

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA(07.001.869/0001-08) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 21/02/2019  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

Nº: 000.036.177  
SÉRIE: **PAG**  
VALOR: 168,50

Inscrito no Livro Técnico de Sistemas

**MUNDO DAS CORES COMERCIAL  
LTDA**

AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO  
88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.036.177  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0207 0018 6900 0108 5500 1000 0361 7715 0681 0231

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

342190026317065 2019-02-21 17:08:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254841724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

21/02/2019

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO

NACOES

CEP

88338090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

47 3360 9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO DA PARCELA

VENCIMENTO

VALOR

001	15/03/2019	168,50						
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	168,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	168,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	NAO DEFINIDA	FRETE POR CONTA	0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,0000	PESO LÍQUIDO	0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0459	ROLO MINI EPOXI 15CM REF 329/15 ATLAS (CND)	32081010	0102	5102	PC	1,0000	23,00000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0765	ROLO MINI-EPOXI 9 CM REF 329/9 ATLAS (CND)	96034010	0102	5102	PC	1,0000	14,75000	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	TRINCHA REF 396 3/4 POL ATLAS (CND)	96034090	0102	5102	PC	1,0000	2,85000	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	ESMALTE AB B.AGUA BCO 3.6L LUKSCOLOR (CND)	32081010	0500	5403	PC	1,0000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	JIMO CUPIM 900ML (CND)	38089192	0102	5102	PC	1,0000	33,75000	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	BANDEJA PINTURA 20X25 PRETO E AZUL NACIONAL (CND)	39259090	0102	5102	PC	1,0000	6,15000	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 08/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 342190026317065

Data de Autorização: 2019-02-21 17:08:25

QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 6,000

ETIRADO POR CRIS (MANUTENCAO)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

RIS APROX RS: 22,5% FEDERAL E 28,65 ESTADUAL

ONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG7R1

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
15/03/2019

Autenticação mecânica

PAC

Recebido do pagador

215

Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ 07.001.869/0001-08	Pagador <b>CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>QUARTA AVENIDA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP.88330-105</b>		
Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	Nosso Número 109/13440728-4	Num. do Documento 0000036177
		Valor do documento (R\$) 168,50



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09131 44072.841412 43327.810008 5 78290000016850

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1
Data do Documento 21/02/2019	Num. do Documento 0000036177	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2019	Nosso Número 109/13440728-4
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 168,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,06					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 168,50

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador

**CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO**  
RUA PARAGUAI N245  
88338-090 NACOES

CNPJ - 15.532.388/0001-49

BAL CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/13440728-4




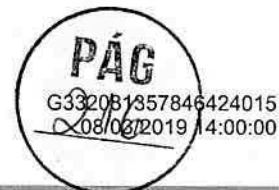
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 03 / 03 / 19

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00  
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091314407284141243327810008578290000016850

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 30.813  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 168,50  
VALOR COBRADO 168,50

NR. AUTENTICACAO 0.581.492.BF8.C06.D99

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

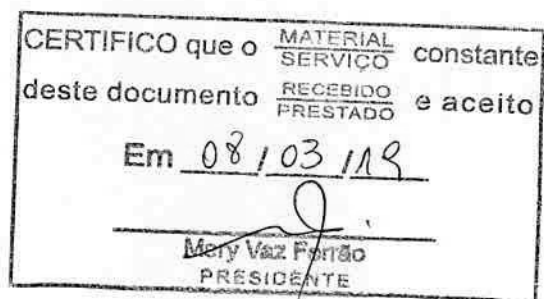
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/03/2019 13:58:42  
08/03/2019 14:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.



RECEBIDOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA(07.001.869/0001-08) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 28/02/2019  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

NF-e  
Nº: 000-036.297  
SÉRIE: 1  
VALOR: R\$ 285,80



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.036.297  
SÉRIE: 1  
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4219 0207 0018 6900 0108 5500 1000 0362 9715 0681 0116

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254841724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
07.001.869/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190029965726 2019-02-28 14:35:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO  
NACOES

CEP  
88338090

FONE / FAX  
47 3360 9849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
28/02/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2019	285,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	285,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	285,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
NAO DEFINIDA

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0000

0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COO.PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEOP	DI	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
02949	ACRILICO Fosco PREMIUM BRANCO 18L LONDRESCOLOR (CND) TVT ALGODAO EGÍPCIO	32091010	0500	5403	PC	1,0000	239,00000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02950	SACO DE MASSA PVA 15KG OMEGA (CND)	32141020	0500	5403	SC	3,0000	15,60000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número de Protocolo: 342190029965726

Data de Autorização: 2019-02-28 14:35:19

QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 4,000

ETIRADO POR CRIS - BOLETO P/ DIA 15/03

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

RIB APROX R\$: 39,04 FEDERAL E 48,59 ESTADUAL

ONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
15/03/2019

Autenticação mecânica



Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ 07.001.869/0001-08	Pagador <b>CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>QUARTA AVENIDA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP.88330-105</b>		
Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	Nosso Número 109/13440738-3	Num. do Documento 0000036297
		Valor do documento (R\$) 285,80



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09131 44073.831412 43327.810008 9 78290000028580

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1
Data do Documento 28/02/2019	Num. do Documento 0000036297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2019	Nosso Número 109/13440738-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,48 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,86					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 285,80

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador <b>CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI N245 88338-090 NACOES</b>	CNPJ - 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista <b>BAL CAMBORIU</b>	SC

Código de Baixa 109/13440738-3  
Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 08/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:01  
148901489 0014

PÁG  
219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091314407383141243327810008978290000028580

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 30.814  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 285,80  
VALOR COBRADO 285,80

NR.AUTENTICACAO 9.BEA.C46.3E7.421.726

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR  
JC874052 MARY VAZ FERRAO

08/03/2019 13:59:33  
08/03/2019 14:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro 7 2019

000225 LIRIAN FERNANDES MEDEIROS DA CRUZ

Data admissão.: 04/02/2019

Função.: 331105 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: [REDACTED] 39-96



400	HORAS AULAS		145,80	1.348,65		
089	D.S.R.			224,78		
480	Arredondamento			0,44		
	INSS		8,00			125,87
				1.573,87		125,87
				Vlr. líquido - >		1.448,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF		%
9,25	1.573,43	1.573,43	125,87	1.068,38		0,00

Data 11/03/19

Ass.:

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

Em 11/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



G332 10025244704012  
11/03/2019 09:30:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1041800  
CPF ██████████-96  
Nome favorecido LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.101  
Valor 1.448,00  
Data transferência 11/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 47E9156D9DB1ECAF

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/03/2019 09:29:37  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/03/2019 09:30:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU		06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 131.57311.72-6		11 Nome ROSANA CARINA CORREA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AZULAO, 240				13 Bairro ARIRIBA	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.338-505	17 CTPS (nº, série, UF) 59371 - 00027 / SC	18 CPF [REDACTED]-40
19 Data de Nascimento 01/12/1979		20 Nome da Mãe DALVA RIBEIRO CORREA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.079,82		24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 177,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 16,10	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 10,58	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 99,99	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 99,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 437,41</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 15,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,52
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 23,99</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 413,42</b>

PÁG  
222

Mary Vaz Ferrão

PÁG 223

<b>EMPREGADOR</b>		01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
<b>TRABALHADOR</b>		10 PIS/PASEP 131.57311.72-6		11 Nome ROSANA CARINA CORREA	
17 CTPS (nº, série, UF) 59371 - 00027 / SC		18 CPF [REDACTED]-40	19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe DALVA RIBEIRO CORREA	
<b>CONTRATO</b>					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11 / 03 / 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal Camboriú, SC, 11 de Março de 2019.  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 D.R.H.

15.532.388/0001-49  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 DALMO LUIZ CASTELLAIN  
 CONTADOR  
Rosana C. Correa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 131.57311.72-6		11 Nome ROSANA CARINA CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AZULAO, 240				13 Bairro ARIRIBA
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-505	17 CTPS (nº, série, UF) 59371 - 00027 / SC	18 CPF [REDACTED] 0
19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe DALVA RIBEIRO CORREA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.079,82	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 177,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 16,10	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 10,58	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 99,99	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 99,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 437,41</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 15,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,52
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 23,99</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 413,42</b>

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/03/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 5.597,00		Nº	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	

**RAUL ARY KOCH LTDA - EPP**  
 RUA SIRIA, 42, NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP:  
 88338-130  
 Fone - (47)3360-2235  
 Email: contato@raulmateriais.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 195.715  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4219 0383 5501 4500 0193 5500 1000 1957 1515 2100 1012

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 342190034833290 11/03/2019 16:38:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0007106	CANALETA AUTO ADESIVA BRANCA 20X10X200MM	39162000	060	5.405	MT	8,0000	6,9000000	0,07	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001239	PREGO C/ CABECA 17X27	73170090	060	5.405	UN	10,0000	11,9000000	0,14	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001240	PREGO C/ CABECA 19X36	73170090	060	5.405	UN	6,0000	11,4000000	0,08	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009061	AKIPLUS SELADOR ACRIL. BRANCO 18L	32091010	060	5.405	LT	4,0000	71,5000000	0,35	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	QUADRO DIST EMBUT. 12/16 DISJ PTA BR C/BARRAMENTO	85381000	000	5.102	UN	2,0000	87,9000000	0,21	175,80	175,59	29,85	0,00	17,00	0,00
0004088	TELA HEXAGONAL P/ VIVEIRO 1/2" X 24	73141900	060	5.405	MT	25,0000	8,7500000	0,27	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006912	TELA SOLDADA EQ 045 2,00MX3,00M	73142000	060	5.405	MT	10,0000	31,5000000	0,38	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001153	BRITA 1 M/3	25171000	000	5.102	M3	4,0000	73,0000000	0,35	292,00	291,65	20,42	0,00	7,00	0,00
0009749	REJUNTE FLEXIVEL VOTOMASSA BRANCO IKG	32149000	060	5.405	UN	40,0000	2,5000000	0,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				04 Bairro DAS NAÇÕES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245					
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**PÁG**  
226

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 141.99380.72-4	11 Nome CAROLINE REIS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM FELIPE, 20					13 Bairro VILA REAL
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-020	17 CTPS (nº, série, UF) 3968053 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]-30	
19 Data de Nascimento 22/01/1994	20 Nome da Mãe ROSANE MARIA REIS				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.298,70	24 Data de Admissão 05/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 338,37	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 145,69	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 145,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 48,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 678,31</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,06
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 38,77</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 639,54</b>

Mary Vaz Ferrão

PÁG 227

<b>EMPREGADOR</b>		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 141.99380.72-4	11 Nome CAROLINE REIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3968053 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]-30	19 Data de Nascimento 22/01/1994	20 Nome da Mãe ROSANE MARIA REIS
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 05/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11 de março de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Costeira, 1 SC, 11 de março de 2019.

David Ritzke  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

15.532.388/0001-49  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

150 Assinatura do Empregador ou Representante  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Caroline Reis  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 141.99380.72-4		11 Nome CAROLINE REIS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM FELIPE, 20				13 Bairro VILA REAL
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-020	17 CTPS (nº, série, UF) 3968053 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]-30
19 Data de Nascimento 22/01/1994	20 Nome da Mãe ROSANE MARIA REIS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.298,70	24 Data de Admissão 05/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 338,37	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 145,69	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 145,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 48,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 678,31</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,06
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 38,77</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 639,54</b>

DOC ou TED Eletrônico

PÁG  
228

Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3869 ITAPIRANGA  
Conta corrente (com DV) 9011  
CPF ██████████-30  
Nome favorecido CAROLINE REIS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.102  
Valor 639,54  
Data transferência 11/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AF2BA4E4504D74BB

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/03/2019 17:59:19  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/03/2019 18:01:09

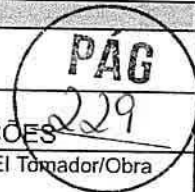
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**



01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245			04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00
			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 124.51731.96-8	11 Nome WANESSA KATIA LERIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ISRAEL, 430			13 Bairro NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-270	17 CTPS (nº, série, UF) 2709190 - 0050 / SC
			18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 09/10/1974	20 Nome da Mãe MARIA GORETI LERIAS		

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.348,65	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 77,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 116,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 145,69	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 145,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 48,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 534,19</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 6,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,44
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 18,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 515,89</b>

*Mary Vaz Ferrão*

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 124.51731.96-8		11 Nome WANESSA KATIA LERIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2709190 - 0050 / SC		18 CPF [REDACTED] 68	19 Data de Nascimento 09/10/1974	20 Nome da Mãe MARIA GORETI LERIAS
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PI  
230

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1 / 1 / 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Com. Centro Educacional Vianna de Carvalho de março de 2019.  
*David Ritzke*  
 Chefe D.R.H.

15.532.388/0001-49  
 CENTRO EDUCACIONAL  
 VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 DALMO LUIZ CASTELLAIN  
 CONTADOR  
*[Signature]*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*[Signature]*  
 Mary Vaz Ferrao

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 124.51731.96-8		11 Nome WANESSA KATIA LERIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ISRAEL, 430				13 Bairro NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-270	17 CTPS (nº, série, UF) 2709190 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]-68
19 Data de Nascimento 09/10/1974	20 Nome da Mãe MARIA GORETI LERIAS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.348,65	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 77,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 116,55
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 145,69	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 145,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 48,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 534,19</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 6,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,44
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 18,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 515,89</b>

**Transferência entre contas diversas**



**Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0


**Creditado**

Nome WANESSA KATIA LERIAS  
Agência 1489-3  
Conta corrente 58544-0  
Valor 587,28  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 11/03/2019 18:00:06  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/03/2019 18:01:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07096302255323881				12 - Total a Recolher 23,48							
13 - Data de Validade = 14/03/2019											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000003 234802392013 903140709632 022553238818

Autenticação mecânica

Via Empresa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 07096302255323881				12 - Total a Recolher 23,48							
13 - Data de Validade = 14/03/2019											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000003 234802392013 903140709632 022553238818

Autenticação mecânica



Via Banco



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ROSANA CARINA CORREA

PIS/PASEP: 13157311726

Admissão: 04/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/12/1979

Data Opção: 04/02/2019

CTPS: 0059371/00027

Movimentação: 05/03/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	293,51	0,00	0,00
Depósito	0,00	23,48	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 23,48

Valor Devido pela Empresa: 23,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336120707008066012  
12/03/2019 07:22:28

PÁG

334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.27  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8580000000-3 23480239201-3  
90314070963-2 02255323881-8  
Data do pagamento 11/03/2019  
Identificador 07096302255323881  
Data de vencimento 14/03/2019  
Valor Total 23,48  
=====

DOCUMENTO: 031103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.238.A47.E42.569.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	11/03/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2019 17:34:46



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

**11- Identificador**  
07096324255323881

**12- Total a Recolher**  
38,72

**13- Data de Validade = 15/03/2019**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000	387202392010	903150709635	242553238815
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2019 17:34:46

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

**11- Identificador**  
07096324255323881

**12- Total a Recolher**  
38,72

**13- Data de Validade = 15/03/2019**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000	387202392010	903150709635	242553238815
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco





# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07096324255323881



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

## Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: CAROLINE REIS

PIS/PASEP: 14199380724

Admissão: 05/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/01/1994

Data Opção: 05/02/2019

CTPS: 3968053/00030

Movimentação: 06/03/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	484,06	0,00	0,00
Depósito	0,00	38,72	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 38,72

Valor Devido pela Empresa: 38,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332120719018053009  
12/03/2019 07:26:03

PÁG  
237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8589000000-0 38720239201-0  
90315070963-5 24255323881-5  
Data do pagamento 11/03/2019  
Identificador 07096324255323881  
Data de vencimento 15/03/2019  
Valor Total 38,72  
=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: D.EC9.3D2.BBD.515.9CF

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11 / 03 / 19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336120707008096014  
12/03/2019 07:22:4

PÁG  
240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.43  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8588000000-8 34210239201-8  
90314070962-4 85755323881-1  
Data do pagamento 11/03/2019  
Identificador 07096285755323881  
Data de vencimento 14/03/2019  
Valor Total 34,21  
=====

DOCUMENTO: 031105  
AUTENTICACAO SISBB: F.4F7.BB7.04A.5E5.CBA

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE GASMAQ COM. MA. ASSIS. TEC LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 65,00	NF-e Nº: 000.000.207 SÉRIE: <b>PÁG</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Educac. Vianna de Carvalho	

<b>GASMAQ COM. MA. ASSIS. TEC LTDA ME</b> Rua Heitor Liberato, 1476 Sao Joao Itajaí SC TEL/FAX: 4733486240 CEP: 88304101		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0313 2741 0000 0158 5500 1000 0002 0710 0464 0328 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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190033802154 - 08/03/2019 14:24:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256333670	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.274.100/0001-58	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educac. Vianna de Carvalho		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:24:05

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	12/03/2019	65,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 15,92	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00378	TERMOMETRO ESPETO	90308990	0 102	5102	UN	2	32,50000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92

*Vaz Ferrão*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 4,87 Federal 11,05 Estadual Fonte: IBPT empresometro. com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PÁG**  
242

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 12/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

-----  
Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking.

08591.01008 20967.596501 00000.083014 1 78260000006500



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/967596-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>09675965000000083</b>
Numero do documento <b>0207/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>13.274.100/0001-58</b>	Vencimento <b>12/03/2019</b>	Valor documento <b>65,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/967596-5</b>					

Autenticação Mecânica

-----  
Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.083014 1 78260000006500

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>12/03/2019</b>
Beneficiário <b>GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST</b>			CNPJ/CPF <b>13.274.100/0001-58</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/967596-5</b>	
Data do Documento <b>08/03/2019</b>	Nº do Documento <b>0207/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/03/2019</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>09675965000000083</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento <b>65,00</b>
Instruções: <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado <b>65,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					

Sacador/  
Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





G333121703286757021  
12/03/2019 17:07:09

PÁG  
43

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:10  
148901489 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Cooperativa Central de Credito

085910100820967596501000008301417826000006500

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 65,00  
VALOR COBRADO 65,00

NR.AUTENTICACAO D.072.5FB.E81.5E1.1C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC874052 MARY VAZ FERRAO

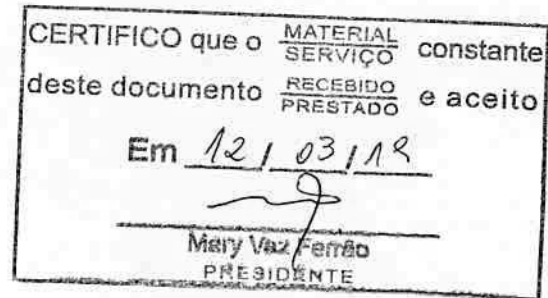
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2019 13:16:51

12/03/2019 17:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
100

Série: E

Data Emissão: 11/03/2019

Certificação: 939C2-4457D

PÁG

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA - EPP  
Nome Fantasia: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS  
CNPJ/CPF: 02.365.852/0001-08 Insc. Municipal: 133096  
Endereço: RUA BRUSQUE  
Bairro: DOS MUNICIPIOS  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: renomaterialparaestofador@uol.com.br

Insc. Estadual: 253661129  
Nº: 151  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88337-430  
Telefone: 4733637991

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594  
Endereço: RUA PARAGUAI  
Bairro: DAS NACOES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: cecviana@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 245  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-640  
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO 10X1.50 MT

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO TOLDO	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 36,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 11/03/2019 16:15:03  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 3329599 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: BANCO ITAU - AG:8490 - CC:17914-3 - R\$ 1.800,00

Impresso em: 11/03/2019 às 16:36:14

Recebi(emos) de: RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA - EPP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 100 Certificação 939C2-4457D
--	--



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO  
Conta corrente (com DV) 179143  
CNPJ 02.365.852/0001-08  
Nome favorecido RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTD  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.202  
Valor 1.800,00  
Data transferência 12/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 77FD44098D91CC3D

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/03/2019 13:19:50  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/03/2019 17:07:09

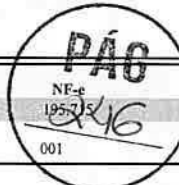
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 11/03/2019 Dest/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 5.597,00

Nº SÉRIE



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**Raul**  
Materiais de Construção

**RAUL ARY KOCH LTDA - EPP**  
RUA SIRIA, 42, NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP:  
88338-130  
Fone - (47)3360-2235  
Email: contato@raulmateriais.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 195.715  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
4219 0383 5501 4500 0193 5500 1000 1957 1515 2100 1012

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**  
342190034833290 11/03/2019 16:38:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.608.723

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 83.550.145/0001-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO: 11/03/2019

ENDEREÇO: R PARAGUAI N:245, 245.

BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES

CEP: 88338-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 11/03/2019

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX: (47) 3360-9849

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:38

**FATURA / DUPLICATA**

18/03/19 195715 - 1/1 5.597,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	903,51	VALOR DO ICMS	123,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	5.603,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.597,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - Por Conta do Emitente				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
533				1.750,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000221	QUADRO DIST EMBUT. 27/36 DISJ PTA BR C/BARRAMENT	85381000	000	5.102	UN	2,0000	209,9000000	0,51	419,80	419,29	71,28	0,00	17,00	0,00
0002327	DISJUNTOR DIN UNI DLD 25A	85362000	060	5.405	UN	8,0000	9,0000000	0,09	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005941	INTERRUPTOR 2 SIM/TOM PD 2P+T 10 CP SB	85366910	060	5.405	UN	10,0000	25,0000000	0,30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006266	ESPUMA EXPANSIVA FIRMEX 490G	35069900	060	5.405	LT	4,0000	20,9000000	0,10	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007174	CIMENTO CP II-Z-32- VOTORAN- OBRAS	25232910	060	5.405	UN	35,0000	25,9000000	1,11	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003971	AREIA ARGAMASSA PRONTA M3	38160011	060	5.405	M3	3,0000	125,0000000	0,46	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	12,0000	59,9000000	0,87	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	8,0000	14,9000000	0,14	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	25,0000	0,6500000	0,02	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003688	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² AZUL	85444900	060	5.405	MT	30,0000	5,2000000	0,19	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003691	CABO FLEXIVEL 750V 10MM² PRETO	85444900	060	5.405	MT	30,0000	5,2000000	0,19	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006581	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25MM FORTLEV	39172300	060	5.405	PT	250,0000	1,1500000	0,35	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002437	PLACA 4X2-03 MODULOS SH	39259090	000	5.102	UN	5,0000	3,4000000	0,02	17,00	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
0003851	EXAUSTOR INDL. 40CM C/ REVER. 1/5CV 220V	84145990	060	5.405	UN	2,0000	198,0000000	0,48	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pedido Nr. 188619 Vendedor: RODRIGO KOCH

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



033-7

03399.03031 60700.000007 01619.501016 8 78320000559700



BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000001619 5
Número do Documento 0195715-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 18/03/2019	(-) Valor do Documento 5.597,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 12/03/19

Mery Vez Ferrão  
PRESIDENTE

Recibo do Pagador



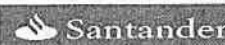
033-7

03399.03031 60700.000007 01619.501016 8 78320000559700

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000001619 5
Número do Documento 0195715-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 18/03/2019	(-) Valor do Documento 5.597,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 01619.501016 8 78320000559700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 18/03/2019	
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA, 42, SNAOES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIU/SC				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	
Data Documento 11/03/2019	No. do Documento 0195715-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/03/2019	Nosso Número 00000001619 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 5.597,00
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,36 AO DIA.					(-) Outras Deduções
NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 5.597,00
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:10  
148901489 0029

PÁG  
248

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000701619501016878320000559700

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.203  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 5.597,00  
VALOR COBRADO 5.597,00

NR.AUTENTICACAO 2.C42.65A.BD9.DBB.6B0

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

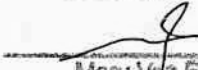
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2019 14:56:13  
12/03/2019 17:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	12/03/19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2019 VALOR TOTAL: 2.319,01  
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000388759

NF-e

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CASAS  
DA ÁGUA**

Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.  
Loja 06  
Av. do Estado, 3436 - Centro  
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065  
Tel.: (47) 3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000388759  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

42190313501187000906550010003887591398714727

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190036686173 14/03/2019 10:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

14/03/2019 10:57:16

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:57:20

PAGAMENTOS/FATURAS

Dinheiro: 2.319,01

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	619,53	0,00	0,00	2.319,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		QIM5465	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
411179	REJ.CERAMICAS BG.CL.5KG.CERAMFIX	32149000	060	5405	SC	6,00	12,3000003333	15,56	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411151	REJ.CERAMICAS BRANCO 5KG.CERAMFIX	32149000	060	5405	SC	4,00	12,30	10,37	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41787	ESPACADOR PL.BR.P/CER.4.0mm /100	39259090	060	5405	SC	3,00	3,4999996667	2,21	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216358	REVS.32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	060	5405	M2	70,00	15,9999997143	236,13	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218522	PISO 50X50 TABULA A PISOFORTE 2,04	69072200	060	5405	M2	120,36	14,0000000648	355,26	1.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A VISTA  
060-AN.3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST  
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 38,68 (1,67%) Fonte: IBPT  
Pedido: 48403507 FE: 6 FV: 6 BAL:CARLOS ANDRE DA ROCHA  
PARA ENTREGA: R PARAGUAI NR 245, - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES, 88.338-090  
REF./COR: /  
OBSERVAÇÕES: .  
ROMANEIO DE CARGA: 14534 - Info Saída: 14/03/2019 - Placa: QIM5465 DeltaCDA V.: 14.02.100  
CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



Beneficiário CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		Agencia/Codigo Beneficiário 2657-3/0000950-4
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CGC: 15.532.388/0001-49		Vencimento 13/03/2019
NR. Documento P48403507/1	Carteira/Nosso Numero 004/00000131156-P	Valor do Documento 2.319,01
Emissao: 11/03/2019		

Data Recebimento \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					VENCIMENTO 13/03/2019
BENEFICIÁRIO: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 13.501.187/0001-59 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1284 - KOBASOL - SAO JOSE/SC - CEP: 88.102-400					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO 2657-3/0000950-4
DATA DOCUMENTO 11/03/2019	NR. DOCUMENTO P48403507/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 11/03/2019	NOSSO NUMERO 004/00000131156-P
USO DO BANCO CARTEIRA	004	ESP.MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.319,01
Introdução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA Juros R\$ 6,03 ao dia					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CGC: 15.532.388/0001-49



| 237-2 |

23792.6570140000.013116 56000.095002 5 78270000231901

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					VENCIMENTO 13/03/2019
BENEFICIÁRIO: CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 13.501.187/0001-59 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1284 - KOBASOL - SAO JOSE/SC - CEP: 88.102-400					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO 2657-3/0000950-4
DATA DOCUMENTO 11/03/2019	NR. DOCUMENTO P48403507/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DT PROCESSAMENTO 11/03/2019	NOSSO NUMERO 004/00000131156-P
USO DO BANCO CARTEIRA	004	ESP.MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.319,01
Introdução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade Beneficiário)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA Juros R\$ 6,03 ao dia					(-) OUTRAS DEDUCOES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 2.319,01
PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88.338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					CPF/CGC: 15.532.388/0001-49



Autenticacao Mecanica

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante	FICHA DE COMPENSAÇÃO
deste documento	RECEBIDO e aceito
	PRESTADO
Em 12/03/19	
Mery Vaz Faria	
PRESIDENTE	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PÁG  
251

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:10  
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379265701400000131165600095002578270000231901

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 31.204

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.319,01

VALOR COBRADO 2.319,01

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A38.5EA.B32.1EB.AD6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO

JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
Mary Vaz Ferrao  
PRESIDENTE

12/03/2019 17:06:23  
12/03/2019 17:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



G334121716144081072  
12/03/2019 17:17:33



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 249418  
CPF ██████████-01  
Nome favorecido ANA CAROLINA QUEVEDO KAUDINSKI  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.205  
Valor 142,57  
Data transferência 12/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01ABC21DB6076309

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2019 17:17:04  
12/03/2019 17:17:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HEVERTON DOS SANTOS EPP</b> RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC TEL: (47)3365-2222 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000005480 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 4219 0310 5837 3400 0102 5500 1000 0054 8010 0005 4804	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255799152</b>		CNPJ <b>10.583.734/0001-02</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>	
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		CEP <b>88338-090</b>	
PONE / FAX <b>(47)3360-9849</b>		UF <b>SC</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA DA EMISSÃO <b>13/03/2019</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>13/03/2019</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190036201409 13/03/2019 15:24:50</b>	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>13/03/2019</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>		CEP <b>88338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		PONE / FAX <b>(47)3360-9849</b>		UF <b>SC</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>13/03/2019</b>		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2019	440,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>463,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>23,20</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>440,00</b>	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
165	CAMBARA 6X16X4.00 BRUTO	44079990	0102	5102	PC	1,0000	73,2000	3,67	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PORTA INTERNA COMPLETA CX ATE 14	44092200	0102	5102	PC	1,0000	390,0000	19,53	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Mary Yaz Ferrão*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Valor Aprox. dos Tributos 133,54	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G338121720448324012  
12/03/2019 17:27:01



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0

#### Creditado


Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME  
Agência 1707-8  
Conta corrente 18718-6  
Valor 440,00  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/03/2019 17:26:42  
12/03/2019 17:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 12/03/19		
		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE HEVERTON DOS SANTOS EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000005481 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HEVERTON DOS SANTOS EPP</b> RUA RIO AMAZONAS, 471 - RIO PEQUENO - CEP:88343-103 - CAMBORIU - SC TEL: (47)3365-2222		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005481 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 4219 0310 5837 3400 0102 5500 1000 0054 8110 0005 4810	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255799152		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190036202543 13/03/2019 15:25:54
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/03/2019
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP 88338-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2019
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE / FAX (47)3360-9849	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2019	370,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	370,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETEN	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
238	PORTA INTERNA COMPLETA CX ATE 14	44092200	0102	5102	PC	1,0000	390,0000	19,46	370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 12/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Valor Aprox. dos Tributos 115,87	



G331121723867650  
12/03/2019 17:30:26

PAG  
256

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0


#### Creditado

Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME  
Agência 1707-8  
Conta corrente 18718-6  
Valor 370,54  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/03/2019 17:30:06  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/03/2019 17:30:26

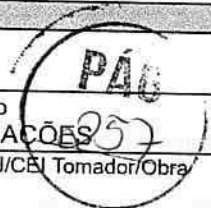
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			04 Bairro DAS NAÇÕES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245					
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	



**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 108.27436.21-9		11 Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LIBIA, 392					13 Bairro DAS NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-230	17 CTPS (nº, série, UF) 00056972 - 00618 / SC		
19 Data de Nascimento 20/01/1960	20 Nome da Mãe DAUTRINA RIBEIRO DA SILVA				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.194,80	24 Data de Admissão 01/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2019	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 388,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 35,41	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 199,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2018 a 28/02/2019	R\$ 1.194,80	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 464,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 1.553,24	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 199,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 199,13
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.234,04</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 33,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 31,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,50
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 66,27</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.167,77</b>

*Mary Vaz Ferrão*

<b>EMPREGADOR</b>		01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
<b>TRABALHADOR</b>		10 PIS/PASEP 108.27436.21-9		11 Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA	
17 CTPS (nº, série, UF) 00056972 - 00618 / SC		18 CPF [REDACTED] 00	19 Data de Nascimento 20/01/1960	20 Nome da Mãe DAUTRINA RIBEIRO DA SILVA	
<b>CONTRATO</b>					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2019	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

PÁG  
258

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11 de Março de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

David Ritzke  
Centro Educacional Vianna de Carvalho  
Crafc. D. B. II

15.532.388/0001-49  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Aurora Ribeiro da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Yaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 108.27436.21-9		11 Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LIBIA, 392				13 Bairro DAS NAÇÕES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-230	17 CTPS (nº, série, UF) 00056972 - 00618 / SC	18 CPF [REDACTED]-00
19 Data de Nascimento 20/01/1960	20 Nome da Mãe DAUTRINA RIBEIRO DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.194,80	24 Data de Admissão 01/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2019	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 388,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 35,41	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 199,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2018 a 28/02/2019	R\$ 1.194,80	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 464,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 1.553,24	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 199,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 199,13
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.234,04</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 33,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 31,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,50
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 66,27</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.167,77</b>



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0

### Creditado

Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 51295-8  
Valor 4.167,77  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 12/03/2019 18:42:04  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 12/03/2019 18:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE





Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 07196601255323881		12- Total a Recolher 1.601,98	
13- Data de Validade = 20/03/2019			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000165 019802392017 903200719663 012553238810

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o	MATERIAL SERVIÇO	constante
deste documento	RECEBIDO PRESTADO	e aceito
Em 12/03/19		
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 07196601255323881		12- Total a Recolher 1.601,98	
13- Data de Validade = 20/03/2019			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000165 019802392017 903200719663 012553238810

Autenticação mecânica





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

PÁG  
261

Identificador: 07196601255323881

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

## Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: AURORA RIBEIRO DA SILVA

PIS/PASEP: 10827436219

Admissão: 01/03/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/01/1960

Data Opção: 01/03/2016

CTPS: 0056972/00618

Movimentação: 11/03/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	623,09	1.752,37	2.823,92
Depósito	0,00	49,84	140,18	1.129,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	282,40

Valor Trabalhador: 1.319,58

Valor Devido pela Empresa: 1.601,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338141155538081004  
14/03/2019 11:59:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.07  
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8583000016-5 01980239201-7  
90320071966-3 01255323881-0  
Data do pagamento 12/03/2019  
Identificador 07196601255323881  
Data de vencimento 20/03/2019  
Valor Total 1.601,98  
-----

DOCUMENTO: 031206  
AUTENTICACAO SISBB: 0.28E.0FD.70B.452.005

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE





G33817152765499012  
13/03/2019 15:30:01



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

---

Nome	DUNIA MARIA TINTO
Agência	6816-0
Conta corrente	111133-7
Valor	1.390,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	13/03/2019 15:27:48
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	13/03/2019 15:30:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante
deste documento <u>RECEBIDO</u> e aceito
<u>PRESTADO</u>
Em <u>13/03/19</u>

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, KM 133

Centro

Balneario Camboriu - SC

88330-116

(48) 32032663

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 86809

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0309 4776 5200 2210 5500 1000 0468 0915 5835 7803

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

PAG

NF-65

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL  
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190035679188 12/03/2019 19:49:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI

Nº

245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/03/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-000

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:48:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
494,28	37,89	0,00	0,00	496,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				494,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				245,740	232,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
696064	FAR.TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UN1	15.0000	7,9800	119,70		119,70	8,38				7,00 0,00
228460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	6.0000	5,8900	35,34		32,94	5,60				17,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	13.0000	26,2800	341,64		341,64	23,91				7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/346102 12/3/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR000000439208190312, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 86809

SÉRIE 1

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			009/36860085647-2			
			Data de Vencimento			
			19/03/2019			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
12/03/2019	DM	346102		494,28		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,89 MORA/DIA DE 0,99  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 494,28  
 NF 346102 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**CERTIFICADO** que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 13/03/19

*Miry Vez Ferman*  
 PRESIDENTE

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							19/03/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
12/03/2019	346102/1	DM	N	12/03/2019	009/36860085647-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			494,28			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								
RUA PARAGUAI 245								
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,89 MORA/DIA DE 0,99  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 494,28  
 NF 346102 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							19/03/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
12/03/2019	346102/1	DM	N	12/03/2019	009/36860085647-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			494,28			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO								
RUA PARAGUAI 245								
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,89 MORA/DIA DE 0,99  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 494,28  
 NF 346102 CLIENTE 2962683 CARGA 0





G338431519953598016  
13/03/2019 15:30:49



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:47  
148901489 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793686049368600856147010065200278330000049428

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 31.301  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 494,28  
VALOR COBRADO 494,28

-----  
NR. AUTENTICACAO A.EA9.193.87D.D00.631

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	13/03/19	
	Mary Vaz Ferrao	
	PRESIDENTE	

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 13/03/2019 15:28:49  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 13/03/2019 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
1241

Série: E

Data Emissão: 13/03/2019

Certificação: D8C59-CC5A0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.281.152/0001-80 Insc. Municipal: 160363  
Endereço: RUA 1061  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: fiscal.suportesc@hotmail.com

Insc. Estadual: 257498362  
Nº: 363  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-771  
Telefone: 4733983886

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594  
Endereço: RUA PARAGUAI  
Bairro: DAS NACOES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: cecviana@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 245  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88330-640  
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

\* CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS RESISTENTE A EMBALAGENS MOLHADAS E PARA EMBALAGEM CONGELADAS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ETIQUETAS ADESIVAS 8,5X5,5	Sim	1000,00	0,2700	270,00

Mary Vaz Ferrão

Valor Tributável: R\$ 270,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 270,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 3,0174%	Valor do ISS: R\$ 8,15
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 6,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 270,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 13/03/2019 14:02:45  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 1813001 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações:

Impresso em: 13/03/2019 às 14:04:55

Recebi(emos) de: GRADA SOLUCOES VISUAIS EIRELI  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1241  
Certificação  
D8C59-CC5A0

## INFORMATIVO



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 13/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/03/2019</b>	
Beneficiário <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.14325</b>	
Data do Documento <b>13/03/2019</b>	Nº do Documento <b>313</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>13/03/2019</b>	Nosso Número <b>19/100054-9</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 270,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, N.O 245 - BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Banca	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.11919 00054.926068 03143.251001 5 78340000027000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/03/2019</b>	
Beneficiário <b>GRADA SOLUCOES VISUAIS - CNPJ: 21.281.152/0001-80</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.14325</b>	
Data do Documento <b>13/03/2019</b>	Nº do Documento <b>313</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>13/03/2019</b>	Nosso Número <b>19/100054-9</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 270,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado <b>270,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49 PARAGUAI, N.O 245 - BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Banca	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



G3341162007255013  
13/03/2019 16:26:22



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:19  
148901489 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891119190005492606803143251001578340000027000

BENEFICIARIO:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

NOME FANTASIA:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49  
-----

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00

-----

NR. AUTENTICACAO 3.C47.DA2.273.A04.728  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

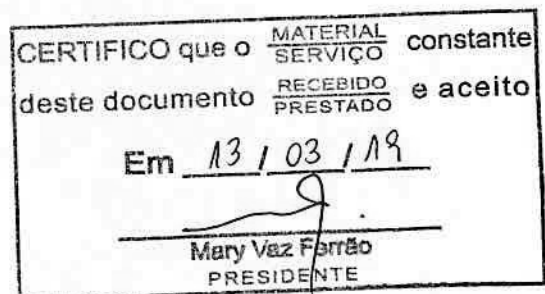
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/03/2019 16:23:39

13/03/2019 16:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.051
		Série 1

**PÁG**  
24

<b>A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel</b> <b>R BORGES DE FIGUEIREDO, 137 - apto 601 BL 03</b> <b>MOOCA - SAO PAULO/SP</b> <b>CEP 03110-010</b> <b>FONE 1127823333</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.018.051 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0309 5856 5600 0198 5500 1000 0180 5116 3027 9053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148142552115</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ <b>09.585.656/0001-98</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148142552115</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ <b>09.585.656/0001-98</b>	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO <b>Rua Paraguai, 245</b> MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> FONE/FAX <b>(47) 99677-4991</b> UF <b>SC</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b> CEP <b>88338-090</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796597116118</b>	DATA DE EMISSÃO <b>14/03/2019 14:12</b> DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>14/03/2019 14:12</b> HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>14:12:29</b>
--	--	---	--

FATURA/DUPLICATA	
NÚMERO	VALOR ORIGINAL
NF00018051	12.060,00
NÚMERO	VALOR
001	12.060,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	1.915,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME</b> ENDEREÇO <b>R AREIAL, 90</b> QUANTIDADE <b>8</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b> MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b> NÚMERO <b>304,000</b>	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF <b>SP</b> PESO BRUTO <b>304,000</b>	CNPJ/CPF <b>05.813.363/0002-40</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796597116118</b> PESO LÍQUIDO <b>304,000</b>
--	--	---	---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1912.2558	Caminha Empilhavel Azul	95089090	0102	6108	un.	80,0000	144,50		11.560,00					

*Mary Vaz Ferrão*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T090744 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1.915,13 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 445,06 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,85% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 578,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

PÁG  
272

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.653461 50000.046909 1 78320001206000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Dedobrinquedo   Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000026534650-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
026534650	18727053000174	18/03/2019		R\$ 12.060,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
cecviana@hotmail.com  
CNPJ: 15532388000149

Instruções

CNPJ: 09.585.656/0001-98

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.653461 50000.046909 1 78320001206000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					18/03/2019	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
Dedobrinquedo   Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
13/03/2019	026534650	DM	N	13/03/2019	000026534650-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 12.060,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
CNPJ: 09.585.656/0001-98					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

12.060,00

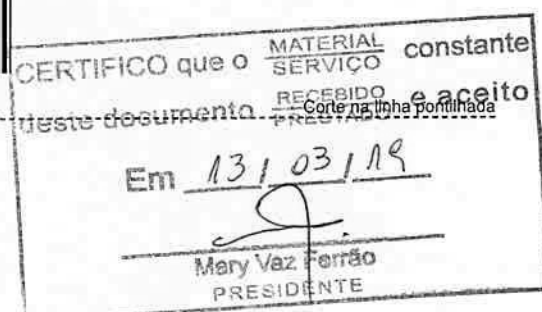
Pagador

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
cecviana@hotmail.com  
CNPJ: 15532388000149

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





G332131744893548013  
13/03/2019 17:18:02



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:17:59  
148901489 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000265346150000046909178320001206000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

DEDOBRINQUEDO

CNPJ: 09.585.656/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	31.303
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	12.060,00
VALOR COBRADO	12.060,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.B13.9F9.539.365.B48

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

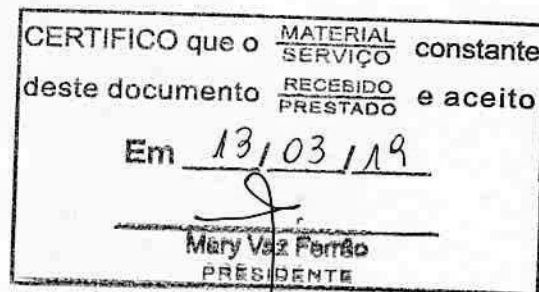
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/03/2019 17:17:38  
13/03/2019 17:18:02

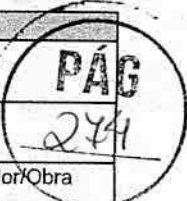
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			04 Bairro DAS NAÇÕES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra



**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.64862.48-5	11 Nome HEMELLIN KOVALSKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LUXEMBURGO, 1447				13 Bairro SANTA REGINA
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.345-729	17 CTPS (nº, série, UF) 6728493 - 0030 / PR	18 CPF [REDACTED]-05
19 Data de Nascimento 11/02/1997	20 Nome da Mãe GISELE GONÇALVES DE JESUS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.498,50	24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 620,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 291,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 291,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.300,23</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 49,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,31
114.1 IRRF	R\$ 20,63	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,35
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 93,91</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.206,32</b>

Mary Vaz Ferrão

**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI  
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP  
207.64862.48-5

11 Nome  
HEMELLIN KOVALSKI

17 CTPS (nº, série, UF)  
6728493 - 0030 / PR

18 CPF  
[REDACTED]-05

19 Data de Nascimento  
11/02/1997

20 Nome da Mãe  
GISELE GONÇALVES DE JESUS

PÁG  
245

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
11/01/2019

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
11/03/2019

27 Cod. Afastamento  
PDO

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11 de Março de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

David Ritzke 13 de Março de 2019

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Hemellin Kovalski

151 Assinatura do Trabalhador

15.532.388/0001-49  
CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245			04 Bairro DAS NAÇÕES		
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.64862.48-5		11 Nome HEMELLIN KOVALSKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LUXEMBURGO, 1447			13 Bairro SANTA REGINA		
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.345-729	17 CTPS (nº, série, UF) 6728493 - 0030 / PR	18 CPF [REDACTED] 5	
19 Data de Nascimento 11/02/1997	20 Nome da Mãe GISELE GONÇALVES DE JESUS				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.498,50	24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 620,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 291,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 291,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.300,23</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 49,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,31
114.1 IRRF	R\$ 20,63	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,35
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 93,91</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.206,32</b>



G3361317502683012  
13/03/2019 17:57:06



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0


### Creditado

Nome	HEMELLIN KOVALSKI
Agência	1707-8
Conta corrente	28196-4
Valor	1.206,32
Data	Nesta data

Assinada por	JC874052 MARY VAZ FERRAO	13/03/2019 17:55:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	13/03/2019 17:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	13 / 03 / 19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 17:45:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 0729636555323881	12- Total a Recolher 72,93
---------------------------------------	-------------------------------

13- Data de Validade = 20/03/2019

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000007	729302392010	903200729634	655553238812
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 13/03/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 17:45:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 0729636555323881	12- Total a Recolher 72,93
---------------------------------------	-------------------------------

13- Data de Validade = 20/03/2019

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000007	729302392010	903200729634	655553238812
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: HEMELLIN KOVALSKI

PIS/PASEP: 20764862485

Admissão: 11/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/02/1997

Data Opção: 11/01/2019

CTPS: 6728493/00030

Movimentação: 11/03/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	911,72	0,00	0,00
Depósito	0,00	72,93	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 72,93

Valor Devido pela Empresa: 72,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334140847117190  
14/03/2019 08:48:42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.42  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8582000000-7 72930239201-0  
90320072963-4 65555323881-2  
Data do pagamento 13/03/2019  
Identificador 0729636555323881  
Data de vencimento 20/03/2019  
Valor Total 72,93  
=====

DOCUMENTO: 031304  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C7.87A.D20.986.00B

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 13/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

PÁG  
280

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			04 Bairro DAS NAÇÕES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 136.53952.72-6	11 Nome CLAUDETE GALVAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LUXEMBURGO, 195 - CASA 02				13 Bairro SANTA REGINA
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.345-747	17 CTPS (nº, série, UF) 4877939 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED] 21
19 Data de Nascimento 25/11/1988	20 Nome da Mãe ANA CORREIA TIBURCIO GALVAO			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.498,50	24 Data de Admissão 14/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 789,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 291,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 291,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 63,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,31
114.1 IRRF	R\$ 32,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,19
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 118,97</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.350,45</b>

Mary Vaz Ferrão

PÁG 281

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 136.53952.72-6		11 Nome CLAUDETE GALVAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4877939 - 0010 / SC		18 CPF [REDACTED]-21	19 Data de Nascimento 25/11/1988	20 Nome da Mãe ANA CORREIA TIBURCIO GALVAO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2019	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 14 de março de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*David Ritzke*  
 Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Chefe D.R.H.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 DALMO LUIZ CASTELLAIN  
 CONTADOR

*Claudete Galvão*

151 Assinatura do Trabalhador

15.532.388/0001-49  
 CENTRO EDUCACIONAL  
 VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 B. NAÇÕES  
 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Mary Vaz Ferrão*

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Insc. XXIV Art. 7º da Constituição Federal/1988)

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 136.53952.72-6		11 Nome CLAUDETE GALVAO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LUXEMBURGO, 195 - CASA 02				13 Bairro SANTA REGINA
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.345-747	17 CTPS (nº, série, UF) 4877939 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]-21
19 Data de Nascimento 25/11/1988	20 Nome da Mãe ANA CORREIA TIBURCIO GALVAO			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.498,50	24 Data de Admissão 14/01/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 789,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 291,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 291,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>

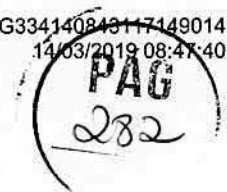
**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 63,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,31
114.1 IRRF	R\$ 32,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,19
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 118,97</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.350,45</b>





G334140843117149014  
14/03/2019 08:47:40



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

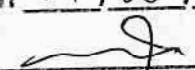
### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE  
Conta corrente (com DV) 5086  
CPF ██████████9  
Nome favorecido DELSON RIBEIRO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.401  
Valor 1.350,45  
Data transferência 14/03/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 25662D1CC9E45FCA

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 14/03/2019 08:45:55  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2019 08:47:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVICO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em	14 / 03 / 19	
		
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 17:51:16

PÁG 283

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245			04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 07296421755323881	12- Total a Recolher 86,47
13- Data de Validade = 22/03/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003	864702392011	903220729648	217553238814
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 14/03/19

Mery Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 17:51:16

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245			04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 07296421755323881	12- Total a Recolher 86,47
13- Data de Validade = 22/03/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003	864702392011	903220729648	217553238814
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Recolhimento

Identificador: 07296421755323881



Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

## Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDETE GALVAO

PIS/PASEP: 13653952726

Admissão: 14/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/11/1988

Data Opção: 14/01/2019

CTPS: 4877939/00010

Movimentação: 14/03/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.080,91	0,00	0,00
Depósito	0,00	86,47	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 86,47

Valor Devido pela Empresa: 86,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Feirão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334141020337903009  
14/03/2019 10:23:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.11  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004




COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8580000000-3 86470239201-1  
90322072964-8 21755323881-4  
Data do pagamento 14/03/2019  
Identificador 07296421755323881  
Data de vencimento 22/03/2019  
Valor Total 86,47  
=====

DOCUMENTO: 031402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CA.AD3.B97.30E.785

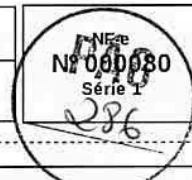
Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE Rafael Kannenberg Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Rafael Kannenberg Me  
Rua 10., 60, Sala 01, Centro  
88.330-657 - Balneário Camboriú - SC  
Fone (47) 3363-5722 - menj@menj.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 000080

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4219 0330 6129 2800 0198 5500 1000 0000 8011 3159 3425

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190036311841 13/03/2019 17:03:41
Inscrição Estadual 258.702.460	Inscr.est. do substrib. CNPJ 30.612.928/0001-98

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/03/2019
Endereço Rua Paraguai, 245	Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 13/03/2019
Município Balneário Camboriú	Fone/Fax (47) 99677-4991	UF SC	Hora saída 17:03:41

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/03/2019	1.360,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.530,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 170,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.360,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%d.CMS	%d.PI
1237	FORRO DE ISOPOR 30MM 625X1250 ENIGMA	39259010	0400	5.102	M²	45,0000	34,0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 353,06 (25,96%) Federais R\$ 121,86 (8,96%) Estaduais R\$ 231,20 (17,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERANDO CRÉDITO DE IPI E ICMS.	Reservado ao fisco
---	--------------------

13/03/2019 17:04:08

*Mary Vaz Ferrão*

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG CNPJ 30.612.928/0001-98					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SALA 01 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-654						
Data do documento 13/03/2019	No. Do documento 14317	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2019	Nosso Número 157/96319849-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.360,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,20 NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					BALNEARIO CAMBO SC	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES					CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante	
Sacador/Avalista:					deste documento RECEBIDO e aceito Autenticação mecânica	

Em 14/03/19

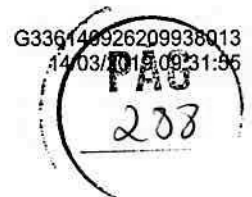
Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57965 31984.998497 03643.230000 3 78290000136000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG CNPJ 30.612.928/0001-98					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3	
Data do documento 13/03/2019	No. Do documento 14317	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2019	Nosso Número 157/96319849-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.360,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,20 NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 1.360,00	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					BALNEARIO CAMBO SC	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 88338-090 NACOES						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:53  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579653198499849703643230000378290000136000

BENEFICIARIO:

RAFAEL KANNENBERG

NOME FANTASIA:

RAFAEL KANNENBERG

CNPJ: 30.612.928/0001-98

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.403  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.360,00  
VALOR COBRADO 1.360,00

NR. AUTENTICACAO 9.760.808.9DA.57C.B4A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2019 09:30:28

14/03/2019 09:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 14/03/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado <b>Emissão: 13/03/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 116,00</b>		NF-e N.º 000.108.073 <b>PAS</b> 234
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N.º 000.108.073</b> <b>SÉRIE 1-FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4219 0382 7678 3100 0158 5500 1000 1080 7313 1000 7118
		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 342190036265644 13/03/2019 16:22:40 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 82.767.831/0001-58

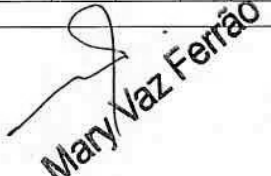
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 13/03/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669
			DATA DE SAÍDA 13/03/2019
			HORA DE SAÍDA 16:21:56

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>									
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO						
108073/1	128,47	12,47	116,00						
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	
001	20/03/2019	116,00							

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	128,47		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	116,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			CNPJ / CPF 000.000.000-00
						INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6209	LUMINARIA EMB. 2X32W SOLER REFLETOR ALTO BRILHO S-655 -Blan Ref: S-655	94051093	060	5929	UN	1,0000	86,9100	86,91	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	LAMPADA LED TUBULAR 20,5W T8 6500K -Taschibra Ref: 11080187 ICMS Cobrado Anteriormente P/ST ( BASE ST R\$ 19,68 ICMS ST R\$ 3,35 ).	85395000	260	5929	UN	2,0000	20,7800	41,56	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag.Cobrança: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº286588 * Vencimentos: 20/03/2019 R\$ 116,00	RESERVADO AO FISCO  <b>Mary Vaz Ferrão</b>



Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>20/03/2019</b>
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					
Data do Documento <b>13/03/2019</b>	Nº do Documento <b>286588/CF3/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>13/03/2019</b>	Nosso Número <b>109/00013714-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>116,00</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b>					CNPJ.: 15.532.388/0001-49
<b>PARAGUAI, 245</b>					FONE.: (47) 3360-9849
<b>88.338-090 DAS NACOES</b>					
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica

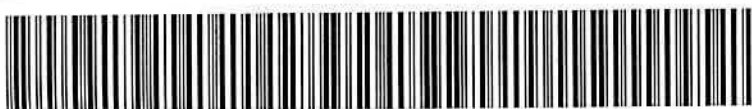
Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>20/03/2019</b>
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					
Data do Documento <b>13/03/2019</b>	Nº do Documento <b>286588/CF3/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>13/03/2019</b>	Nosso Número <b>109/00013714-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>116,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 286588/CF3/1</b>					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b>					CNPJ.: 15.532.388/0001-49
<b>PARAGUAI, 245</b>					FONE.: (47) 3360-9849
<b>88.338-090 DAS NACOES</b>					
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>20/03/2019</b>
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					
Data do Documento <b>13/03/2019</b>	Nº do Documento <b>286588/CF3/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>13/03/2019</b>	Nosso Número <b>109/00013714-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>116,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 286588/CF3/1</b>					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>116,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b>					CNPJ.: 15.532.388/0001-49
<b>PARAGUAI, 245</b>					FONE.: (47) 3360-9849
<b>88.338-090 DAS NACOES</b>					
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO**  
Em 14, 03, 19  
*[Assinatura]*  
**Mary Vez Ferrão**  
PRESIDENTE





C836140926209938017  
14/03/2019 09:32:13



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:12  
148901489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080137145849602848020000478340000011600

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.404  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 116,00  
VALOR COBRADO 116,00

NR. AUTENTICACAO 7.371.2D9.2B5.F61.239

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2019 09:31:14  
14/03/2019 09:32:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231324

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Ivoneis Frás  
 Agente Fiscal Municipal  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ADEMAR DE SOUZA

**ENDEREÇO:** [REDACTED]

**ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 27010

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CNPJ:** [REDACTED]

**PIS:** [REDACTED]

**[REDACTED] de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CENTRO ESPIRITA E CRECHE VIANNA DE CARVALHO

**ENDEREÇO:** PARAGUAI, 245

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 83825679/0001-85 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 37400

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE REPARO, MÃO DE OBRA.	250,00	250,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 250,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 6,25**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 231324**

**RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:**

\_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

*Mary Vaz Ferrão*



G336141958421619012  
14/03/2019 11:02:48



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 965579  
CPF ██████████  
Nome favorecido ADEMAR DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.405  
Valor 250,00  
Data transferência 14/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A148CFD42D934536

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2019 11:01:55  
14/03/2019 11:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 123.48021.75-9		11 Nome LUCIANO JACINTO REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua URUGUAI, 898					13 Bairro DAS NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-175	17 CTPS (nº, série, UF) 06505942 - 00040 / SC	18 CPF [REDACTED]-43	
19 Data de Nascimento 27/11/1970	20 Nome da Mãe ONELIA RICARDO REIS				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.984,50	24 Data de Admissão 01/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2019	26 Data de Afastamento 12/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 609,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 328,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 937,81</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 48,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,25
114.1 IRRF	R\$ 34,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,50
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 110,27</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 827,54</b>

*Mary Vaz Ferrão*

PÁG  
295

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 123.48021.75-9		11 Nome LUCIANO JACINTO REIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 06505942 - 00040 / SC	18 CPF [REDACTED]-43	19 Data de Nascimento 27/11/1970	20 Nome da Mãe ONELIA RICARDO REIS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2019	26 Data de Afastamento 12/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13 de Março de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, 13 de Março de 2019.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho

150 Assinatura de Empregador ou Preposto  
*David Ritchie*  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Mary Vaz Ferrão*  
Mary Vaz Ferrão

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIV, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 123.48021.75-9		11 Nome LUCIANO JACINTO REIS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua URUGUAI, 898				13 Bairro DAS NACOES
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-175	17 CTPS (nº, série, UF) 06505942 - 00040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 27/11/1970	20 Nome da Mãe ONELIA RICARDO REIS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.984,50	24 Data de Admissão 01/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2019	26 Data de Afastamento 12/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 609,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 328,13	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 937,81</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 48,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,25
114.1 IRRF	R\$ 34,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,54
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 110,27</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 827,54</b>



G336141058422019015  
14/03/2019 11:03:01

PÃO  
296

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0

### Creditado

Nome DANIELLE ELOISA SERPA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 510012452-7  
Variação 51  
Valor 827,54  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 14/03/2019 11:02:22  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2019 11:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 10:42:40

PÁG  
297

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 07293852155323881		12- Total a Recolher 1.727,30	
13- Data de Validade = 21/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858000000178 273002392010 903210729386 521553238811

Autenticação mecânica

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

Em 14/03/19

Mary Vez Ferrão  
PRESIDENTE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2019 10:42:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 07293852155323881		12- Total a Recolher 1.727,30	
13- Data de Validade = 21/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858000000178 273002392010 903210729386 521553238811

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LUCIANO JACINTO REIS

PIS/PASEP: 12348021759

Admissão: 01/07/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/11/1970

Data Opção: 01/07/2017

CTPS: 6505942/00040

Movimentação: 12/03/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	937,81	0,00	3.304,56
Depósito	0,00	75,02	0,00	1.321,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	330,46

Valor Trabalhador: 1.396,84

Valor Devido pela Empresa: 1.727,30

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33514173129364009  
14/03/2019 17:58:42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.42  
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8580000017-8 27300239201-0  
90321072938-6 52155323881-1  
Data do pagamento 14/03/2019  
Identificador 07293852155323881  
Data de vencimento 21/03/2019  
Valor Total 1.727,30  
=====

DOCUMENTO: 031406  
AUTENTICACAO SISBB: B.A18.B69.6B1.9F3.1DD

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



RECEBEMOS DE A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.018.058 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>A1 Toys Servicos Administrativos e Comercio Eletronico Eirel</b> <b>R BORGES DE FIGUEIREDO, 137 - apto 601 BL 03</b> <b>MOOCA - SAO PAULO/SP</b> <b>CEP 03110-010</b> <b>FONE 1127823333</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.018.058</b> <b>Série 1</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 0309 5856 5600 0198 5500 1000 0180 5813 2763 0433</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190186591630 15/03/2019 16:57:04</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148142552115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>09.585.656/0001-98</b>
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>15/03/2019 16:57</b>
ENDEREÇO <b>Rua Paraguai, 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nacoes</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47) 99677-4991</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO <b>NF00018058</b>	VALOR ORIGINAL <b>1.720,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>1.720,00</b>
NÚMERO <b>001</b>	DATA VENCIMENTO <b>16/03/2019</b>	VALOR <b>1.720,00</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.752,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>72,24</b>
VALOR DO FRETE <b>200,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>232,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.720,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF <b>05.813.363/0002-40</b>
ENDEREÇO <b>R AREIAL, 90</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796597116118</b>		
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>88,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>88,000</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2801.3713	Tatame 1,00 x 1,00m c/ 10mm de espessura	94049000	0102	6108	un.	20,0000	21,90	58,00	438,00					
2801.3707	Tatame 1,00 x 1,00m c/ 10mm de espessura	94049000	0102	6108	un.	20,0000	21,90	58,00	438,00					
2801.3716	Tatame 1,00 x 1,00m c/ 10mm de espessura	94049000	0102	6108	un.	20,0000	21,90	58,00	438,00					
2801.3706	Tatame 1,00 x 1,00m c/ 10mm de espessura	94049000	0102	6108	un.	20,0000	21,90	58,00	438,00					

*Mary Vaz Ferrão*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: T090796 / Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 72,24 (IBPT) / Local de entrega: Rua Paraguai, 245 - Nacoes - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338090 - BR (Comercial) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 58,52 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,85% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. ESTE CREDITO APLICA-SE SOMENTE A PESSOA JURIDICA QUE SE ENQUADRA NA LEGISLACAO VIGENTE. VENDA EXCLUSIVA PARA CONSUMIDOR FINAL. PARTILHA DO ICMS COM A UF DO DEST NO VALOR DE R\$ R\$ 76,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PÁG 301

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60002.658247 26000.046909 6 78330000172000

Table with 5 columns: Beneficiário, Agência / Código do Beneficiário, Espécie, Quantidade, Carteira / Nosso número. Includes fields for document number, CPF/CNPJ, and due date.

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Instruções
CNPJ: 09.585.656/0001-98
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60002.658247 26000.046909 6 78330000172000

Table with 6 columns: Local de pagamento, Vencimento, Beneficiário, Agência / Código beneficiário, Data do documento, Espécie doc., Aceite, Data processamento, Carteira / Nosso número, Uso do banco, Espécie, Quantidade, (x) Valor.

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
CNPJ: 09.585.656/0001-98
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+ ) Mora / Multa
(+ ) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 1720,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
cecviana@hotmail.com
CNPJ: 15532388000149

Sacador / Avalista
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14/03/19
Mery Vaz Ferrão
PRESIDENTE



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:10  
148901489 0023

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23791229286000265824726000046909678330000172000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

DEDOBRINQUEDO

CNPJ: 09.585.656/0001-98

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 31.407

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,00

VALOR COBRADO 1.720,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.69A.6AD.CAF.6FF.118

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2019 15:35:02  
14/03/2019 15:36:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 14/03/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE SSS METALURGICA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 3744  
SÉRIE 1



**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

Nº. 3744  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0319 6844 9900 0121 5500 1000 0037 4413 8736 5466

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

SSS METALURGICA EIRELI - ME  
EST MUN. Angelo Rossi, 355  
Chacara Pantanal Engenho Velho -  
13848799 Mogi Guacu/SP  
19981921299

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190198682586 20/03/2019 13:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455129490113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19684499000121

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ/CPF

15532388000149

DATA DA EMISSÃO

20/03/2019

ENDEREÇO

R. Paraguai 245 Proximo Av. Martin Luther

BAIRRO

Nacoes

CEP

88338090

DATA DA SAIDA/ENTRADA

20/03/2019

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

13:09:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	608,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
149,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				757,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Verena Transportes Ltda	0 - EMITENTE				08642784000163
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. Manaus. 740 - - Jardim Getulio Vargas - CEP: 13.801-500	Mogi Mirim	SP	456153775111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	Master		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
GRP-015.085-01	Kit 015 - Grade de Seguranca	73143900	0101	6101	un	7,0000	86,90	608,30					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
Quem recebe Centro Educacional Vianna de Carvalho 33609849  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,96 de tributos federais  
R\$ 72,99 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

PAG  
304

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60408.667370 55006.333300 7 78310000064475 Valor: R\$ 644.75

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



mercado  
livre



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1961776940

Grade Portao Segurança Pet Cão Bebê - C15- Vão 81 A 85cm

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/04086673755-P
Número de documento 4086673755	CPF/CNPJ 15532388000149	Vencimento 17/03/2019	Valor Documento 644.75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Centro Educacional Vianna de Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60408.667370 55006.333300 7 78310000064475

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 17/03/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 14/03/2019	No documento 4086673755	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 14/03/2019	Nosso número 26/04086673755-P
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 644.75	(=) Valor documento 644.75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro Educacional Vianna de Carvalho Rua Paraguai 245 Balneário Camboriú					(=) Valor cobrado 644,75
Sacador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Este documento que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 14/03/19

Mary Vaz Ferão  
PRESIDENTE





G338141640113686014  
14/03/2019 16:43:37

PÁG  
305

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:43:37  
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296040866737055006333300778310000064475

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
SACADOR AVALISTA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.408  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 644,75  
VALOR COBRADO 644,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.3EE.370.017.A7B.175

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2019 16:42:48  
JC874052 MARY VAZ FERRAO 14/03/2019 16:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/19  
Mary Vaz Ferrao  
PRESIDENTE

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## NOTA EXPLICATIVA n.º 01

A aquisição da Nota Fiscal n.º 3744 foi realizada através de 02 (dois) boletos de pagamentos pois, quando efetuado a compra o site do MercadoPago.com Representações Ltda, lançou o frete do envio de apenas 01(um) item, após a efetivação da compra recebemos o boleto com o valor complementar do frete para todo o quantitativo o qual foi pago com recurso próprio da entidade, comprovante anexo.

Nota Fiscal n.º 3744 de SSS Metalurgica Eireli – ME.

- Frete do 01º boleto R\$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos);
- Frete do 02º boleto complementar R\$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos); pago com recurso próprio;
- 07 grades de segurança total de R\$ 608,30 (seiscentos e oito reais e trinta centavos);
- Valor da Nota Fiscal n.º 757,55 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);

Descrição	Valores
Frete 01º boleto	R\$ 36,45
Frete 02º boleto complementar (recurso próprio)	R\$ 112,80
Total dos fretes	R\$ 149,50
07 Grades	R\$ 608,30
Total da Nota Fiscal	R\$ 757,55

  
**Mary Vaz Ferrão**  
PRESIDENTE

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60411.117546 98006.333300 6 78370000011280 Valor: R\$ 112,80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

PÁG  
304

Recibo do sacado



**mercado  
livre**



**Bradesco**

237-2

Número de Pedido: 1961776940

Envio de dinheiro para BETH.RS

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/04111175498-1
Número de documento 4111175498	CPF/CNPJ 15532388000149	Vencimento 23/03/2019	Valor Documento 112,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro Educacional Vianna de Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 237

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$112,80  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$112,80  
DATA DO VENCIMENTO: 23/03/2019

CODIGO DE BARRAS:  
2379338029 60411117546 98006333300 6  
78370000011280  
INSTITUICAO EMISSORA:  
BANCO BRADESCO S.A  
NOME BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 10.573.521/0001-91  
RAZAO SOCIAL SACADOR/AVALISTA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ/CPF SACADOR/AVALISTA: 10.573.521/0001-91  
NOME PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF PAGADOR: 15.532.388/0001-49

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0039 5671254

Mary Vaz Ferrão

-----AUTENTICACAO-----  
F808946FC1B71B0B8939E4E87FC24DEC7C4568EB

@@@0039 661537876 200319 112,80C TITDIN

CICLO: 20.03.201900434166155000110  
REALIZADO EM: 20/03/2019 as 12:54:14  
AGENCIA:6615 BALN CAMBORIU AV ESTAOO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</b>	Numero da Nota 3198 <b>PAG</b> Emissão 208 14/03/2019 - 08:40		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64 Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP 84017797 Endereço: SERINGUEIRA ,144 - Municipio: CAMBORIU UF: SC alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com		Inscr. Municipal: 167.994 Inscr. Estadual: Telefone: - 3363-6995 -		E-mail:
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Municipio: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
CAÇAMBA DE ENTULHO	130,00	130,00	3,16	4,10
Total :		130,00	130,00	4,10
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
<b>Serviço Prestado (CNAE)</b> 38.11-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS				
<b>Código de Serviço</b> 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
<b>Outras Informações</b>				
Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				

**Mary Vaz Ferrão**