

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399944670824292782530007979230000069789

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	697,89
VALOR COBRADO	697,89

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D04.3A7.99C.AAB.FAE





Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09339 99446.708242 92782.530007 9 79230000069789

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3	Nosso número 109/33994467-0
Número do documento NFE 1 7468 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 05/06/2019	Carteira 109	Vencimento 17/06/2019
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Valor documento R\$ 697,89					
(=) Valor cobrado					

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09339 99446.708242 92782.530007 9 79230000069789

Local de pagamento Até o vencimento, preferenciamente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 17/06/2019
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC					Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3
Data do documento 05/06/2019	Número do documento NFE 1 7468 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/06/2019	Nosso número 109/33994467-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 697,89
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 20,94 Valor de juros diário R\$ 1,40					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 7468
	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA N° 1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202	DANFE Document: Auxiliar Nota Fiscal: Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 7468 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0621 3472 2500 0199 5500 1000 0074 6815 9537 6824 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190080238802 05/06/2019 10:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.347.225/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	05/06/2019
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 47 33637835	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:20:04

FATURAS / DUPLICATAS			
7468/1	17/06/2019	697,89	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		697,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,89					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5 L	5405	34022000	0500	UN	16,000	9,39	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	*SACO LIXO 100 X 120 X 0,12 200 LTS C/50	5102	39232990	0102	PT	3,000	58,59	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	3,000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896270000382	*BRILHA ALUMINIO/INOX 500ML BRILHOLAC	5102	34022000	0102	UN	12,000	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	3,000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	*DET. GIRANDO SOL NEUTRO 500ML	5102	34022000	0102	UN	72,000	1,39	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B9E207C9DF2B03B21386265AD268D0C - NSU: 7468 05/06/2019 10:05:04 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,69 de tributos Federais, R\$ 160,40 de tributos estaduais e R\$ 438,80 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 9013ac - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	

BOLETO EM ANEXO
 O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO
 NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.
 2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br
 TEL.: (047) 3355-9887

**CONFERIR MERCADORIA NO
 ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000003-5 40190082089-5
99684608070-2 85037032899-7

Data do pagamento 17/06/2019
Valor Total 340,19

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 8.C37.ECF.0F1.198.CF5





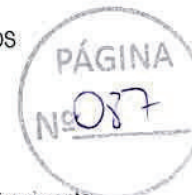
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.559.157/0001-62 Insc. Est: 10838949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/06/2019
Valor a pagar 340,19
 Data de emissão 01/06/2019
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0850370328-0
 Mês de referência Junho/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS
 VILA REAL
 88337-010 BALNEARIO CAMBORIU SC



72 13148850 00000 00000000000 3 0 040619

Vencimento
 15/06/2019

página: 1/6

Seu Demonstrativo de Despesas

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	69,58
50 Mega Empresas (133)	
Serviços	19,90
Outros Serviços	
Telefone	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	26,21
Total	201,67
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	138,52
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	138,52
TOTAL GERAL A PAGAR	340,19

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	171,00	179,00	216,00
Lig Nac Longa Distância	11,24	15,00	19,48
Lig Locais Celular (VC1)	151,48	128,42	272,18
Lig Nac LDN VC2/VC3	8,30	4,12	3,12

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais
 de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo
 mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
 em www.vivo.com.br/meuvivo
 e pode ser solicitado impresso,
 de forma permanente ou não.

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) Pj BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0850370328-0	Data de Vencimento 15/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 340,19



8465000003 5 40190082089 5 99684608070 2 85037032899 7



896591066378

0000001701 - 0000000321



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Borini, 1378, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Junho/2019
Data de emissão 01/06/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIOS
VILA REAL
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU SC



página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 2822742-SC
série: UK subsérie:

Table with columns: INTERNET, TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists national long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local cellular calls.

886591068378

0000001702 - 0000000021

PÁGINA
 Nº 089

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
52	08/05/2019	15:57:23	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	08/05/2019	16:52:56	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999334117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
54	09/05/2019	14:06:11	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999551950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
55	09/05/2019	16:33:45	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	10/05/2019	09:42:25	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	10/05/2019	13:24:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
58	10/05/2019	14:04:35	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984663262	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,87
59	10/05/2019	14:15:57	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	10/05/2019	16:18:30	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
61	10/05/2019	16:22:51	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997780044	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
62	10/05/2019	16:54:09	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992675800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	10/05/2019	18:02:34	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996682815	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,18
64	12/05/2019	19:26:55	00:07:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	6,58
65	13/05/2019	11:16:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996671197	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
66	13/05/2019	14:39:03	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996771958	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
67	14/05/2019	09:32:17	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	14/05/2019	11:21:46	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984621663	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	14/05/2019	14:04:36	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037376	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
70	15/05/2019	13:30:04	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	15/05/2019	14:29:37	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	15/05/2019	14:58:58	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	15/05/2019	16:31:46	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	15/05/2019	18:14:41	00:03:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
75	16/05/2019	13:08:30	00:05:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	16/05/2019	14:42:27	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	16/05/2019	15:25:38	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	16/05/2019	16:44:17	00:06:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992738235	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,09
79	16/05/2019	16:59:52	00:09:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	16/05/2019	19:12:34	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
81	17/05/2019	08:41:48	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	17/05/2019	08:44:46	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
83	19/05/2019	22:27:15	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,86
84	20/05/2019	13:34:04	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
85	20/05/2019	13:48:27	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
86	20/05/2019	14:52:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	21/05/2019	13:50:50	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	22/05/2019	13:46:19	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997684226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
89	24/05/2019	14:29:56	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	24/05/2019	18:01:53	00:03:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999986199	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	3,97
91	24/05/2019	19:30:22	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,03
SUBTOTAL									66,66
TOTAL									66,66

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

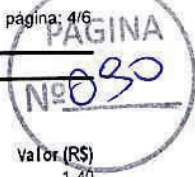
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
92	07/05/2019	08:43:12	00:01:06	RIO DO SUL 4736251544	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	17/05/2019	10:02:31	00:01:54	CURITIBA 4140637989	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
94	25/04/2019	14:46:01	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	26/04/2019	10:00:40	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	26/04/2019	13:30:33	00:09:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999671793	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	11,37
97	26/04/2019	18:09:15	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	27/04/2019	17:52:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999386502	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
99	27/04/2019	22:08:41	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,86
100	29/04/2019	13:11:51	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999352624	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	29/04/2019	13:54:52	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	29/04/2019	15:23:28	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	29/04/2019	18:01:49	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
104	29/04/2019	18:20:19	00:08:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
105	30/04/2019	08:11:44	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
106	30/04/2019	15:00:27	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	30/04/2019	17:13:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	30/04/2019	18:19:18	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
109	02/05/2019	09:01:19	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

886591066378

0000001703 - 0000000321



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	02/05/2019	13:24:39	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997812717	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
111	02/05/2019	13:26:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
112	02/05/2019	13:31:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996215100	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	02/05/2019	16:15:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	02/05/2019	16:20:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	03/05/2019	08:49:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	03/05/2019	11:47:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	03/05/2019	13:16:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	03/05/2019	16:07:50	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	03/05/2019	16:30:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	03/05/2019	17:33:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	06/05/2019	09:42:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	06/05/2019	09:49:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	06/05/2019	10:13:30	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999218532	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
124	06/05/2019	14:12:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997780044	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
125	06/05/2019	16:37:17	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991461003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	06/05/2019	18:00:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
127	07/05/2019	09:36:07	00:11:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991465623	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	07/05/2019	15:54:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
129	07/05/2019	15:56:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
130	07/05/2019	16:00:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
131	07/05/2019	16:08:10	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
132	07/05/2019	16:11:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
133	07/05/2019	16:18:38	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
134	07/05/2019	16:34:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	07/05/2019	16:43:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
136	08/05/2019	15:52:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999334117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
137	08/05/2019	16:29:42	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996682815	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
138	10/05/2019	10:02:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	10/05/2019	13:25:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
140	10/05/2019	15:20:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996622100	VC1 GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
141	10/05/2019	16:22:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	10/05/2019	16:32:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	10/05/2019	16:40:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996682815	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
144	10/05/2019	16:56:48	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	10/05/2019	18:13:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,18
146	13/05/2019	11:43:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
147	13/05/2019	13:46:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
148	13/05/2019	14:50:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	13/05/2019	15:49:27	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
150	14/05/2019	08:50:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	14/05/2019	09:32:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	14/05/2019	11:20:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984077565	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
153	14/05/2019	15:04:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
154	15/05/2019	10:50:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
155	15/05/2019	11:09:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999937810	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	15/05/2019	13:18:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
157	15/05/2019	13:33:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997022114	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
158	15/05/2019	14:11:27	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997022114	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,22
159	15/05/2019	14:42:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	15/05/2019	18:02:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
161	16/05/2019	13:15:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	16/05/2019	13:24:46	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,04
163	16/05/2019	13:36:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
164	16/05/2019	14:41:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	16/05/2019	15:14:38	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	16/05/2019	15:59:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	17/05/2019	08:30:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	17/05/2019	08:42:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	19/05/2019	22:29:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996682815	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,86
170	20/05/2019	10:09:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	20/05/2019	13:35:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	23/05/2019	06:57:02	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,47
173	23/05/2019	14:45:35	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,45
174	23/05/2019	17:40:35	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	24/05/2019	13:37:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

71,86

896591066378

0000001704 - 0000000321

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
176	29/04/2019	18:36:25	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	51986378753	VC3 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									71,86	
TOTAL									320,29	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 3d91.1e82.27ab.41c8.18f1.5b33.660a.28ac

PÁGINA 031

ICMS	Base de cálculo: 320,29	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 80,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 240,21	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,76

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
177	27/04/2019 a 26/05/2019	2%	9,25%	19,90
Outros Serviços			19,90	
TOTAL			19,90	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

340,19

898561066378

0000001705 - 0000000321

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:34
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086396599073000664790003879240000067224

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 672,24
VALOR COBRADO 672,24

NR. AUTENTICACAO D.92D.A3D.FC0.3D9.942



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2019	
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18					Agência/Código Beneficiário 0730/06647-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA CECILIA SODRE 385 PRAIA JOAO ROSA BIGUACU SC 88160 364						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/06/19	0001024283	DMI	N	05/06/19	109/00639659-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			672,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,22 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL RUA CANOINHAS, 10 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 083825273000100	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 63965.990730 00664.790003 8 79240000067224	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2019	
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18					Agência/Código Beneficiário 0730/06647-9	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/06/19	0001024283	DMI	N	05/06/19	109/00639659-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			672,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,22 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL RUA CANOINHAS, 10 88337-395 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 083825273000100	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GOEDERT LTDA

RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO I
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.450.744
SÉRIE I
PÁGINA 1/1



4219 0679 8464 6500 0118 5500 1000 4507 4411 5683 2832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceirosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190080330605 05/06/2019INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA		BAIRRO/DISTRITO Municípios	CEP 88337-395	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:33:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/07/2019	672,24									

PÁGINA
Nº 094

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
565,46	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)		MUNICÍPIO Biguacu		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		
QTDE. VOLUMES	ESPECIE	MARCA	VOLUME CUBICO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
11,00			0,284425	162,950	161,890		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
36379	Agua sanitaria 5L. Brilho Magico	28289011	000	5102	BB	12,0000	4,9900	59,88	59,88	17,00	10,18		
37945	Amaciante de roupas 5L GIRANDO SOL floral paris	38099190	000	5102	BM	16,0000	12,5500	200,80	200,80	17,00	34,14		
28911	Multi inseticida aerosol 300ml/177g ULTRA INSET (insetos) DOM LINE Ref.:0210125	38089119	000	5102	FR	6,0000	6,3000	37,80	37,80	17,00	6,43		
28888	Odorizador de ar aerosol 360ml ULTRA FRESH lavanda ref.210076	38085910	000	5102	FR	10,0000	6,5200	65,20	65,20	17,00	11,08		
33369	Papel higienico (folha dupla /neutro/100% fibras celulósicas) 64x30m. QUALITE CAMPIONE	48181000	060	5405	FD	2,0000	53,3900	106,78					
29439	Pedra sanitaria "pastilhas adesivas" (cartela c/3 unidades) SANY lavanda	38089919	000	5102	CJ	15,0000	3,7000	55,50	55,50	17,00	9,44		
39239	Saponaceo cremoso 300ml promo 250ml RADIUM original/classico - 30550	34054000	000	5102	FR	24,0000	5,5700	133,68	133,68	17,00	22,73		
34794	Touca descartavel (sanfonada/pct c/100un.) NOBRE novo	65069100	000	5101	PC	2,0000	6,3000	12,60	12,60	17,00	2,14		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (516292) - Pedido: (516292) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Imposto Retido por Substituicao Tributaria - RICMS-SC 01 - Anexo III - Tributos Aprox.(RS 158,95 Federal RS44,66 Estadual RS114,28 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	28.734,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.291,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.025,88

=====

DOCUMENTO: 061901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.56F.968.019.23A.86F



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	28.734,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.291,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.025,88

=====

DOCUMENTO: 061901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.56F.968.019.23A.86F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 10:50:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 28.734,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.291,65

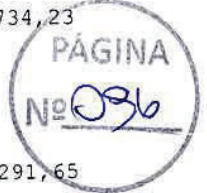
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 34.025,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 10:50:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 28.734,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.291,65

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 34.025,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.621,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.621,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.17F.B9B.562.702.378
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061902



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/06/2019
07 Valor do Principal	1.621,54
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.621,54
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	19/06/2019
07 Valor do Principal	1.621,54
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.621,54
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38,34
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000048-0 68580162000-4
00101020194-3 84608174849-9
Data do pagamento 21/06/2019
Valor em Dinheiro 4.868,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.868,58
=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: A.7CB.685.918.7EA.482



Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 21/05/2019 APRES.: 27/05/2019 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.037.413.585 - FAT-01-20194846081748-49 REF.: 05/2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00
 AV QUINTA AVENIDA, 10
 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -
 Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/06/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.886 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.868,58

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 17/04/2019
 Data da leitura atual: 17/05/2019
 Data da próxima leitura: 17/06/2019
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 69816
 Leitura anterior: 62930
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6886
 Consumo faturado no mês: 6886
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,595800	89,37
Consumo	6.736	0,700240	4.716,82
Adic Band. Amarela			52,49
Subtotal (R\$)			4.858,68
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Ma/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019
7205	5974	5754	5549	6375	5793	6658	7206	9785	9533	8236	6795

Mensagens:



Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
629,03	637,71	2.169,48	186,88	1.235,58	4.858,68

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 89,37	12,00000%	R\$ 10,72
ICMS	R\$ 4.769,31	25,00000%	R\$ 1.192,32
COFINS	R\$ 4.858,69	0,55000%	R\$ 26,72

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/05/2019

26E0.E716.7825.1AB6.7EC5.B78A.1A63.17CC



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/06/2019
DATA DOCUMENTO 21/05/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194846081748-49	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VALOR COBRADO (R\$) 4.868,58
	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2019	REFERÊNCIA 05/2019	

836600000480 685801620004 001010201943 846081748499



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/188

REFERÊNCIA: 05/2019
VENCIMENTO: 21/06/2019
PRÓXIMA LEITURA: 17/06/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	03/2019	04/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1.418,25		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/188 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 69816

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G332280919203099011
28/06/2019 09:23:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	912,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	912,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CA0.80D.0C8.624.B01
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062501





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 91.235,48

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/06/2019
07 - Valor Principal	912,35
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	912,35
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 91.235,48

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/05/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/06/2019
07 - Valor Principal	912,35
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	912,35
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:23:20
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090215785210000463050179979310000031642

BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	62.502
NOSSO NUMERO	21578521000463050
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	316,42
VALOR COBRADO	316,42

=====

NR. AUTENTICACAO	1.133.077.2E6.BA5.AAF
------------------	-----------------------



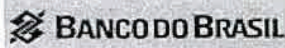


Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 25/06/2019
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 005717651	Nosso Número 21578521000463050
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 316,42	(-) Desconto
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 02157.852100 00463.050179 9 79310000031642

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 25/06/2019
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 03/06/2019	Número do Documento 005717651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2019
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor 316,42
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,05 ao Dia 2º VIA APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83825273000100
Sacador/Avalista				Recibo do Pagador

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 02157.852100 00463.050179 9 79310000031642

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 25/06/2019
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 03/06/2019	Número do Documento 005717651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2019
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor 316,42
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,05 ao Dia 2º VIA APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL

RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU
89221-008 JOINVILLE - SC
FONE: 0800 60 33323
nfe@copapel.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.571.765
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0683 2400 2800 0123 5500 1000 5717 6510 0571 7652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190079284448 03/06/2019 18:44:25

CNPJ

83.240.028/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

571765/001 01/07/2019 316,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
18,02	3,06	0,00	0,00	316,42		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	316,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-REMETENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SC

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
330237	ALVEJANTE VERDESAN PERFUMADO 5L	28289011	000	5102	BB	2	9,01	18,02	18,02	3,06	17	5,49
130793	P.T ESSENZ INT.2D SIM.21X18 4800F TVS104	48182000	060	5405	CX	4	74,60	298,40	0,00	0,00		78,18
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
	Trib aprox RS: 29.87 Federal, 53.79 Estadual e 0.00 Municipal.											
	Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ											



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LÍQUIDO: 30,640 P.BRUTO: 30,640 CUBAGEM: 0,20120

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

SEU PEDIDO: ORC.075994

ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.CFE.ANEXO III-DECRETO

2870/2001-RICMS/SCLAR DOS VELHINHOS

NSU: 0000029985 Geracao do NSU:03/06/19 18:40

Trib aprox RS: 29.87 Federal, 53.79 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 03/06/2019 às 18:40 pelo UniDANFE 3.6.31 Plus | www.unidante.com.br

47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,
DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS
CONSTANTES NESTA NOTA NÃO FORAM
RECEBIDAS PELO MOTIVO ABAIXO:

- DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
- ESTABELECIMENTO FECHADO
- ESPECIFICAR _____

NOME _____

RG/CPF _____

DATA ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA.
ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM SANTA CATARINA E PARANÁ

 **allia** EMPRESA ASSOCIADA

JOINVILLE • BLUMENAU • PALHOÇA • CHAPECÓ • SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • ARAPONGAS

 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====
Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84600000002-2 00980069001-9
10337096383-9 06194190625-9

Data do pagamento 25/06/2019

Valor Total 200,98

DOCUMENTO: 062503

AUTENTICACAO SISBB: E.9CF.909.C4C.9EA.B01





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
 Data de emissão: 04/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 R QUINTA AVENIDA, 10
 DOS MUNICIPIOS
 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
 25/06/2019

Total a Pagar - R\$
 200,98

PÁGINA
 Nº 107

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
Serviços Contratados			390,98
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	87,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	477,98
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	2,77GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	2,77GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	234m30s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	08m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			0,00
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		415,00KB	0,00
Subtotal			
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			60,00
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			
Outros Lançamentos			-357,00
Descontos/Promoções			20,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			-337,00
Subtotal			
TOTAL A PAGAR			200,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Vencimento 25/06/2019	Total a Pagar - R\$ 200,98
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0337096383-5	Nº da Conta 0337096383	Mês Referência 06/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

84600000022 009800690019 103370963839 061941906259 Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:22
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: 048.663.459-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.176.625.C78.AE3.507



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 26/06/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/11/2012 CPF 048.663.459-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	1.145,22		
4101	Adto. 13º Adic. Insalubridade	12,00	99,80		
4203	Adto. 13º Média R.V.	12,00	295,16		
			Totais	1.540,18	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.540,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.290,44	0,00	1.540,18	123,21	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
27/6/19 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:22
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

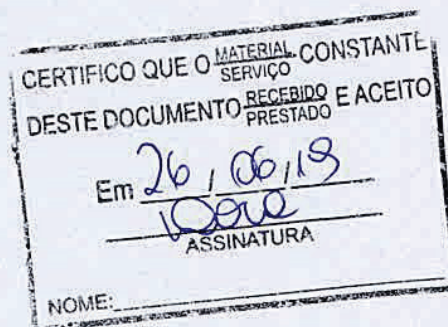
FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: 084.515.509-16
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.155,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.47B.646.72E.3C9.267



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA			
Admissão 02/01/2018 CPF 084.515.509-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	1.155,00		
		Totais	1.155,00	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.155,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	0,00	1.155,00	92,40	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
28/06/19 Assinatura do funcionário: <i>Aline</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: 107.370.194-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.069,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D25.C88.84F.B40.61C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 26/06/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o.Salário Junho/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016 CPF 107.370.194-84 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	866,25	
4201	Adto. 13º Média H.E.	12,00	177,13	
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	25,71	
		Totais	1.069,09	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.069,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	0,00	1.069,09	85,52	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/06/2019 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:20
1489001489

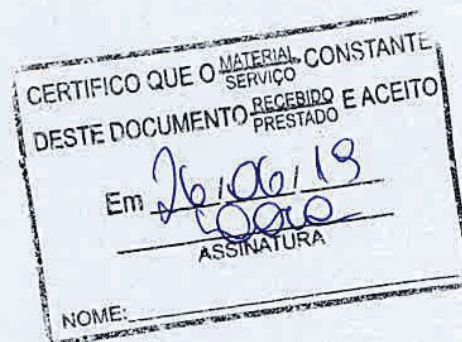
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: 064.076.549-12
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.3A7.0BB.A23.DBC



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
378	ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 10/01/2019 CPF 064.076.549-12 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	1.062,82	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	12,00	99,80	
4201	Adto. 13° Média H.E.	12,00	88,83	
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	12,00	13,31	
4203	Adto. 13° Média R.V.	12,00	3,91	
		Totais	1.268,67	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.268,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	0,00	1.268,67	101,49	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/06/19 Assinatura do funcionário: <i>Andreia Souza</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

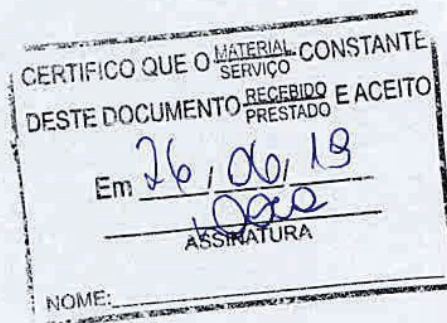
FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: 035.563.740-56
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 981,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.400.96E.E25.E9D.F43



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Adiantamento 13o. Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 19/03/2019 CPF 035.563.740-56 PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	9,00	797,12	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	9,00	74,85	
4201	Adto. 13° Média H.E.	9,00	85,54	
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	9,00	13,07	
4203	Adto. 13° Média R.V.	9,00	10,44	
		Totais	981,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	0,00	981,02	78,48	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/06/2019 Assinatura do funcionário: *Bruna cristina Barivieira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:22
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

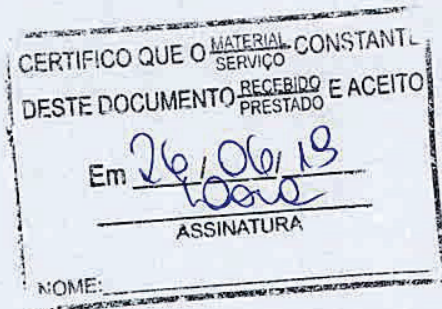
FAVORECIDO: CIRILO RODRIGUES ROCHA
 CPF: 215.382.548-24
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.236-6
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.358,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.889.FF6.624.590.99C



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
374	CIRILO RODRIGUES ROCHA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 14/12/2018 CPF 215.382.548-24 PIS 126.33698.14.1 CTPS 01960596 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	1.062,82		
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	12,00	99,80		
4201	Adto. 13° Média H.E.	12,00	169,64		
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	12,00	26,18		
		Totais	1.358,44	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.358,44	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	0,00	1.358,44	108,67	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
27/06/2019 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: 934.164.159-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F82.C0E.637.14C.1E4



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 26/06/19
I. Roque
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adiantamento 13o. Salário Junho/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO

CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão 02/08/2018 CPF 934.164.159-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	944,70	
4201	Adto. 13º Média H.E.	12,00	154,68	
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	21,58	
4203	Adto. 13º Média R.V.	12,00	14,99	
Totais			1.135,95	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.135,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	0,00	1.135,95	90,87	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/06/19 Assinatura do funcionário: Cladimar R.P. Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
1489001489

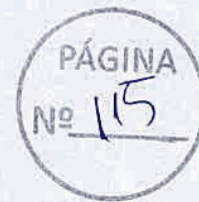
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: 043.429.369-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 909,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.158.002.441.554.354



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 26/06/19
1096
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 01/06/2017 CPF 043.429.369-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	866,25		
4201	Adto. 13º Média H.E.	12,00	36,73		
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	6,05		
			Totais	909,03	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 909,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	0,00	909,03	72,72	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/06/2019 Assinatura do funcionário: <i>Claudia M. Loss</i>					

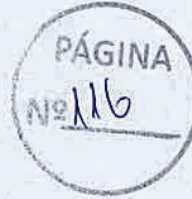
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:22
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DALMIR DOS SANTOS
 CPF: 459.560.309-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 113.844-8
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 691,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: B.667.0CD.6BF.9D0.E43



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 26/06/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
388	DALMIR DOS SANTOS	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO			
Admissão 26/03/2019 CPF 459.560.309-68 PIS 120.39757.66.1 CTPS 01901533 00020					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	9,00	691,05		
			Totais	691,05	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 691,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.842,78	0,00	691,05	55,28	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/06/19 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
1489001489

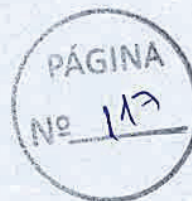
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

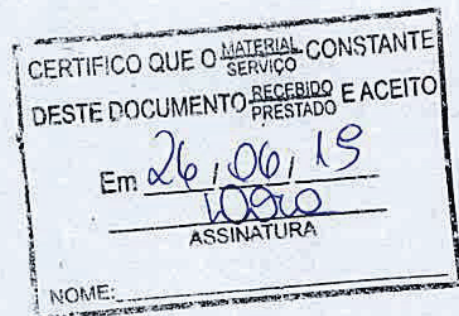
FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: 352.684.158-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.007,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.273.E1E.520.29B.CAE



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o.Salário Junho/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
Admissão 10/03/2014 CPF 352.684.158-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	2.307,96	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	12,00	99,80	
		Totais	2.407,76	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.407,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,92	0,00	2.407,76	192,62	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/06/19 Assinatura do funcionário:		Dayane Rotta		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:20
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: 080.655.269-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.137,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8F3.1B8.5F0.F8E.90B



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 26/06/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
262	DORA ALICE GOMES	CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão 01/07/2015 CPF 080.655.269-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12.00	1.137,24		
			Totais	1.137,24	0.00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.137,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.274,47	0,00	1.137,24	90,97	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/06/19 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:20
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
 CPF: 426.257.189-00
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.566-1
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 924,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B9.568.933.AF5.970



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 26/06/19
 LORE
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2007 CPF 426.257.189-00 PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	924,00		
			Totais	924,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 924,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	0,00	924,00	73,92	0,00	
Declaro ler recebido o valor líquido deste recibo.					
26/06/19 Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: 090.435.179-33
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.099,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FC9.4CA.09A.47E.CF1



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 Em 26/06/19
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
Admissão 01/02/2017		CPF 090.435.179-33	PIS 144.43928.27.4	CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	1.082,24		
4201	Adto. 13º Média H.E.	12,00	14,82		
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	12,00	2,33		
Totais			1.099,39	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.099,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.164,47	0,00	1.099,39	87,95	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/06/2019 Assinatura do funcionário: *Eliane dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:21
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

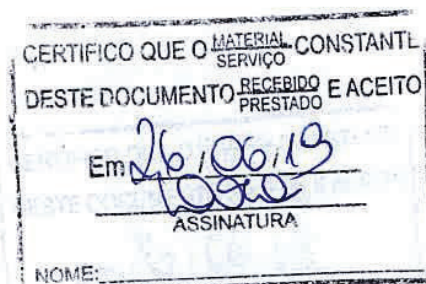
FAVORECIDO: ELIANE KEUWALD DE GOES
CPF: 054.835.759-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 649,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.744.D07.7C7.17F.5A7



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA. 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
389	ELIANE KEUWALD DE GOES	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 01/04/2019		CPF 054.835.759-54	PIS 204.29355.35.6	CTPS 07353877 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	9,00	649,69		
			Totais	649,69	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 649,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	0,00	649,69	51,97	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/06/19		Assinatura do funcionário: <i>Eliane K. G. Oes</i>			
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:22
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

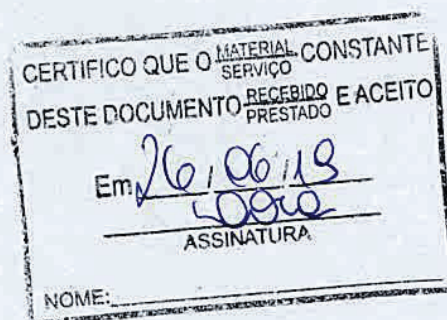
FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: 035.672.759-92
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EBB.D88.306.0F2.8E4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/06/2017 CPF 035.672.759-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	1.062,82		
4101	Adto. 13º Adic. Insalubridade	12,00	99,80		
4203	Adto. 13º Média R.V.	12,00	109,57		
Totais			1.272,19	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.272,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	0,00	1.272,19	101,77	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/06/19 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

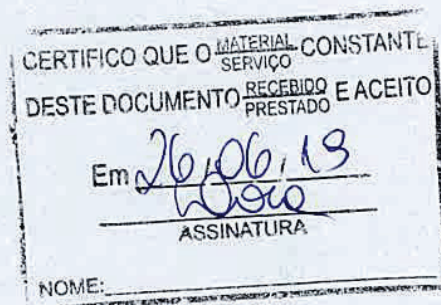
FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: 486.578.670-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 949,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.017.733.A3B.306.827



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05		40 INTEGRADORA SOCIAL	
Admissão 09/09/2016 CPF 486.578.670-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13º Salário	12,00	949,41		
Totais			949,41	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 949,41	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.898,82	0,00	949,41	75,95	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/06/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND