

# CÓPIA

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: 28/10/2021 VALOR: 6.000,00

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

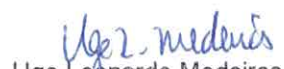
ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0.1.00 - Subvenções Sociais

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

DOCUMENTO		histórico	RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA			
	13/10/2021	Valor recebido conforme nota de Empenho acima	6.000,00	
88	13/10/2021	CAPEMISA SEGURADORA		702,39
100850564	01/11/2021	CELESC DISTRIBUIDORA		923,89
1589	13/10/2021	CONNECTION TECNOLOGIA LTDA		690,00
13411	14/10/2021	PANIFICIO AGNET		291,25
4929459	14/10/2021	TELMO PEREIRA GONÇALVES		438,70
19026	14/10/2021	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		733,39
3960	15/10/2021	LINE INFORMATICA		300,00
19704252	12/11/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		105,71
907	21/10/2021	SAFETY WORLD BRASIL		854,40
4483222	10/11/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11,99
4482955	10/11/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18,63
19587271	28/10/2021	OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		129,03
30602	21/10/2021	GETEL COM.DE MAQ.COPIADORAS ERELI ME.		210,00
2757	25/10/2021	LUCIANDRO SORTHE ME		297,65
23855	22/10/2021	RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP		192,80
2409	27/10/2021	TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME		100,17
		TOTAL OU TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
				0,00

Local e data: Jaguaruna, 28 de outubro de 2021.

  
Anderson de Carvalho Nandi  
Presidente

  
Ugo Leonardo Medeiros  
Tesoureiro

Recebido em:  
03/11/2021 JPR

**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: 09

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

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

**3. BORDERÔ DE RECEITAS**

Não houve atividades com geração de receita à entidade.

Jaguaruna, 28 de outubro 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 9 parcela no valor de R\$ 6.000,00 (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, 28 de outubro 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
13/10/2021	103647 VLR REL PAGTO SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SANGÃO.	117	6.000,00		6.000,00D
14/10/2021	103648 VLR REL FATURA 88 - CAPEMISA SEGURADORA	107		702,39	5.297,61D
14/10/2021	103649 VLR REL NF 100850564 - CELESC ENERGIA ELETRICA	98		923,89	4.373,72D
14/10/2021	103650 VLR REL NF 1589 - CONNECTION TECNOLOGIA LTDA	164		690,00	3.683,72D
15/10/2021	103656 VLR REL TRANSF. ENTRE CONTAS	93	7,95		3.691,67D
15/10/2021	103651 VLR REL NF 13.411 - BIG PÃO- PANIFICIO AGNET	103		291,25	3.400,42D
15/10/2021	103652 VLR REL NF 4929459 - TELMO PEREIRA GONÇALVES	143		438,70	2.961,72D
15/10/2021	103653 VLR REL NF 19026 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	103		733,39	2.228,33D
15/10/2021	103654 VLR REL TARIFA TED - NF 19026 - MONIARI SUPERMERCADO LTDA	132		7,95	2.220,38D
15/10/2021	103655 VLR REL NF 3960 - LINE TELEINFORMATICA EIRELI	164		300,00	1.920,38D
19/10/2021	103657 VLR REL NF 19704252 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		105,71	1.814,67D
21/10/2021	103658 VLR REL NF 907- SAFETY WORD BRASIL	105		854,40	960,27D
21/10/2021	103659 VLR REL NF 4483222 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		11,99	948,28D
21/10/2021	103660 VLR REL NF 4482955 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		18,63	929,65D
21/10/2021	103661 VLR REL NF 019587271 -OI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99		129,03	800,62D
25/10/2021	103662 VLR REL NF 30602 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI-ME	143		210,00	590,62D
25/10/2021	103663 VLR REL ND 2757 - LUCIANDRO SOETHE ME	146		297,65	292,97D
25/10/2021	103664 VLR REL NF 23855 - RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP	124		192,80	100,17D
27/10/2021	103665 VLR REL NF 2409 - TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME	114		100,17	0,00

  
Anderson Carvalho Nandi  
Presidente  
CPF:033.499.949-97  
41ªUnidade 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 =
13/10/2021	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552202000051608	RS 6.000,00 +
14/10/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250014102100689	RS 702,39 -
14/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250014102100701	RS 923,89 -
14/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110141341rP3uKDAKf1G	RS 690,00 -
15/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110151750r3KnlTqGfuD	RS 291,25 -
15/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110151755D3MmDaMpOWC	RS 438,70 -
15/10/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 733,39 -
15/10/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 3422 83814814000944 MONIAR	RS 7,95 -
15/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110151803sxhzDkyN0hc	RS 300,00 -
15/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D Transferencia ASSOCIACAO DOS SER	RS 7,95 +
19/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250019102101204	RS 105,71 -
21/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110211708m2InJK13LM0	RS 854,40 -
21/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021102101492	RS 11,99 -
21/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021102101513	RS 18,63 -
21/10/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20250021102101521	RS 129,03 -
25/10/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250025102101388	RS 210,00 -
25/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110251838YsAGeEKkvpp	RS 297,65 -
25/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110252019G4nJ6RdmqYO	RS 192,80 -
27/10/2021	PIX DEBITO E05410056202110271854wU0H4WHhnOM	RS 100,17 -
	(=) 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

Pagamento em  
14/10/2021 10:38

Banco

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

Linha digitável

**033991774250600000667248720101398787000  
0070239**

Autenticação

**20250014102100689**

Data/Hora

**14/10/2021 10:38:35**

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

**28/10/2021**

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.**

# FATURA

Apólice: 1019300511464

Data: 13/10/2021

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
88	28/10/2021	24H de 03/09/2021 até 24H de 03/10/2021

## 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	3,699,980.70	525.33	39	1,849,990.35	141.96
(+) Novos Segurados	1	94,871.30	13.47	1	47,435.65	3.64
(+) Aumento de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Reequandramento	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Entrada	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Cancelamentos	1	94,871.30	13.47	1	47,435.65	3.64
(-) Redução de Capital	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Sinistro	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Saída	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Transferência Grupo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Acerto de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
(-) Retenção de Impostos			0.00			0.00
<b>Total da Fatura Coberturas</b>	<b>39</b>	<b>3,699,980.70</b>	<b>525.33</b>	<b>39</b>	<b>1,849,990.35</b>	<b>141.96</b>



# FATURA

Apólice: 1019300511464

Data: 13/10/2021

## Dados da Fatura

Fatura	Vencimento	Vigência
88	28/10/2021	24H de 03/09/2021 até 24H de 03/10/2021

## Dados do Seguro

Ramo	Produto	Sucursal
VIDA EM GRUPO	VIVA FLEX TX MÉDIA	FLORIANOPOLIS

## Dados do Estipulante/Subestipulante

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

## Dados de Comercialização

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

## Resumo da Fatura

Serviços	Funeral		Prêmio
	Capital	Vidas	
Serviços Posição Anterior	234.000.00	39	0.00
(+) Novos Segurados	6.000.00	1	0.00
(+) Aumento de Capital	0.00	0	0.00
(+) Reequandramento	0.00	0	0.00
(+) Transferência Entrada	0.00	0	0.00
(+) Transferência Grupo	0.00	0	0.00
(+) Acerto a Cobrar	0.00	0	0.00
(+) Retroativo a Cobrar	0.00	0	0.00
(-) Cancelamentos	6.000.00	1	0.00
(-) Redução de Capital	0.00	0	0.00
(-) Sinistro	0.00	0	0.00
(-) Transferência Saída	0.00	0	0.00
(-) Transferência de Saída	0.00	0	0.00
(-) Acerto de Devolução	0.00	0	0.00
(-) Retroativo de Devolução	0.00	0	0.00
<b>Total da Fatura Serviços*/Funeral**</b>	<b>234.000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total da Fatura Geral</b>		<b>39</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	
<b>TOTAL</b>	<b>7.05%</b>	<b>0.00</b>	
		<b>Prêmio Líquido:</b>	<b>699.73</b>
		<b>Custo dos Serviços:</b>	<b>0.00</b>
		<b>Valor IOF:</b>	<b>2.61</b>
		<b>Desconto Pró-Labore:</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar:</b>	<b>702.34</b>



Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 72487.201013 9 87870000070239

Beneficiário CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A		CNPJ/CPF CNPJ 08.602.745/0001-32		Sacador Avalista	Vencimento 28/10/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA SÃO CLEMENTE, 38 - BOTAFOGO - RJ - 22260-900					
Nosso Número 6724872	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0057/1774506
Data do Documento 08/10/2021	Nº do Documento 6724872	Espécie do Documento 3	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2021	Valor do Documento R\$ 702,39

Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.17742 50600.000066 72487.201013 9 87870000070239

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 28/10/2021
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 08/10/2021	Número do Documento 6724872	Espécie Documento 3	Aceite N	Data Processamento 08/10/2021	Nosso Número 6724872
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: 007954.088.001 COMPETÊNCIA: 24h de 03/09/2021 ATÉ 24h de 03/10/2021					(-) 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 6724872	
Pagador/Avalista:					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Pagamento em  
14/10/2021 10:40

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:  
**83610000009238901620000010102021780001052  
086**

Data do Pagamento  
**14/10/2021**

Valor Recolhido  
**923,89**

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

Autenticação:  
**8300009904091698**

Data e Hora  
**14/10/2021 10:40:02**

Emitente  
**CELESC DISTRIBUIÇÃO SC**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800.646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**

10/2021 50379299

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA/CPJ: 09373045000186  
 RD SC 442  
 88715800-ENCRUZO - JAG-JAGUARUNA-SC  
 Loc/Estado/Liv:1304,08,016023 - Medidor: 8344190 - TENSÃO NOMINAL: 230v - 380v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 850 AS [1.5.132.2]

3244190	Conta	984/984	Unidade de Medida	KWh
67886	Consumo	30	Unidade de Medida	LITRA
66902	Consumo	30,13	Unidade de Medida	1,00

13/09/2021	AGO/21	4,85	9,67	19,34	5,42
13/10/2021	ENC	3,17	6,35	12,70	3,08
13/10/2021	EMISS	2,65			7,71
11/11/2021	Comp ANEE - JAGUARUNA VELHA				CI (R\$): 284,72

OUT/21	SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20
584	545	384	968	915	981	1396	1327	1131	1110	1049	731	743

CONSUMO	984	0,735763	665,13
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			177,45
Subtotal 1			842,58
COSIP			102,43
COMP VIOL META CONTINUIDADE			-21,12
Subtotal 2			81,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	395,98	DISTRIBUICAO	97,17	Ras. ANEE	3756/2020
TRANSMISSAO	34,22	TRIBUTOS	233,05	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	82,13	SOMA DEMONSTRATIVO	842,58	TE	0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	25	210,65
PIS/PASEP	0,63	3,89
COFINS	2,92	18,46

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:14/09-13/10  
 Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 TTE (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

01/11/2021 R\$ 923,89

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10/2021  
 4059.2E19.A304.CF72.836C.8A1D.7A94.65D2

AS [1.5.132.2]

Autenticação no verso  
 8/886-904-000-11-02-28

10/2021 01/11/2021

01-20217800010520-86 50379299 R\$ 923,89

83610000097 23890182000 1 00101020217 2 800010520867





Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA

CNPJ: \*\*.373.045/0001-\*\*

Agência: 2025 Conta: 1506-7

#### Dados do destinatário

Destinatário: CONNECTION TECNOLOGIA LTDA

CNPJ \*\*.204.668/0001-\*\*

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE -  
ACENTRA

Agência: 104 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 690,00

Data: 14/10/2021 - 10:41:56

Descrição: telefonia

ID/Transação:

E05410056202110141341rP3uKDAKf1G

falecom@cresol.coop.br

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e <b>Nº1589</b> SÉRIE:1
---------------------	---	----------------------------------

<b>CONNECTION</b> CONNECTION TECNOLOGIA LTDA PRINCESA IZABEL, 237, SALA 01 OFICINAS - 88702-200 Tubarao - SC 4831992000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1589</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4221 1014 2046 6800 0165 5500 1000 0015 8914 3553 4105</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias / Produtos</b>	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA</b>		<b>09.373.045/0001-86</b>	<b>13/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>Rua Estrada Geral do Campo Bom, 195 KM 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Campo Bom</b>	CEP <b>88715-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>13/10/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Jaguaruna</b>	FONE / FAX <b>4831992000</b>	UF <b>SC</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>22:27:40</b>

FATURA / DUPLICATA	
001 13/10/2021 690,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>690,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>690,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MO001	MAO OBRA / VISITA TECNICA	84485190	0102	5102	UN	1	690,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>64591</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
MAO OBRA REFERENTE A: 1 - INSTALACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP POSTERIORENTE A QUEIMA DA CENTRAL ANALOGICA. 2 - INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO FAILOVER (REDUNDANCIA DE INTERNET) APOS AQUISICAO DO LINK TAC NET 3 - MANUTENCAO SISTEMA DE SOM ( ESTAVA COM RUIDO) 4 - LIGACAO DA REDE ESTABILIZADA PARA SALA DE COMANDO 5 - CONFIGURACAO DO BACKUP EM NUVEM DO SERVIDOR FIBRA E DADOS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

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\$ 291,25  
Data: 15/10/2021 - 14:51:10  
Descrição: big pao  
ID/Transação:  
E05410056202110151750r3KnlTqGfuD

falecom@cresol.coop.br



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

NF-e  
Nº 000.013.411  
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 1  
Nº 000.013.411  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1002 7776 1500 0154 5500 1000 0134 1112 0002 7205

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

342210193108368 14/10/2021 16:53:58

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

14/10/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 442 KM 02. 0

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

TELEFONE FAX

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:48

**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	159,90 (27,45 %)	582,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	291,25	0,00	0,00	291,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
45						

**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
2	PAO DAGUA KG	19059090	041	5929	KG	15,293	11,4955	87,90	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO DOCE KG	19012000	041	5929	KG	30,131	13,4977	203,35	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 470820)  
CRT = 3 LUCRO REAL (NAO CUMULATIVO) 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.: 470820  
TRIBUTOS FEDERAL: 159,90(54,90%) ESTADUAL: 0,00(0,00%) MUNICIPAL: 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gij3

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 - SICOOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3078 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 438,70  
Data: 15/10/2021 - 14:55:33  
Descrição: papelaria  
ID/Transação:  
E05410056202110151755D3MmDaMp0WC

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: 004.929.459 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. **004.929.459**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4221 1082 9513 1000 0156 5589 0004 9294 5917 9656 9195**

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 342210193040283 - 14/10/2021 16:07:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260999849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 41.247.534/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA		09.373.045/0001-86	14/10/2021 14:49
ENDEREÇO ROD. SC 442-KM 2. SN	BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 438,70

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4085	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 45X100MT	48114110	0102	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80					
313	ARQUIVO MORTO POLIIONDA	48191000	0102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00					
4556	SUPORTE P/ TV FERRO IMPORTADO	73130000	0102	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



TED em  
15/10/2021 14:58

Autenticação

**20250015102102385**

Data/Hora

**15/10/2021 14:58:09**

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\$ 733,39**

Identificação

**001 3422 83814814000944 MONIAR**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 19026

SÉRIE 1

**MONIARI SUPERMERCADOS LTDA -**

**DANFE**



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 19026  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 1083 8148 1400 0944 5500 1000 0190 2614 9429 7890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257643729

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
83.814.814/0009-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210192958519 14/10/2021 15:12:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ CPF  
09.373.045/0001-86

DATA DE EMISSÃO

14/10/2021

**ASSOC SERV SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUAR**

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA EM USO

14/10/2021

RODOVIA SC 442

km 02

ENCRUZO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

CEP

FONE-FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JAGUARUNA

88715-000

4836241213

SC

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				733,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66				56,861	29,744

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1441	ALHO KG AGRANEL	07032090	000	5929	KG1	0.5400	24.8889	13,44		0,00	0,00		0,00	0,00
45	ARANHA BOVINO KG	02013000	000	5929	KG1	4.6560	29.9463	139,43		0,00	0,00		0,00	0,00
930	ARROZ COPAGRO 5KG PARBOILIZADO	10063019	000	5929	UN1	2.0000	15.9500	31,90		0,00	0,00		0,00	0,00
17038	BATATA INGLESA ROSA AGRANEL KG	07019000	040	5929	KG1	3.6550	2.9795	10,89		0,00	0,00		0,00	0,00
380	CAFE PILAO 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN1	10.0000	12.9800	129,80		0,00	0,00		0,00	0,00
6585	CEBOLA EMPACOTADA KG	07031019	040	5929	KG1	4.4250	0.9876	4,37		0,00	0,00		0,00	0,00
6572	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.9150	2.4871	7,25		0,00	0,00		0,00	0,00
608	COXA SOB DORSAL FRANGO KG	02071400	000	5929	KG1	9.4250	9.9469	93,75		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
798	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO T1	07133319	000	5929	UN1	3.0000	7.3600	22,08		0,00	0,00		0,00	0,00
44104	LEITE UHT MEGA MILK 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	X12	2.0000	41.7600	83,52		0,00	0,00		0,00	0,00
7010	MAC DIANA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	6.0000	2.7900	16,74		0,00	0,00		0,00	0,00
8770	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	000	5929	UN1	4.0000	7.9600	31,84		0,00	0,00		0,00	0,00
14795	RECORTE BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	5.1660	21.8951	113,11		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
6966	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1.0900	3.9817	4,34		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

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: 4/391723 5/10/2021 Nro. Serie ECF: EP09142000000012328211005. Marca/Modelo ECF: EPSON TM-H6000 FBIII

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: Line Teleinformatica Ltda Me  
CNPJ \*\*.869.713/0001-\*\*  
Instituição: COOP SICREDI SUL SC  
Agência: 2604 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 300,00  
Data: 15/10/2021 - 15:03:33  
Descrição: telefonia  
ID/Transação:  
E05410056202110151803sxhzDkyN0hc

falecom@cresol.coop.br



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 3960
	Data da emissão da nota 15/10/2021 10:02:35	
	Data do fato gerador 15/10/2021 10:02:35	
	Código de verificação AV6NSNOFO	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LINE INFORMÁTICA  
 Nome/Razão social: LINE TELEINFORMATICA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 10.869.713/0001-40 Inscrição municipal: 40238  
 Endereço: R GABRIEL BUDNY Número: 715 Bairro: VILA RICA CEP: 88813-672  
 Complemento:  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: marcio@linetele.com.br Site:

Inscrição estadual: 255880405  
 Telefone: (48) 3462-9811  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Inscrição municipal:  
 Endereço: ROD 442 Número: S/N Bairro: ENCRUZO  
 Complemento:  
 Município: Jaguaruna UF: SC  
 E-mail: Inscrição estadual:  
 Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. DE EMERGENCIA PARA RETIRADA DA CENTRAL QUEIMADA E RELIGAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS COM DESLOCAMENTO TECNICO E DEVOLUÇÃO DA MESMA	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x2,17 =	6,51

DISPENSADO A RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME ART. 21, § 4º A, INCISO IV DA LEI COMPLEMENTAR 123/06.

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 300,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 300,00</b>		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	6,51

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Jaguaruna

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,07 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Pagamento em  
19/10/2021 11:29

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:  
**84630000001057103690000000000000051200  
82099**

Data do Pagamento  
**19/10/2021**

Valor Recolhido  
**105,71**

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

Autenticação:  
**8300009904128956**

Data e Hora  
**19/10/2021 11:29:14**

Emitente  
**OI TV**

OUVIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
**OUT/2021**

VENCIMENTO  
**12/11/2021**

PAGAR (R\$)  
**105,71**

Emissão em 14/10/2021  
2ª VIA - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI  
RUA ARNO NAPOLI 195 KM2  
ENCRUZO  
88715-000 JAGUARUNA SC

**USE O  
TÉCNICO  
VIRTUAL.**

SUPORE  
TECNICO PRA  
SUA OI TV  
DIRETO DO SEU  
CELULAR.



**BAIXE AGORA:**



SERVIÇOS UTILIZADOS

**TV POR ASSINATURA** **105,71**

TOTAL DE MENSALIDADES **105,71**

**TOTAL DA SUA FATURA** **105,71**

**ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI**

CNPJ: 09.373.045/0001-86

NÚMERO DO CONTRATO: 13489074

NÚMERO DA FATURA: 5120082099

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13489074

**PRECISA DE AJUDA?**



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

Aqui você acessa e imprime suas faturas,  
analisa seu consumo, consulta saídos  
e gerencia seus Oi pontos.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a suspensão do serviço, rescisão do contrato e a inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito.

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 VOLUNTARI	OUT/2021	12/11/2021	105,71

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**13489074**

84630000001-1 05710369000-4 00000000000-0 05120082099-4



OI MOVEL SA

OI MOVEL SA

ST SETOR COMERCIAL NORTE, S/N ASA NORTE  
BRASILIA - DF / CEP:70.71-600  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
INSC. ESTADUAL: 07.441.365/001/80  
INSC. MUNICIPAL: 585.961-2

CNPJ: 05.423.963/0008-28 INSC. ESTADUAL: 254540880  
INSC. MUNICIPAL: 422901-2  
AV ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI  
CEP:88036-900 - FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 05.423.963/0006-26

## TV por assinatura

TV POR ASSINATURA	Mensalidade Oi TV Start HD - Promocional até 13/10/2021	01/10 a 31/10	105,71
	<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>		<b>105,71</b>
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>105,71</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>			<b>105,71</b>

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331

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.

Telefones de contato  
 Empresarial 0800 031 0800  
 Corporativo 0800 031 8031

Fatura nº: 5120082099

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS RS	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
Serviços Comunicações	12,95	0,00	0,69	3,17
Serviços Não Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,95	0,00	0,69	3,17

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

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI  
 CNPJ: 09.373.045-0001-95  
 RUA ARNO HAPOLI 195 KM2  
 ENCROUZU  
 JAGUARUNA - SC

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

Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 31.

Duvidoria: 0800 031 7923 - Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 19704252

SÉRIE: C SUB SÉRIE: 02 CFOP: 6307

OI MOVEL SA

CNPJ: 05.423.963/0133-61 INSC. ESTADUAL: 79.616.930  
 INSC. MUNICIPAL: 585.961-2 AV PRCA ISABEL, 320 5 ANDAR - COPACABANA  
 CEP: 22011-010 - RIO DE JANEIRO - RJ  
 REGIME ESPECIAL: E-04/053237/2009

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Estado	SC	RJ
Percentual Redução de BC ICMS **	50%	37,5%
Base de Cálculo*	26,43	19,82
Alíquota	25%	32%
Valor	6,61	6,34

DESCRIÇÃO

VALOR R\$

Plano Principal	105,71
<b>TOTAL NOTA FISCAL</b>	<b>105,71</b>

\* Base de cálculo foi segregada em 50% conforme LC 87/96 c/c Conv 52/05  
 \*\* RJ - Convênio ICMS nº 99/15 c/c Inciso IV, art. 1º, livro X do Decreto 27.427/00  
 SC - Convênio ICMS nº 99/15.

RESERVADO AO FISCO

44ed.b5dd.d62d.aebb.6d34.856a.e3e3.58d0

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: SAFETY WORLD BRASIL EIRELI

CNPJ \*\*.356.265/0001-\*\*

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5455 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 854,40

Data: 21/10/2021 - 14:09:10

Descrição: compressor

ID/Transação:

E05410056202110211708m2InJKt3LM0

falecom@cresol.coop.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 21/10/2021

Número do NFS-e	Número da nota
	907
Data da emissão da nota	21/10/2021 10:57:02
Data do fato gerador	21/10/2021 10:57:02
Código de verificação	YANTGNFII

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAFETY WORLD BRASIL

Nome/Razão social: SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME

CPF/CNPJ: 18.356.265/0001-92 Inscrição municipal: 9013648

Endereço: AV BRASIL Número: 528 Bairro: Bela Vista CEP: 88110-500

Complemento: DAI A 24

Município: São José

UF: SC

E-mail: fiscal@cacoril.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3035-5713

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RCD ARMO ARNALDO MARCOLINO 442 Número: 105 Bairro: ENCRUZADO CEP: 88745-990

Complemento: KM 02

Município: Jaguaruna

UF: SC

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor do serviço / Base de cálculo (%)	100
Manutenção de equipamento de uso dos Bombeiros Voluntarios.	960,0000	1,0000	960,0000	960,00x2,00 = 19,20
Filtro de purificação Coltri				
Filtro de aspiração				
Óleo lubrificante Coltri				
Manutenção em pressostato				
Trabalho no local				

Dados Bancários para Pagamento:

Banco do Brasil - 001

Agencia: 5455-0

Cnt. Corrente: 104299

CNPJ: 18.356.265.0001.92

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	854,40				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 960,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 854,40</b>			

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionada(R\$)	Desc. incondicionada(R\$)	Debitos(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ICS(R\$)
0,00	0,00	0,00	960,00	19,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributaria do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 129,12 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,02 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Pagamento em  
21/10/2021 14:13

Cooperativa Central  
**CRESOL CENTRAL SC RS**

COOP.  
**002025 - CRESOL JAGUARUNA**

Conta/DV:  
**1.505-7**

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

Código de Barras:  
**845900000000119903132900094570001715226300  
100**

Data do Pagamento  
**21/10/2021**

Valor Recolhido  
**11,99**

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

Autenticação:  
**8300009904148264**

Data e Hora  
**21/10/2021 14:13:14**

Emitente  
**OI BRTEL CELULAR - 14**

OUIDORIA BANCOOB  
**0800 646 4001**

SAC  
**0800 123 4567**



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2021

VENCIMENTO  
10/11/2021

PAGAR (R\$)  
11,99

Emissão em 15/10/2021  
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021



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



AD: 00011091

7200039896 00000 00000000000 10 151021

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

Para 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 11,99**

**MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES 11,99

**SUBTOTAL 11,99**

**TOTAL DA SUA FATURA 11,99**

ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
NÚMERO DO CLIENTE: 2988694670  
NÚMERO DA FATURA: 817162263  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401914909508  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**

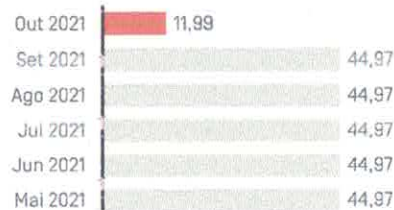


[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses



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	OUT/2021	10/11/2021	11,99

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401914909508**

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70719-900  
CNPJ: 05.423.953/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Munic:pal

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035-900  
CNPJ: 05.423.953/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540980  
Inscrição Munic:pal: 422301-2

84690000000-7 11990313298-1 86946700817-1 16226300100-8



TE: 010 - 0101 45 - 13 2110 BE - PE CTMOPED 83 035 2001005115224 PROM 0070 SAIBA QAO - CI ASSC - I - MOVEL - F - PEREIRA - S - 081-1001 - F01 HA - 4108



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

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA**

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
RDD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZO - ITAPICA  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	2,10	0,00	0,05	0,25
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,02	0,10
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,35</b>

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	8,42
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	1,61	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	1,98
Demais serviços	8,47		

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 4483222

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 06.423.963/0006-28  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88095-900  
Regime Especial: NF com disposições Conv116/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	8,42
Aliquota	25%
Valor	2,10

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	8,42	25
<b>Total nota fiscal</b>	<b>8,42</b>	

RESERVADO AO FISCO
94A6.745F.7D19.BEE7.BDF1.1E2B.A116.F7C1





Pagamento em  
21/10/2021 14:15

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:  
**84660000000186303132018221245081710692200  
100**

Data do Pagamento  
21/10/2021

Valor Recolhido  
18,63

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

Autenticação:  
8300009904148308

Data e Hora  
21/10/2021 14:15:47

Emitente  
**OI BRTEL CELULAR - 14**

OUVIDORIA BANCOOB  
0800 646 4001

SAC  
0800 123 4567





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

#### ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ: 09.373.045/0001-86  
RGD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442 195 KM 02  
ENCRUZOU - ITAPUA  
88715-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,09	0,00	0,09	0,37
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,03	0,16
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,53</b>

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	12,39	Número RPS
Alíquota	25%	Base de Cálculo
		Valor
Serviço Não Telecom	0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
Valor Assinatura	0	Número RPS
Alíquota	0	Base de Cálculo
		Alíquota
		Valor

#### Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	1,61	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	1,78
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	1,98	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	0,89
Demais serviços	12,39		

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4482955

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0009-26  
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900  
Regime Especial: NF cont disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	12,39
Alíquota	25%
Valor	3,09

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	12,39	25

RESERVADO AO FISCO

7F96.5A97.6081.7C2C.913D.859F.E299.E83B

Total nota fiscal 12,39





Pagamento em  
21/10/2021 14:17

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:

**84660000001290300207149824812021103212600**

**323**

Data do Pagamento

21/10/2021

Valor Recolhido

129,03

Forma de Pagamento

**ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM FATURA/GUIA DE**

**ARR**

Autenticação:

8300009904148336

Data e Hora

21/10/2021 14:17:37

Emitente

**TELEPAR BRASIL TELECOM**

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

OUTUBRO/2021



721351282000008228701100630181021

Telefone

(48) F508 5049

Vencimento

28/10/2021

Total a pagar

R\$ 129,03

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 111,85</b>
	OI FIXO	111,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 17,18</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	17,18
	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

## 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 F508 5049

Número da Fatura: 2110.019834874

Sequencial: 714982481 202110 32126

Contrato Agrupador: 714.982.481-2 - 1ª Via

84660000001 8 29030020714 6 98248120211 6 03212600323 8



Data de Vencimento 28/10/2021

Valor a pagar: 129,03

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 28 out 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

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

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

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

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,89	0,00	0,62	2,86
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,17	0,82
<b>Total Tributos</b>	<b>23,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3,68</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.587.271 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: 09.373.045/0001-86  
Data de emissão: 15/10/2021  
Período de: 11/09/2021 a 10/10/2021  
Telefone Agrupador: 48 F508 5049  
Telefone Agrupado: 48 F508 5049  
Insc. Estadual: 0072303441

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 78.535.764/0322-86 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	38,54	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DAFA.5F79.4D92.BBE9.3DEB.DD86.58A9.1F54

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	9	51,15%	25% ICMS	38,54
Total SERVICOS MENSAIS					38,54

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2021	MIN. 0000000004,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2021	MIN. 0000000004,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2021	MIN. 0000015000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	19/09/2021	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
6	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2021	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **38,54**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.834.874

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
7	PACOTE DIGITAL SUPER	19/09/2021		6,51%	11,40
Total ITENS FINANCEIROS					11,40

Total Documento Financeiro **11,40**

Valor a pagar **49,94**

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:019.587.273 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: 11/09/2021 a 10/10/2021  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 F508 5049  
 Contrato Agrupado: 718.156.009-4 Telefone Agrupado: 48 F508 5047  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/10/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	9,59	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	2,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
 0625.DF9A.8AE3.B8D1.BD21.3F4D.47D1.C5AA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO CONTROLE	9	47,87%	25% ICMS	2,80
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	9	14,50%	25% ICMS	6,79
Total SERVICOS MENSAIS					9,59

Total Nota Fiscal OI

9,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.834.876

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	19/09/2021		46,56%	3,37
Total ITENS FINANCEIROS					3,37

Total Documento Financeiro

3,37

Valor a pagar

12,96

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.587.272 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: 11/09/2021 a 10/10/2021  
 Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 F508 5049  
 Contrato Agrupado: 714.982.639-4 Telefone Agrupado: 48 F508 5048  
 CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-88 Insc. Estadual: 0072303441  
 Data de emissão: 15/10/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	47,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	11,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
 70BC.0A2A.FF6E.06E9.E937.B191.4D9D.DD54

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



**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	10	89,85%	25% ICMS	11,14
2	OI FIXO AVANÇADO	10	58,80%	25% ICMS	36,29
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>47,43</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2021	MIN. 0000000002,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2021	MIN. 0000000004,0	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2021	MIN. 0000000006,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2021	MIN. 0000018500,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/09/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2021	00000002/000000,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2021	00000002	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
10	17/09/2021	13:35:27	00:00:08	DDD-SC-PALHOCA	NOR	4833446001	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/09/2021	02:28:47	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999277867	0%	0,00
12	19/09/2021	00:04:42	00:00:50	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996321843	0%	0,00
13	19/09/2021	00:05:56	00:02:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996321843	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **47,43**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.834.875**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	PACOTE DIGITAL SUPER	20/09/2021		6,51%	12,66
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>12,66</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
15	OI LEITURA EMPRESARIAL	20/09/2021		0%	6,04
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>6,04</b>

**Total Documento Financeiro** **18,70**

**Valor a pagar** **66,13**

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: 11/09/2021 a 10/10/2021  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 F508 5049  
Contrato Agrupado: 714.982.481-2 Telefone Agrupado: 48 F508 5049  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
Data de emissão: 15/10/2021

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

Mês de referência

outubro 2021

Número de seu telefone

48 F508 5049

### LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	18/09/2021	23:49:34	00:01:10	RED	4836422067	0,00
2	18/09/2021	23:53:47	00:01:15	RED	4836422067	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:02:25			0,00



## 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: 11/09/2021 a 10/10/2021  
Contrato Agrupador: 714.982.481-2 Telefone Agrupador: 48 F508 5049  
Contrato Agrupado: 714.982.839-4 Telefone Agrupado: 48 F508 5048  
CPF/CNPJ: 09.373.045/0001-86 Insc. Estadual: 0072303441  
Data de emissão: 15/10/2021

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

Mês de referência

outubro 2021

Número de seu telefone

48 F508 5048

### LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
3	14/09/2021	07:45:51	00:01:15	NOR	4836314200	0,00
4	14/09/2021	09:14:42	00:00:37	NOR	4836314200	0,00
5	18/09/2021	02:46:45	00:01:45	RED	4836242091	0,00
6	19/09/2021	09:55:38	00:00:52	RED	4836241256	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:04:29			0,00



Pagamento em  
25/10/2021 10:08

Banco

033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitável

03399594218290002015518283101014987900000  
021000

Autenticação

20250025102101388

Data/Hora

25/10/2021 10:08:59

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS -10

Banco Cedente

033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiário

04548310000186-GETEL COMERCIO DE MAQUINAS  
COPIADORAS EI

Pagador

09373045000186-ASS DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS DE JAGU

Data Vencimento

31/10/2021

Valor Documento

210.00

Valor Total

210.00

Aviso:

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

RECEBEMOS DE GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRICADO AO LADO EMISSION: 21/10/2021 - DEST / REM: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000030602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EIRELI - ME</b> RUA ANTONIO HULSE, 84 - DEHON - CEP:88704-220 - TUBARAO - SC TEL: (48)3626-8563		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030602 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4221 1004 5489 1000 0164 5500 1000 0306 0210 0729 4618		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255091877		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210198025260 21/10/2021 14:26:26	
CNPJ / CPF 04.548.910/0001-64					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA		CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86		DATA DA EMISSÃO 21/10/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI SC442, 195		BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO		CEP 88715-000	
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2021	
FONE / FAX 3624-1213		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:26:14	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	30602	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2021	210,00									

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	66,61	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

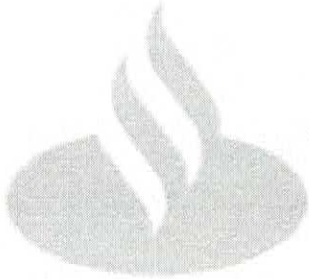
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 04.548.910/0001-64	
ENDEREÇO RUA ANTONIO HULSE, 84		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255091877					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4399	CAIXA DE PAPEL A4 - CHAMEX C/ 5 RESMAS	48025610	0102	5102	UN	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. CARGA TRIBUTARIA: 66,61 (31,72%) - FONTE: IBPT BOMBEIROS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - 10 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário Getel Comercio de Máquinas Copiadoras Ltda ME - CNPJ/CPF: 04548910000164 Rua Antônio Hulse, 84 - Dehon - 88704-220 - Tubarão - SC			Vencimento 31/10/2021
Pagador Ass dos Serv Sociais Voluntarios	Número do Documento 72946	Nosso Número 0002015182831	Valor do Documento R\$ 210,00

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 31/10/2021		
Beneficiário Getel Comercio de Máquinas Copiadoras Ltda ME - CNPJ/CPF: 04548910000164 Rua Antônio Hulse, 84 - Dehon - 88704-220 - Tubarão - SC			Agência / Ident. Beneficiário 1263-7 / 5942829		
Data do Documento 21/10/2021	Número do Documento 72946	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2021	Nosso Número 000201518283 1
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 210,00	

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Cobrar Mora diária de R\$: 1,05  
Cobrar 2% de multa após o vencimento.  
Protestar após 7 dias úteis

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

Ass dos Serv Sociais Voluntarios de Jagu - CNPJ/CPF: 09.373.045/0001-86 - Código: 718  
Rod Arno Arnaldo Napoli - SC442, 195 / Km02

Encruzo

88715000 Jaguaruna / SC

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

**Pagamento Pix**

**Dados do pagador**

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

**Dados do destinatário**

Destinatário: LUCIANDRO SOETHE  
CNPJ **\*\*339.727/0001-\*\***  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE  
LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICCOB  
CREDIVALE/SC  
Agência: 3076 Conta:

**Dados da transação**

Valor: R\$ 297,65  
Data: 25/10/2021 - 15:38:40  
Descrição: **luma**  
ID/Transação:  
**E05410056202110251838YsAGeEKkvpp**

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de LUCIANDRO SOETHE ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 25/10/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA Valor Total: 297,65

NF-e  
Nº 000.002.757  
Série 001

### LUCIANDRO SOETHE ME

ROD SC - 447 ARNO ARNALDO NAPOLI -  
KM 0, 1 - ENCRUZO - JAGUARUNA - SC -  
CEP: 88715-000  
Fone: (48)3624-1282

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.757  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1009 3397 2700 0172 5500 1000 0027 5719 9140 0030



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210200212658 25/10/2021 14:25:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255546025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CPF

09.339.727/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

25/10/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02, 195 PATIO D

BARRIO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(48)3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(48)3624-1213

HORA DA SAÍDA

14:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	297,65	
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	297,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
621/1	ARRUELA ONDULADA	73182200	0102	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729/1	CORDAO PARTIDA 3,2MM BGS	56090090	0102	5102	MT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556/1	PARAFUSO DE 2 FORTES	33269090	0102	5102	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541/1	PARAFUSO CABECA FRANCESA	73181500	0500	5405	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/1	FIO CORTE QUADRADO 3.0MM	39169010	0102	5102	MT	60,00	1,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456/1	OLEO 2T STIHL 8017 H 500ML	27101932	0500	5405	PC	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369/1	CORRENTE 61 PMM3 PICCO MICRO MINI 3/8 1.1	82024000	0500	5405	PC	22,00	3,20	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/1	CAMPONETE DE ABRIGADO	84213100	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/1	FILTRO ADICIONAL	84213100	0102	5102	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/1	MOLA DE TRACAO	73202010	0102	5102	PC	1,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440/1	PARAFUSO 3/8 X 3,0MM	73091100	0102	5102	CM	30,00	0,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 7BDD810200AESCDBD37C43B79FFF51EC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	

Instituição: 133 - Cresol  
Coop: 2025 - CRESOL JAGUARUNA

### Pagamento Pix

#### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO DOS SERV SOCIAIS  
VOLUNTARIOS JAGUARUNA  
CNPJ: \*\*573.045/0001-\*\*  
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\$ 192,80  
Data: 25/10/2021 - 17:20:10  
Descrição: rickey  
ID/Transação:  
E05410056202110252019G4nJ6RdmqYO

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

ricleiprodotolimpeza@hotmail.com

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

1

000.023.855  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 1000 9453 9000 0172 5500 1000 0238 5511 8211 3251

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 PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210200146259 25/10/2021 13:43:00

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

22/10/2021

ENDEREÇO

RODOVIA ARNO ARNOLDO NAPOLI 1501

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUZO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2021

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

48 3624-0621

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:29:49

FATURA / DUPLICATA

001 25/10/2021 192,80

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

192,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

82,16

TOTAL DA NOTA

192,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
0000189	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289019	0101	5101	GL	4	8,50	34,00	0,00	0,00		21,11
0000547	LIMPADOR AUTOMOTIVO 5 LT	34029090	0101	5101	GL	2	13,50	27,00	0,00	0,00		24,88
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	2	8,50	17,00	0,00	0,00		8,46
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
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*											
	Fonte: IBPT											

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 5,71. (ART. 23 DA LC 123/2006. ALTERADA PELA 28/2008 - 01/01/2009) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0023855-1-CARTEIRA-22/10/2021-192.80

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: RICLEY

Voce pagou aproximadamente: 12,48 de tributos federais. 0,00 de tributos estaduais

[www.adssoftistemas.com.br](http://www.adssoftistemas.com.br)Gerado em 25/10/2021 às 13:43 pelo UmIDANFE 3.7.10 Freec | [www.umdante.com.br](http://www.umdante.com.br)

RECEBEMOS DE RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA Nº 000.023.855. EMISSÃO: 22/10/2021 VALOR TOTAL: 192,80 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  
000.023.855  
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: TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI  
EIRELI  
CNPJ \*\*033.031/0001-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 2202 Conta:

#### Dados da transação

Valor: R\$ 100,17  
Data: 27/10/2021 - 15:54:22  
Descrição: mat construção  
ID/Transação:  
E05410056202110271854wU0H4WHhnOM

faiecom@cresol.coop.br

Recebemos de TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.409</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>TANIA TEREZINHA GARCIA NANDI EIRELI ME</b> AV DUQUE DE CAXIAS, 1603, 1603 - CENTRO - JAGUARUNA - SC - CEP: 88715-000 Fone: (48)3624-0438	<b>DANTE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4221 1002 0330 3100 0174 5500 1000 0024 0912 0000 9022</b>
	<b>Nº 000.002.409</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Defez autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VENDA MERC ADQ/REC TER  5.102-VENDA MERC ADQ/REC TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 54221020229571 / 27/10/2021 15:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253422759	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.023.031/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA	CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 27/10/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI 442, 195, S/N PATIO D	BAIRRO / DISTRITO ENCRUZO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 27/10/2021
MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	TELEFONE / FAX (48)3624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:14:49

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 001	
Vencimento : 28/10/2021	
Valor : 100,17	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 17,46 (16,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,17	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº	PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897801302128	BUCHA RED. 3/4X1/2 KRONA	5,000	UN	1,2500	0,44	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301696	JOELHO 40 ESGOTO 100MM KRONA	2,000	UN	6,2500	1,27	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301442	JOELHO 90 ESGOTO 75MM KRONA	2,000	UN	6,2500	0,88	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301800	LUA ESGOTO 100MM KRONA	2,000	UN	8,0000	1,13	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302159	REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM KRONA	2,000	UN	11,5000	1,62	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301268	TE ESGOTO 100X100MM KRONA	2,000	UN	16,0000	2,24	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 1 SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Destinatário: - Pedido Cliente: 154584 - Vendedor: 1-BRUNA TRIBUTOS FEDERAIS: 4,53(4,52%) ESTADUAL: 12,95(12,91%) MUNICIPAL: 0,50(0,50%) IPI: 0,00(0,00%) IBSF: 0,00(0,00%)	