00	0,00		0,00	0,00
32863	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	000	5929	UN1	2.0000	5,5200	11,04		0,00	0,00		0,00	0,00
19056	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	2.0000	5,9800	11,96		0,00	0,00		0,00	0,00
13781	MOLHO TOM PREDILECTA 340G REF TRAD	21032010	000	5929	UN1	9.0000	0,9800	8,82		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	9.0000	7,7133	69,42		0,00	0,00		0,00	0,00
38690	OVOS VERMELHO ASSING BDJ C/30 EXTRA	04071100	040	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94		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	2.0000	13,9000	27,80		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	8.0080	21,8956	175,34		0,00	0,00		0,00	0,00
32788	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,1800	3,54		0,00	0,00		0,00	0,00
32790	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,1800	3,54		0,00	0,00		0,00	0,00
32794	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,1800	3,54		0,00	0,00		0,00	0,00
46324	REFRESCO TANG 25G UVA VERDINHA	21069010	000	5929	UN1	5.0000	1,1800	5,90		0,00	0,00		0,00	0,00
3916	RODINHO PLASUTIL DECORA	39249000	000	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99		0,00	0,00		0,00	0,00
42152	SABONETE PALMOLIVE 85G OLEO NUTRITIVO	34011190	000	5929	UN1	1.0000	1,8800	1,88		0,00	0,00		0,00	0,00
50845	SACO LIXO GERAPLAST 200L C/5	39232990	000	5929	UN1	2.0000	7,9800	15,96		0,00	0,00		0,00	0,00
10301	TEMPERO COMPLETO GOSTO REAL 25G	21039021	000	5929	UN1	2.0000	3,2500	6,50		0,00	0,00		0,00	0,00
19558	TEMPERO SABOR DE CASA CHELLI 1KG	21039021	000	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99		0,00	0,00		0,00	0,00
4529	TIRA MANCHA VANISH PO2 120G MAX	34022000	000	5929	UN1	1.0000	9,8000	9,80		0,00	0,00		0,00	0,00
4543	TIRA MANCHA VANISH PO2 120G WHITE	34022000	000	5929	UN1	2.0000	9,8000	19,60		0,00	0,00		0,00	0,00
10086	VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN1	2.0000	1,5900	3,18		0,00	0,00		0,00	0,00

TED em  
22/09/2021 10:16

Autenticação

**20250022092100489**

Data/Hora

**22/09/2021 10:16:29**

Banco

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

Agência (Sem Dv)

**2202**

Conta

**56642**

Nome / Razão Social

**ROSIMERI BOAVENTURA BORGES ME**

Cpf / Cnpj

**00.555.564/0001-90**

Finalidade

**PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS**

Valor

**R\$ 132,50**

Identificação

**001 2202 00555564000190 ROSIME**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSIMERI BOAVENTURA

BORGES ME

RUA DUQUE DE CAXIAS, 450 - CENTRO -  
GEP:88715-000 - JAGUARUNA - SC  
TEL: (48)3624-0731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001621 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0900 5555 6400 0190 5500 1000 0016 2110 2749 4416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175567648 20/09/2021 16:28:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253094909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.555.564/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASS.SERV.SOCIAIS VOLUNT. DE JAGUARUNA

CNPJ - CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

RUA ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 1501

BAIRRO - DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

FONE / FAX

3624-1213

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28:04

FATURA

NÚMERO

1621

VALOR ORIGINAL

132,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

132,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2021	132,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	132,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
O MESMO	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13789	TNT	32159000	0102	5102	MT	53,00	2,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em Jaguaruna, 27/09/2021

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Administrativo  
Matricula: \_\_\_\_\_  
Rubrica: Alencar Benetton

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA TRIBUTARIA: 47,16 (35,59%) - FONTE: IBPT  
ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS - A VISTA

RESERVADO AO FISCO



Pagamento em  
23/09/2021 10:25

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:  
**84670000000698903132018221245079490766100  
100**

Data do Pagamento  
**23/09/2021**

Valor Recolhido  
**69,89**

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

Autenticação:  
**8300009903932823**

Data e Hora  
**23/09/2021 10:25:11**

Emitente  
**OI BRTEL CELULAR - 14**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



EMPRESAS

FATURA DE SET/2021

VENCIMENTO 10/10/2021

PAGAR (R\$) 69,89

Emissão em 15/09/2021  
Período de 13/08/2021 a 13/09/2021



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



AD: 00011040

7200039896 00000 00000000000 10 150921

CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA ESPECIAL** 69,89

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 69,89

**SUBTOTAL** 69,89

**TOTAL DA SUA FATURA** 69,89

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CLIENTE: 2018221245

NÚMERO DA FATURA: 794907661

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

Set 2021	69,89
Ago 2021	69,89
Jul 2021	69,89
Jun 2021	69,89
Mai 2021	69,89
Abr 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.

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante  
deste documento foi **RECEBIDO** e aceito  
Jaguaruna, 27/09/2021  
**SERVIÇO**  
**PRESTADO**

Nome:

Cargo: Administrativo

Matrícula:

Rubrica: Osvaldo Benfante



CLIENTE

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

FATURA DE

SET/2021

VENCIMENTO

10/10/2021

VALOR

69,89

DÉBITO AUTOMÁTICO

**402028037350**

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Aaa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/53  
Inscrição Munic: pat

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Munic: pat: 422301-2

84670000000-9 69890313201-8 82212450794-5 90766100100-4



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

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

#### Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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

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

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/3301-66  
R.D. ARNOLD NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZADO - ITAPICÁ  
88715-000 - SC

Receitas (R\$)	Resumo dos Tributos Incidentes			
	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,81	0,00	0,30	1,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,13	0,65
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>11,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>2,04</b>

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

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

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

#### Resumo de serviços

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

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4378693

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.  
CNPJ: 05.423.983/0005-25  
INSC. ESTADUAL: 264540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88025-800  
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	46,44
Alíquota	25%
Valor	11,81

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

RESERVADO AO FISCO

F2F6.F9AE.58CF.AC2D.DE0F.7BF6.1424.000E





PAGAMENTO\_ARRECADACAO\_BANCOOB em  
24/08/2021 11:04

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:  
**8465000000044970313298869467007727181  
6300100**

Data do Pagamento  
**24/08/2021**

Valor Recolhido  
**44.97**

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

Autenticação:  
**8300009903707090**

Data e Hora  
**23/09/2021 10:30:41**

Emitente  
**OI BRTEL CELULAR - 14**

OUIIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**

---



EMPRESAS

FATURA DE SET/2021

VENCIMENTO 10/10/2021

PAGAR (R\$) 44,97

Emissão em 15/09/2021  
Período de 13/08/2021 a 13/09/2021



CTGE FLORIANOPOLIS SC L3  
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS  
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZO  
88715-000 - ITAPOA - SC



AD: 00011156

7200039896 00000 00000000000 10 150921

**CONTE COM OI MAIS EMPRESAS PRA USAR SEU TEMPO COM O QUE IMPORTA.**

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

**BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.**

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI EMPRESA ESPECIAL</b>	<b>44,97</b>
<b>MÓVEL</b>	
TOTAL DE MENSALIDADES	44,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44,97</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>44,97</b>

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670  
NÚMERO DA FATURA: 794908830  
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

Set 2021	44,97
Ago 2021	44,97
Jul 2021	44,97
Jun 2021	44,97
Mei 2021	44,97
Abr 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.

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito Jaguaruna, 27/09/2021

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: Administrativo  
Matricula: \_\_\_\_\_  
Rubrica: Alexandre Damasceno



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

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401914909508**

OI MÓVEL S.A.

St. Satar Comercio, Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.953/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/53  
Inscrição Munic. pat:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.863/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84690000000-7 44970313298-4 86946700794-2 90883000100-8



TF: 0 - V01.45 - 13.2109.BIE\_BP\_CTTOPROD\_CS\_030\_20210101011460\_PROD\_0000.SAIDA\_GAD - CLASSE: E - MODELO: E - REGRAS: S



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

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

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

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

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

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

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

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA**

CNPJ: 09.373.046/0001-86  
 R.DD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
 ENCRUZADO - ITAPICÁ  
 88715-000 - SC

Receitas (R\$)	Resumo dos Tributos Incidentes			
	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	7,89	0,00	0,20	0,94
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Doutros 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	0
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	8,03	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: 4378708

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
 CNPJ: 05.423.963/0008-26  
 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
 Regime Especial: NF conf disposicoes Conv116/03 VIA: Única CFOP: 5307  
 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

2EB1.08F5.2281.AA6C.F1AB.C0D5.E8A8.AAC6

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		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>44,97</b>
Total da Fatura			44,97

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

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Horã	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000002	16/08/2021	08:40:03	4836252100	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000003	16/08/2021	09:39:38	4836252100	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004	16/08/2021	11:14:36	4836240512	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	17/08/2021	11:41:34	4836252100	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	19/08/2021	09:25:40	4836243069	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	19/08/2021	09:28:22	4836240697	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	24/08/2021	16:53:19	4836314282	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	24/08/2021	16:55:39	4836314213	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	25/08/2021	11:20:15	4836252100	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	31/08/2021	08:39:11	4836281345	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012	01/09/2021	10:41:01	4836241213	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	02/09/2021	13:37:10	4836240512	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000014	02/09/2021	16:29:23	4836242070	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000015	03/09/2021	09:27:49	4836240731	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000016	06/09/2021	14:01:03	4836240694	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000017	08/09/2021	11:14:23	4836242070	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	08/09/2021	11:15:43	4836241574	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000019	08/09/2021	11:54:41	4836240512	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	08/09/2021	14:34:59	4830523322	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	08/09/2021	15:06:34	4830523322	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000022	09/09/2021	08:46:55	4836248400	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000023	09/09/2021	08:59:51	4836563520	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/09/2021	09:01:36	4836250534	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025	09/09/2021	09:11:51	4836252100	JAGUARUNA	SC TUBARAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:45:12</b>		

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000026	17/08/2021	13:47:38	48991564484	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027	19/08/2021	16:22:13	48999861058	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	26/08/2021	11:52:17	48999479043	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000029	31/08/2021	08:43:12	48999961346	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000030	06/09/2021	17:38:42	48996129852	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031	08/09/2021	11:13:02	48998139898	JAGUARUNA	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:06:48</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>								
Ligações que você fez								
0000000032	24/08/2021	16:33:01	5132861755	SC COD AREA 48	RS PORTO ALEGRE	00:00:30	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:00:30</b>		
<b>Total de ligações feitas</b>								<b>0,00</b>
<b>Total de ligações de longa distância</b>								<b>0,00</b>
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00

**CRÉDITOS DIVERSOS**

<b>Créditos Diversos</b>								
0000000033	Franquia Oi Dados 4 GB							
<b>Fim do demonstrativo Oi: 48 98419 7336</b>								<b>44,97</b>

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

**Dados da transação**

Valor: R\$ 361,30  
Data: 23/09/2021 - 10:34:57  
Descrição: produtos de limpeza  
ID/Transação:  
**E05410056202109231334XWutJUeA2q9**

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

000.023.640  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0900 9453 9000 0172 5500 1000 0236 4018 6067 0696

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

342210178020973 23/09/2021 09:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.213.568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

Pix- 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

22/09/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:05:57

FATURA / DUPLICATA

001 23/09/2021 361,30

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

361,30

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

205,48

TOTAL DA NOTA

361,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289019	0101	5101	GL	4	8,50	34,00	0,00	0,00		21,11
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
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT	34029090	0101	5101	GL	3	13,50	40,50	0,00	0,00		37,33
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
0000692	RENOVADOR DE PNEUPRETEADOR 5 LTS	34053000	0101	5101	GL	2	22,00	44,00	0,00	0,00		43,25
0001072	SACO LIXO ROLAO 50 LTS C 50 VERSATIL	39232190	0101	5102	PCTE	2	11,50	23,00	0,00	0,00		14,74
0000812	SILICONE GEL 1 KG	34053000	0101	5101	UN	1	22,50	22,50	0,00	0,00		22,12

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*

Fonte: IBPT

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Jaguaruna, 22/09/2021

Nome:

Cargo: Administrativo

Matrícula:

Rubrica: Alexandre Santanna

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 10.69. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0023640-1-CARTEIRA-22/09/2021-361.30

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 16,49 de tributos federais. 5,63 de tributos estaduais

Gerado em 23/09/2021 às 09:44 pelo UmdANFE 3.7.10 Free | www.umdantle.com.br

RECEBEMOS DE RICLEY IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.640. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: 361,30 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  
000.023.640  
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: FABRICA DE ARMACAO EM  
EUCALIPTO VITORETI LTDA  
CNPJ \*\*.925.503/0001-\*\*  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E  
ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE  
JAGUARUNA – CRESOL JAGUARUNA  
Agência: 2025 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 440,00  
Data: 23/09/2021 - 10:45:58  
Descrição: Vitoretti  
ID/Transação:  
E05410056202109231345Z9pPihsTm8n

falecom@cresol.coop.br





Pagamento em  
27/09/2021 08:50

Banco  
085-Cooperativa Central de Crédito Urbano -  
Cecred  
Linha digitável  
0859104002400108529090000156001018758000  
0058250

Autenticação  
20250027092101094

Data/Hora  
27/09/2021 8:50:15

Operacao  
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente  
CCC CECRED

Beneficiário  
21640774000157-F FERREIRA E DURANTE LTDA ME

Pagador  
09373045000186-ASSOCIACAO DOS SERVICOS  
SOCIAIS VOLUNTAR

Data Vencimento  
29/09/2021

Valor Documento  
582.50

Valor Total  
582.50

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.

**MARCAO SOLUCOES AUTOMOTIVAS**

F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME  
R RUBENS FARACO, 1131 - VILA ESPERANCA, TUBARAO, SC - CEP:  
88708-270 - Fone: (48) 3053-0930 / (48) 9942-1809

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00002.594  
SÉRIE 1  
Folha 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4221 0921 6407 7400 0157 5500 1000 0025 9418 9750 8261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210179438473

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257547193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
21.640.774/0001-57

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 24/09/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 442 - ARNO ARNALDO NAPOLI Nº: 195 - KM02		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	FONE / FAX / CELULAR (48) 3624-1213 / ( ) -
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 24/09/2021
			HORA DA SAÍDA 16:48:12

## FATURA / DUPLICATA

Obs: BOLETO AILÓS-PARCELA 1/1  
Vencido: 29/09/2021  
Valor: 582,50

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	355,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VLR DESC	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
002529	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR MASTER		8708.80.00	0102	5.102	PC	2,00	177,50	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
001033	EMBUCHAR PINÇA DE FREIO DIANTEIRO		00		5.933	SV	2,00	53,75	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00
001033	EMBUCHAR PINÇA DE FREIO TRASEIRA		00		5.933	SV	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Jaguaruna, 24/09/2021  
Nome: Administrativo  
Matricula: Alexandro Santanna  
Rubrica: Alexandro Santanna

## DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ORDEM DE SERVIÇO: 007747 QIV-9610 - RENAULT - MASTER - 2.3 2017 / 2017 VERMELHA KM: 90.299 DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Vendedor: GEORGE CARGNIN JUNIOR	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------------	--------------------

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
68062	227,50	227,50	7,53

NF-e Impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de F. FERREIRA & DURANTE LTDA ME os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 00002.594 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA	
		VALOR TOTAL <b>582,50</b>



**085-1****Comprovante de Entrega**

Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57		Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		Nosso Número 00108529000001560		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/09/2021	Número do Documento 4756	Espécie R\$	Valor do Documento 582,50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos			Data do Processamento 24/09/2021			

**085-1****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos					Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9	
Data do Documento 24/09/2021	Número do Documento 4756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 00108529000001560	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 582,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
PARCELA 1/1, DOCTO: 7747					(-) Outras Deducoes	
NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT -					( + ) Mora / Multa / Juros	
MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610					( + ) Outros Acrescimos	
Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso					( = ) Valor Cobrado	
Cobrar multa de R\$ 11,65 para pagamento a partir de 30/09/2021						
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000					CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**085-1**

08591.04002 40010.852909 00001.560010 1 87580000058250

Local de Pagamento Pagavél preferencialmente nas cooperativas do sistema Allos					Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário F. FERREIRA DURANTE LTDA ME - CNPJ: 21.640.774/0001-57 R RUBENS FARACO,1131 VILA ESPERANCA, TUBARAO/SC 88708-270 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0104-0/00010852-9	
Data do Documento 24/09/2021	Número do Documento 4756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 00108529000001560	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 582,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
PARCELA 1/1, DOCTO: 7747					(-) Outras Deducoes	
NEGATIVAR NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. - MARCA: RENAULT -					( + ) Mora / Multa / Juros	
MODELO: MASTER - PLACA: QIV-9610					( + ) Outros Acrescimos	
Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso					( = ) Valor Cobrado	
Cobrar multa de R\$ 11,65 para pagamento a partir de 30/09/2021						
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA RODOVIA SC 442 -ARNO ARNALDO NAPOLI 195 KM02 - ENCRUZO, JAGUARUNA / SC - 88715000					CPF / CNPJ 09.373.045/0001-86	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação