

CÓPIA

ESTADO DE SANTA CATARINA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO			
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados.		ANEXO TC 28	
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO			
ORDENADOR DA DESPESA: CLESIO BARDINI DE BIASI			
ENTIDADE BENEFICIA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA			
ENDEREÇO: ROD. ARNO ARNALDO NÁPOLI - SC 442 - KM 2 - JAGUARUNA			
RESPONSÁVEL: ANDERSON DE CARVALHO N		CPF: 033.499.949-97	
NOTA DE EMPENHO: DATA: 08/04/2020		VALOR: 2.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 2.004			
ITEM/FONTE: 3.3.50.41.00.00.000.1.00		- Contribuições	
Histórico fiel da finalidade:			
Pela transferência de recursos financeiros ref. Cobertura de custos de manutenção dos serviços de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna para atendimento na Cidade de Treze de Maio.			
DOCUMENTO		RECEBIM.	PAGAM
NUMERO	DATA		
167	06/05/2020	2.000,00	R\$ 350,00
264520	22/04/2020		R\$ 127,60
766	07/05/2020		R\$ 140,80
30593	30/04/2020		R\$ 181,60
30642	22/04/2020		R\$ 1.200,00
TOTAL OU TRANSPORTE		2.000,00	R\$ 2.000,00
			R\$ 0,00
Local/data: Jaguaruna, 07 de maio de 2020			
 Anderson de Carvalho Nandi Presidente		 Ugo Leonardo Medeiros Tesoureiro	

EM 25/05/20

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA PREFEITURA DE TREZE
DE MAIO,
ATRAVÉS DA LEI 13.019**

ENTIDADE: Associação dos Serviços Sociais Voluntario de Jaguaruna

CNPJ: 09.373.045/0001-86

Nº do Plano de Trabalho: 01/2020

Referente à parcela do Plano de Trabalho do mês de: ABRIL

Empenho Nº: 731/2020

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 trais 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

7.1	Manutenção e Mecânica das viaturas, Materiais de construção em geral, portas, janelas, Perfil de alumínios, vidros temperados e instalações elétricas em geral.
-----	--

, em anexo segue TC28 e 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, 07 de maio de 2020.



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 Treze de Maio / Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaguaruna, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais), destinado a Custos e Manutenção da Entidade, foram utilizados e aplicados conforme Convênio e plano de aplicação.

Jaguaruna/SC, 07 de maio de 2020.


Anderson de Carvalho Nandi
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA
CNPJ: 09.373.045/0001-86 I.E/RG: ISENTO
RODOVIA ARNO ARNALDO NAPOLI KM 02 - 1501 - ENCRUZO
JAGUARUNA - SC CEP:88715-000 EMERGENCIA 199 FONE: (48)3624-1213
SETOR ADMINISTRATIVO FONE: (48) 3624-0621

Consulta de Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 2025-7

Conta: 1507-5

Saldo Disponível: R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 07/05/2020
10:43:05 Período de 08/04/2020 à 07/05/2020

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 0,00 +
08/04/2020	DEPÓSITO ON LINE LIBERADO 552736000002993	R\$ 2.000,00 +
27/04/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250027042001091	R\$ 127,60 -
28/04/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 27955255000164 DILNEI	R\$ 120,00 -
28/04/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 27955255000164 DILNEI	R\$ 7,95 -
28/04/2020	ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 27955255000164 DILNEI <i>ESTORNO</i>	R\$ 7,95 +
28/04/2020	ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 2891 27955255000164 DILNEI	R\$ 120,00 +
30/04/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250030042001048	R\$ 1.200,00 -
06/05/2020	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20250006052000356	R\$ 181,60 -
07/05/2020	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 350,00 -
07/05/2020	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3078 83811968000125 MECANI	R\$ 7,95 -
07/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR - D TAXAS	R\$ 7,95 +
07/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D LUMINARIA - C/C 3.656-0	R\$ 140,80 -
	(=) Saldo	R\$ 0,00 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 +
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 +
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 0,00 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação


TED

Emissão	07/05/2020 08:32:37	NSU	20250007052000106
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Autenticação	20250007052000106		
Data/Hora	07/05/2020 8:32:37		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3078		
Conta	86134		
Nome / Razão Social	MECANICA CIDADE AZUL		
Cpf / Cnpj	83.811.968/0001-25		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES/HONORÁRIOS		
Valor	R\$ 350,00		
Identificação	756 3078 83811968000125 MECANI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250007052000106

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MECANICA CIDADE AZUL - MECANICA CIDADE AZUL LTDA BR 101 - Km 342, SN - SAO CRISTOVAO 88703-105 TUBARAO - SC FONE: (48) 3626-1620		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.167 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0583 8119 6800 0125 5500 1000 0001 6710 0077 4587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200064586147 06/05/2020 15:25:52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.178.447		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 83.811.968/0001-25							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA			CNPJ / CPF 09.373.045/0001-86	DATA DA EMISSÃO 06/05/2020							
ENDEREÇO ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, SN		BAIRRO / DISTRITO ENCRUSO	CEP 88715-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2020							
MUNICÍPIO JAGUARUNA		UF SC	FONE / FAX (48) 03624-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83.811.968/0001-25							
FATURA / DUPLICATA 001 06/05/2020 350,00											
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 209,20						
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 9,20	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00						
TOTAL DA NOTA 350,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF						
QUANTIDADE 53	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
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
000282	LONA TH 165 DIANTEIRA/TRAZEIRA VOLKS/FORD Código original: TH- 165	68138190	0500	5405	UN	0,5	182,00	91,00	0,00	0,00	0
000131	REBITE LONA FREIO 10 X 14	76161000	0500	5405	UN	48,0	0,15	7,20	0,00	0,00	0
000453	RETENTOR RODA TRACAO VOLKS/FORD SABO Código original: D2485 BY	40169300	0500	5405	UN	1,0	52,00	52,00	0,00	0,00	0
003576	TRAVA ARANHA RODA TRACAO VOLKS 13 140 Código original: T12501473	87085099	0500	5405	UN	1,0	13,00	13,00	0,00	0,00	0
001006	OLEO DIESEL LIMPEZA PECAS	27101921	0500	5405	UN	1,0	6,00	6,00	0,00	0,00	0
000530	DIAFRAGMO CUIÇA 8P S/ ANEL Código original: DI 0700	87169090	0500	5405	UN	1,0	25,00	25,00	0,00	0,00	0
000575	MOLA CONICA CUIÇA	73209000	0500	5405	UN	1,0	15,00	15,00	0,00	0,00	0
J	MAO DE OBRA RDA TRACAO ESQUERDA CUIÇA TRACAO DIREITA	00		5933	MO	1,0	150,00	150,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8169		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 150,00		VALOR DO ISSQN 4,11					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 e61847ecb901585c8a406fed50303249 Trib aprox RS: 40,01 Federal e 32,71 Estadual Fonte: IBPT D26078 22.04.20			RESERVADO AO FISCO								
LimNfe NF-e Open Source www.unnfe.com.br Gerado em 06/05/2020 às 15:26 pelo UtilDANFE 3.5.7 Free www.unnfe.com.br											
RECEBEMOS DE MECANICA CIDADE AZUL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 06/05/2020 VALOR TOTAL 350,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SERV SOC VOLUNT DE JAGUARUNA - ROD SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, ENCRUSO, 88715-000 JAGUARUNA-SC					NF-e 000.000.167 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	27/04/2020 10:47:16	NSU	20250027042001091
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090312372100700036301174182610000012760		
Autenticação	20250027042001091		
Data/Hora	27/04/2020 10:47:16		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	86448941000108-DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCDOS SERVSOCIAIS VOLUNTARIOS DE		
Data Vencimento	20/05/2020		
Valor Documento	R\$ 127,60		
Valor Total	R\$ 127,60		

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

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250027042001091

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41



RODOVIA BR 101, 888
HUMAITA
88704-801
TUBARAO-SC
Fone: (48) 3301-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
4220 0486 4489 4100 0884 5500 1000 2645 2010 0034 3800

Nº 000.264.520
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200056950848 22/04/2020 11:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.051.406 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
86.448.941/0008-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS SERV.SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA(34485)		CNPJ/CPF 09.373.045/0001-86	DATA EMISSÃO 22/04/2020
ENDEREÇO ROD.: SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 195		BAIRRO/DISTRITO ENCRUZO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/04/2020
MUNICÍPIO JAGUARUNA	FONE/FAX (48) 3824-1213	UF SC	HORA DE SAÍDA 00:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 88715-000	

FATURA / DUPLICATA

1 - 20/05/2020 127.60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,60	VALOR DO ICMS 21,69	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,60
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 127,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta Do Emitente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,90	PESO LÍQUIDO 2,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
56916	DISCO DE DESBASTE 4.1/2 X 6,4MM - BDA 600 - NORTON	68042211	000	5102	UN	1,000	5,9000	5,90		5,90	1,00			17,00
110616	DISCO FLAP 115 X 22MM GR 120 FIBRA - BASIC - TYROLIT	68051000	200	5102	PC	2,000	8,1000	16,20		16,20	2,75			17,00
54024	RODIZIO GIRAT. C/BASE 3 CZ PVC - GLR312BP - ROD-CAR	87169090	000	5102	UN	5,000	21,1000	105,50		105,50	17,94			17,00

Devolução ou troca de Mercadorias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a Delupo não aceita mercadorias com defeito de fabricação.

LEMBRETE
Fator comêria mercadoria no ato do recebimento, caso contrário não aceitaremos reclamações

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRACA DE PAGAMENTO TUBARAO/SC - TITULO(S) SUJEITO(S) A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. / MD-5: C12B1257D44AB0391532A7718897B63E 736 - ANTONIO L. J. JUNIOR TB RETIRADO NATAN. TRIB APROX R\$: 18,07 FEDERAL E 21,69 ESTADUAL FONTE: IBPT D529CB.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03123.721007 00036.301174 1 82610000012760

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 20/05/2020	
BENEFICIÁRIO DELUPO FERRAGENS TUBARAO - 86.448.941/0008-84 - RODOVIA BR 101, HUMAITA, TUBARAO/SC - 88704801					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 3422-3/12023-5	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2020	Número do Documento 264520/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2020	NOSSO NÚMERO 31237210000036301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 127,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Apos o Vencdo Cobrar Multa de R\$ 2,55 + Juros de R\$ 0,26 por dia de atraso.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Após o vencimento,multa de 2% e Juros de R\$ <juro> por dia de atraso. Sujeito a Protesto após 05 dias de atraso.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
Pagador: 34485 - ASSOC.DOS SERV.SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD.: SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 / ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC					CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Sacador/Avalista:						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03123.721007 00036.301174 1 82610000012760

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 20/05/2020	
BENEFICIÁRIO DELUPO FERRAGENS TUBARAO - 86.448.941/0008-84 - RODOVIA BR 101, HUMAITA, TUBARAO/SC - 88704801					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 3422-3/12023-5	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2020	Número do Documento 264520/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2020	NOSSO NÚMERO 31237210000036301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 127,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Apos o Vencdo Cobrar Multa de R\$ 2,55 + Juros de R\$ 0,26 por dia de atraso.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Após o vencimento,multa de 2% e Juros de R\$ <juro> por dia de atraso. Sujeito a Protesto após 05 dias de atraso.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
Pagador: 34485 - ASSOC.DOS SERV.SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD.: SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 / ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC					CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Sacador Avalista:						

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03123.721007 00036.301174 1 82610000012760

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 20/05/2020	
BENEFICIÁRIO DELUPO FERRAGENS TUBARAO - 86.448.941/0008-84 - RODOVIA BR 101, HUMAITA, TUBARAO/SC - 88704801					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 3422-3/12023-5	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2020	Número do Documento 264520/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2020	NOSSO NÚMERO 31237210000036301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 127,60	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Apos o Vencdo Cobrar Multa de R\$ 2,55 + Juros de R\$ 0,26 por dia de atraso.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Após o vencimento,multa de 2% e Juros de R\$ <juro> por dia de atraso. Sujeito a Protesto após 05 dias de atraso.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
Pagador: 34485 - ASSOC.DOS SERV.SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA ROD.: SC 442 ARNO ARNALDO NAPOLI, 195 / ENCRUZO 88715-000 JAGUARUNA - SC					CNPJ: 09.373.045/0001-86	
Sacador Avalista:						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	07/05/2020 10:41:04	NSU	20250007052000460
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
	Autenticação	20250007052000460	
	Conta Origem	001.507-5 - ASSOCIACAO DOS SERV SOCIA	
	Agência Destino	2025	
	Conta Destino	003.656-0 - J A GARCIA & CIA LTDA ME	
	Valor	R\$ 140,80	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250007052000460

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 766 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0578 6186 1800 0107 5500 1000 0007 6610 3673 2125 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
J A GARCIA & CIA LTDA ME - LUMINARIA MATERIAIS ELETRICOS AV. DUQUE DE CAXIAS, 780 - SALA 01 - CENTRO 88715-000 JAGUARUNA - SC 3624-1274		NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200065047458 07/05/2020 10:12:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.132.439		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.618.618/0001-07	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.373.045/0001-86		07/05/2020	
ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195		ENCRUZO		88715-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARUNA		SC		10:12:10	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
48 3624-1213		ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	
766/001 21/05/2020 140,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS		0,00		VALOR ICMS		142,20	
0,00		0,00		0,00			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP	
0,00		0,00		1,40		0,00	
VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA		140,80	
0,00		19,59		140,80			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4793	ABRACADEIRA 3/4" BRANCO MASSTER	39174090	0102	5929	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00		0,17
4826	ADAPTADOR CONECTOR 3/4" BRANCO TRAMONTIN	39174090	0102	5929	UN	6	1,20	7,20	0,00	0,00		0,30
4680	BUCHA 6MM CINZA	39259090	0102	5929	UN	15	0,10	1,50	0,00	0,00		0,13
4942	FIO FLEXIVEL 1,5MM CORFIO Cód. Barras: 7898258650978	85444900	0102	5929	MT	24	0,80	19,20	0,00	0,00		0,80
5315	FITA ISOLANTE PRETO 20M FOXLUX Cód. Barras: 97898105770524	39191020	0102	5929	PC	2	4,90	9,80	0,00	0,00		1,67
3637	LUMINARIA SAIDA PSA125 INTELBRAS Cód. Barras: 7896637679237	94056000	0500	5929	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00		12,29
4660	MODULO LIZ CEGO TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435042979	39259090	0102	5929	UN	10	0,70	7,00	0,00	0,00		0,62
4658	MODULO LIZ TOMADA 10A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0102	5929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00		3,41
2350	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25	73181200	0500	5929	UN	15	0,10	1,50	0,00	0,00		0,20

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 19.59 Federal e R\$ 18.57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D26078 Ref. ao Cupom Fiscal COO:8523 emitido na data 07/05/2020 pelo ECF BE111710101110023682 DAV00000000000538 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=002, N° COO=8523			

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br Gerado em 07/05/2020 às 10:12 pelo UnifDANFE 3.7.10 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE J A GARCIA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 766. EMISSÃO: 07/05/2020 VALOR TOTAL: 140,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS JAGUARUNA - ROD ARNO ARNALDO NAPOLI SC 442, 195, ENCRUZO, 88715-000-JAGUARUNA-SC		NF-e 766 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	06/05/2020 10:43:01	NSU	20250006052000356
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5
Banco	341-JTAU UNIBANCO S.A.		
Linha digitável	34191099826417412744580175950007982690000018160		
Autenticação	20250006052000356		
Data/Hora	06/05/2020 10:43:01		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.		
Beneficiário	0516438000113-TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA		
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS		
Data Vencimento	28/05/2020		
Valor Documento	R\$ 181,60		
Valor Total	R\$ 181,60		

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

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250006052000356

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-
EPP**

 ACACIO PATRICIO LIMA, 1837 - HUMAITA DE CIMA
88708-265 TUBARAO - SC
FONE: (48) 3628-3333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 000.030.593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220 0405 1643 8000 0113 5500 1000 0305 9310 0579 9042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200061580726 30/04/2020 10:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.427.138

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.164.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

30/04/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(048) 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:43

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2020 181,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				181,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
000888	CHAPA 14 (1.95) - 1.20 X 2.00 GALV	72104990	0101	5102	PC	2,0	268,00	536,00	0,00	0,00	0
000888	CHAPA 14 (1.95) - 1.20 X 2.00 GALV	72104990	0101	5102	PC	1,2	268,00	321,60	0,00	0,00	0
000153	CHAPA 14 (1.90)	72085400	0101	5102	KG	64,0	6,50	416,00	0,00	0,00	0
000153	CHAPA 14 (1.90)	72085400	0101	5102	KG	40,0	6,50	260,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib aprox RS: 137,41 Federal e 260,71 Estadual Fonte: IBPT 6A098E
 Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 53,37 correspondente a 3,48P.

RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 30/04/2020 às 10:35 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: 181,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, ENCRUSO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
000.030.593
SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-0

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 28/05/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
DATA DO DOCUMENTO 30/04/20	NUMERO DO DOCUMENTO 30593/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/98641741-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	R\$ 181,60	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO	
Após o dia 29/05/20, mora diária de R\$ 0,21 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVI O AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					(+) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

34199826900000181601099864174127448017595000

TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13

- 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC



Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09982 64174.127445 80175.950007 9 82690000018160

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 28/05/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
DATA DO DOCUMENTO 30/04/20	NUMERO DO DOCUMENTO 30593/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/98641741-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	R\$ 181,60	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) DESCONTO	
Após o dia 29/05/20, mora diária de R\$ 0,21 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVI O AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					(+) MORA / MULTA (JUROS)	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC					CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	30/04/2020 14:10:22	NSU	20250030042001048
Instituição Financeira	133	Agência	2025-7
		Conta	1507-5

Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Linha digitável	34191099826416133744580175950007882630000120000
Autenticação	20250030042001048
Data/Hora	30/04/2020 14:10:22
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	ITAÚ UNIBANCO BM S.A.
Beneficiário	05164380000113-TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA
Pagador	09373045000186-ASSOCIACAO DO SERVICOS SOCIAIS
Data Vencimento	22/05/2020
Valor Documento	R\$ 1.200,00
Valor Total	R\$ 1.200,00

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.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20250030042001048

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-
EPP**

 ACACIO PATRICIO LIMA, 1837 - HUMAITA DE CIMA
88708-265 TUBARAO - SC
FONE: (48) 3628-3333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 000.030.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220 0405 1643 8000 0113 5500 1000 0305 4210 0578 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200057017732 22/04/2020 13:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.427.138

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.164.380/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA

CNPJ / CPF

09.373.045/0001-86

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

ENDEREÇO

Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ENCRUSO

CEP

88715-000

DATA DA SAÍDA

22/04/2020

MUNICÍPIO

JAGUARUNA

UF

SC

FONE / FAX

(048) 3624-1213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:40:16

FATURA / DUPLICATA

001 22/05/2020 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.217,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

17,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
000055	TUBO 20 X 30 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	1	41,50	41,50	0,00	0,00	0
001907	TUBO 3/4 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0
000096	TUBO 30 X 30 - 1.25 GALVANIZADA	73066100	0101	5102	BR	7	49,00	343,00	0,00	0,00	0
000308	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/16 = 1 br // CORTADA COM 100 MM	72162100	0101	5102	KG	22	6,00	132,00	0,00	0,00	0
000153	CHAPA 14 (1.90) = 2 CH. 1000 X 2000 -- CORTADA.	72085400	0101	5102	KG	64	6,50	416,00	0,00	0,00	0
000153	CHAPA 14 (1.90) = 2 pc // 650 x 1900	72085400	0101	5102	KG	40	6,50	260,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Trib aprox RS: 102,76 Federal e 137,36 Estadual Fonte: IBPT 6A098E
 Empresa optante pelo Simples Nacional cfe Lei complementar: 123/06 Permite aproveitamento de credito e ICMS no valor de 42,35 correspondente a 3,48P.

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: 14 - CLEBER

UnifNF-e | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 22/04/2020 as 13:40 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 22/04/2020 VALOR TOTAL: 1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DO SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE JAGUARUNA - Rodovia sc 441 Arno
 Arnaldo Napoli, ENCRUSO, 88715-000-JAGUARUNA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.030.542

SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-0

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 22/05/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 30542/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2020	NOSSO NÚMERO 109/98641613-3	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X R\$ 1.200,00	[=] VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o dia 23/05/20, mora diária de R\$ 1,40 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					[-] DESCONTO	
					[-] OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					[+] MORA / MULTA (JUROS)	
					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS	
					[=] VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC						
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

34198826300001200001099864161337448017595000

TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13

- 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC



Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09982 64161.337445 80175.950007 8 82630000120000

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					VENCIMENTO 22/05/2020	
BENEFICIÁRIO TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 7448/01759-5	
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP - 05.164.380/0001-13 - 88708265 - ACACIO PATRICIO LIMA 1837 - TUBARÃO - SC					NOSSO NÚMERO 109/98641613-3	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 30542/1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2020	[=] VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.200,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	[-] DESCONTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o dia 23/05/20, mora diária de R\$ 1,40 sujeito a protesto após 5 (CINCO) dias uteis do vencimento APOS 5 DIAS DO VENC TO ENVIO AUTOMATICO AO SERASA / PROTESTO					[-] OUTRAS DEDUÇÕES (ABATIMENTO)	
					[+] MORA / MULTA (JUROS)	
					[+] OUTROS ACRÉSCIMOS	
					[=] VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARUNA - 3834 - 09.373.045/0001-86 88715000 - Rodovia sc 441 Arno Arnaldo Napoli s/n - JAGUARUNA - SC						
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

