

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
148901489 0030



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379033000991510000902013169004579160000056500

BENEFICIARIO:

JORGE CHAHM NETO ME

NOME FANTASIA:

BALANCAS E CIA

CNPJ: 07.868.090/0001-86

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.606  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 565,00  
VALOR COBRADO 565,00

NR.AUTENTICACAO C.237.1BA.901.D67.D89

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 JCB74052 MARY VAZ FERRAO 06/06/2019 14:27:39  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/06/2019 14:38:06

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 06/06/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		



237-2

23790.33000 99154.000006 46025.130108 1 79170000237600

PAG  
22

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/06/2019</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>03/06/2019</b>	Nº do documento <b>05/2019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/06/2019</b>	Nosso número <b>09/91/540000046-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.376,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 99154.000006 46025.130108 1 79170000237600

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/06/2019</b>
Beneficiário <b>ESTAGIOS CIN   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>03/06/2019</b>	Nº do documento <b>05/2019</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/06/2019</b>	Nosso número <b>09/91/540000046-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.376,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administracao (Comp: 05/2019). Referente Estagiarios conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>2.376,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas 7 dias por semana. Mais telefones consulte o site Este Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

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

Em 06/06/19

Mary Vaz Feneo  
PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379033000991540000646025130108179170000237600

BENEFICIARIO:

ESTAGIOS CIN

NOME FANTASIA:

ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0010-15

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	60.607
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.376,00
VALOR COBRADO	2.376,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.084.458.931.A45.4DD

=====

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

06/06/2019 14:28:21  
06/06/2019 14:38:06


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 06/06/19		
Mary Vaz Ferrao		
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 91682  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0509 4776 5200 2210 5500 1000 0916 8218 9330 1116 3

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190076665269 29/05/2019 14:45:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF via cupom  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.477.652/0022-10  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
 ENDEREÇO RUA PARAGUAI Nº 245 BAIRRO/DISTRITO NACOES  
 MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-000 FONE/FAX 4733609849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 29/05/2019  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2019  
 HORA DE SAÍDA 13:45:12

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
808,80	68,02	0,00	0,00	808,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 808,80</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 24 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
 332,400 308,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN 12/N	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	%DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
671711	LEITE UHT TIROL IL INTEGRAL	7896256600339	04012010	000	5929	CX12	20,0000	29,0400	580,80	40,66	40,66	7,00	0,00			
76686	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	17896036090241	15079011	000	5929	CX20	4,0000	57,0000	228,00	27,36	27,36	12,00	0,00			

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Operação decorrente de venda presencial tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/361457 29/5/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR00000439208190529. Marca/Modelo ECF: DARUMA-MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: CELSOG

**RESERVADO AO FISCO**

Mary Vaz Ferrão

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

**RECEBEMOS 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 91682 SÉRIE 1

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>	Observações:
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683</b> <b>RUA PARAGUAI 245</b> <b>88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36860096765-7</b>	
			Data de Vencimento <b>12/06/2019</b>	
Data Documento <b>29/05/2019</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>361457</b>	Parcela 1 <b>808,80</b>	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Entregador	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. MATERIAL constante  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,18 MORA/DIA DE 1,62 RECEBIDO a aceito  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 808,80 deste documento RECEBIDO PRESTADO  
 NF 361457 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Em 06/06/19**  
  
 Mary Vaz Farias  
 PRESIDENTE

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>12/06/2019</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>				Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>
Data do Documento <b>29/05/2019</b>	Num. do Documento <b>361457/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/05/2019</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>808,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,18 MORA/DIA DE 1,62 VALOR TOTAL VENDA R\$ 808,80 NF 361457 CLIENTE 2962683 CARGA 0				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI 245</b> <b>88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>	CNPJ: 15.532.388/0001-49			

**Autenticação Mecânica****Bradesco 237-2****23793.68604 93686.009676 65010.065202 4 79180000080880**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>12/06/2019</b>
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>				Agência/Código Cedente <b>3686-2/0100652-5</b>
Data do Documento <b>29/05/2019</b>	Num. do Documento <b>361457/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/05/2019</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>808,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 16,18 MORA/DIA DE 1,62 VALOR TOTAL VENDA R\$ 808,80 NF 361457 CLIENTE 2962683 CARGA 0				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado <b>808,80</b>
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI 245</b> <b>88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>	CNPJ: 15.532.388/0001-49			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
148901489 0029

PAG  
206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379368604936860096766501006520247918000080880

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 60.608  
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 808,80  
VALOR COBRADO 808,80

NR. AUTENTICACAO 7.06D.2A7.985.6EA.CA1

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

06/06/2019 14:29:35  
06/06/2019 14:38:06

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 06/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

PAG 207

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Identificação do Emitente  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A  
R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZI - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600  
Telefone: (47) (3) 376-9500  
E-mail:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 3019266  
SÉRIE 7 FL 1 of 1

4219 0681 6119 3100 0128 5500 7003 0192 6611 1100 4069

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)  
342190079377916 04/06/2019 02:06:54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2019

LOGRADOURO: R PARAGUAI Nº: 245 COMPLEMENTO: CASA BAIRRO/DISTRITO: DAS NACOES DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/06/2019

CEP: 88338090 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax: 4733609849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA:

**FATURA**

Nº 1 Venc. 14/06/19 2372 V. 3.333,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.333,48	340,36	0,00	0,00	3.333,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.333,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: MLJ5405 UF: SC CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257433937

QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 298,20 PESO LÍQUIDO: 284,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	V. UN.	BC-ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
4704	FGO SOBREGOXA EMB 2X1 JAGUA	4	8.480,00	0,00	0,00	0,00	518,40	518,40	7	36,29	0,00	0,00
5056	BV ISCAS PATINHO 16X16 CG MULT BEEF	4	17.280,00	0,00	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40	12	124,49	0,00	0,00
91790	FGO FILEZINHO (SASSAME) PCT CG DIPLOMATA	4	9.370,00	0,00	0,00	0,00	674,64	674,64	7	47,22	0,00	0,00
92467	BV CARNE MOIDA PATINHO 10F 6X2KG CG BELL	6	15.320,00	0,00	0,00	0,00	1.103,04	1.103,04	12	132,36	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS												

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DANFÍCIO ANTEZ E O FILIAL DO FORNECEDOR  
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUROS, C.M., CUSTAS E EM CASO DE NECESSIDADE  
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20  
HORA: 08:00-18:00  
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.705.907/0001, LOCALIZADA  
NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC. ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO  
ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
COD. CLIENTE: 179300 - NR. PEDIDO: 6762008958 - NIM TRANS: 6251467 - NIM CARREG: 256170  
ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO  
CAMBORIU SC  
\*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA  
PELDO CLIENTE  
FERRARI COMERCIAL  
NR. PELO CLIENTE  
2372 - BULETO BRADESCO OESA COMO PRAZO DE: 10 DIAS PEDIDO: 6762008958 RCA: 676 MADR. RODRIGUES RECK ME  
CELLAR  
FUNÇÃO: PED. COM. ART. 15, R. ANTONIO DO DIAS 57

RESERVADO AO FISCAL

Mary Vaz Ferrão



237-2

PAG 208

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 14/06/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
* VALOR DO DOCUMENTO R\$3.333,48	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(*) MORAMULTA	
* VALOR COBRADO	Nosso Número 19 / 26937590375-P	Nº Documento 3019266-1	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CodCli: 179300	

<b>Bradesco 237-2</b>		32792.69315 92693.759034 75005.888609 6 79200000333348	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Parcelas 1	VENCIMENTO 14/06/2019	
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	CNPJ 81.611.931/0001-28	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2693 / 58886	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX CIDADE: JARAGUA DO SUL UF: SC	BARRIO: RIO DA LUZ I CEP: 89264600	NOSSO NÚMERO 19 / 26937590375-P	
DATA DOCUMENTO 04/06/2019	NÚMERO DOCUMENTO 3019266-1	ESP. DOC DM	ACETE NÃO
USO DO BILHETE 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES: (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$7,67 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR PARA ATUALIZACAO DE BOLETO ACESSE: LINK: <a href="https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml">https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml</a> OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			* VALOR DO DOCUMENTO 3.333,48
PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI BALNEARIO CAMBO SC			15.532.388/0001-49 CEP : 88338090 CodCli: 179300
PAGADOR / AVULISTA			CODIGO DE BAIXA



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 06/06/19

Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
148901489 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269375903475005888609679200000333348

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.609  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.333,48  
VALOR COBRADO 3.333,48

NR.AUTENTICACAO 5.EA0.3D2.718.4AA.137

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.

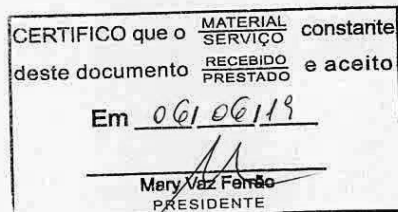
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR



06/06/2019 14:30:42

06/06/2019 14:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>3317</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>21/06/2019</b>
		Certificação: <b>00663-72D62</b>

PÁG  
210

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**  
CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906**  
Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**  
Bairro: **DOS ESTADOS**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **societario@activa.cnt.br**

Insc. Estadual:  
N°: **4006**  
Compl.: **SALA 01**  
UF: **SC** CEP: **88338-233**  
Telefone: **4733670333**

**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:  
N°: **245**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-640**  
Telefone: **4733609849**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS 05/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.500,0000	1.500,00

Valor Tributável: R\$ 1.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 1.500,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **06/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **21/06/2019 15:36:02**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Recebi(emos) de: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3317  
Certificação  
00663-72D62

Mary Vaz Ferrão

**Activa**  
Contabilidade & Condomínio  
*mais por você*

À  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
Rua PARAGUAI, 245  
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Fone: 47 3360-9849

PAG  
211

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.500,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		1.500,00	Totais:		0,00	0,00			0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 06/06/19

Mary Vaz Fonseca  
RESIDENTE

**SICOOB** 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00278.200019 3 79210000150000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
03/06/2019	000000002782	R\$	3069/00000313984-0	15/06/2019
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.				
HONORARIO REF: 05/2019"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				
				Nosso número
				0002782-0
				(-) Valor do Documento
				1.500,00
				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**SICOOB** 756-0 | 75691.30698 01313.984005 00278.200019 3 79210000150000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/06/2019
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74					Agência/Código beneficiário
Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 4006 - DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88338-068					3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/06/2019	000000002782	DSI	N	03/06/2019	0002782-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	1	R\$			1.500,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,50 ao dia. Multa de R\$30,00.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 05/2019					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					1.500,00
Pagador		CPF/CNPJ			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49			
Rua PARAGUAI		245		DAS NAÇÕES	
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC			
Sacador		CPF/CNPJ		Código de baixa:	
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05  
148901489 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980131398400500278200019379210000150000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.610  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00  
VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO 8.1AA.62F.AAE.632.F28

Central de Atendimento BB  
0804 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

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 06/06/2019		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

06/06/2019 14:31:31  
06/06/2019 14:38:06



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

Conta de  
 Energia Elétrica

PAG  
 213

EMISSÃO: 04/06/2019 APRES.: 04/06/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 001: 000.000.294.199 - FAT-01-20194890561707-41 REF: 06/2019

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV/**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NAÇOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>1506293</b>	VENCIMENTO 21/06/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO 497 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 384,49</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1877453  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 06/05/2019  
 Data da leitura atual: 04/06/2019  
 Data da próxima leitura: 03/07/2019  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 53295  
 Leitura anterior: 52798  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 497  
 Consumo faturado no mês: 497  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	497	0,740644	368,10
Adic.Band. Amarela			6,49
Subtotal (R\$)			374,59
Lançamentos e Serviços			
Cosp			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh**

Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Ma/2019
332	354	172	327	316	319	348	251	140	357	410	451

Mensagens:

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 06/06/19  
 Mary Vaz Forno  
 PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
45,40	46,02	158,34	13,48	111,35	374,59

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 374,59	25,00% R\$	93,64
COFINS	R\$ 374,60	% R\$	14,57
PIS/PASEP	R\$ 374,60	% R\$	3,14

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/06/2019  
**9C88.FEA3.E60D.316C.0B4C.09AF.B4D1.B778**



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/06/2019
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
04/06/2019	FAT-01-20194890561707-41	1506293	06/2019
			VALOR COBRADO (R\$)
			384,49



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.05  
1489301489

PAG  
214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000003-0 84490162000-6  
00101020194-3 89056170741-9  
Data do pagamento 06/06/2019  
Valor em Dinheiro 384,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 384,49  
=====

DOCUMENTO: 060611  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.033.128.A19.48C.E7D

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

06/06/2019 14:32:19  
06/06/2019 14:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú  
 Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104  
 CNPJ 07.854.402/0001-00



Nome/Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R. PARAGUAI, 254  NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização 001.559.0024.00300.0001	Matrícula 0000488410-8
	Sequencial 2048841000463	Nº Hidrometro A14N285577

**Plantão**  
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
05/2019		21/06/2019	688,93

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

Em 06/06/19

*Mary Vaz Ferrão*  
 PRESIDENTE

**TOTAL À PAGAR 688,93**

**FATURA EM ATRASO**  
 Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano	Descrição da Faturas
05/2019	

<b>USO BANCO</b>	Sequencial 2048841000463	Localização 001.559.0024.00300.0001
	Matrícula 0000488410-8	Valor à Pagar 688,93

<b>USO EMPRESA</b>	Sequencial 2048841000463	Valor à Pagar 688,93
	Matrícula 0000488410-8	Localização 001.559.0024.00300.0001

826200000063 889310270000 00000020487 841000463700





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061434597401063  
06/06/2019 14:41:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0029



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000006-3 88931027000-0  
00000002048-7 84100046370-0  
Data do pagamento 06/06/2019  
Valor em Dinheiro 688,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 688,93  
-----


DOCUMENTO: 060612  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B8C.187.57A.CF8.831

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
  
Mary Yaz Ferrão  
PRESIDENTE



Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.110.324 SÉRIE: 1
Emissão: 23/05/2019 Dest/Rem: I2309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 1.271,62	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

<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 1 - SAÍDA N.º 000.110.324 SÉRIE 1-FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4219 0582 7678 3100 0158 5500 1000 1103 2410 4362 0286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 82.767.831/0001-58 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL I2309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	23/05/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BAIRRO DAS NAÇOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 23/05/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:53:35

FATURA/DUPLICATAS							
NÚMERO DA FATURA 110324/1	VALOR ORIGINAL 1.271,62	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.271,62				
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	22/06/2019	1.271,62					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.271,62	216,19	0,00	0,00	1.271,62			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,62		

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4140	CABO FLEXIVEL ROLO 2,5MM AZUL-100MTS -Corfio / CopperThree Ref: 0107-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 2528040F-EC3D-4FF8-ARB4-EC733105DE26, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 18,96 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	111,5000	111,50	0,00	111,50	18,96	0,00	17,00	0,00
4144	CABO FLEXIVEL ROLO 2,5MM PRETO-100MTS -Corfio / CopperThree Ref: 0107-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI E68RA4AF-ED9F-4DBC-9A52-369797311107, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 18,96 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	111,5000	111,50	0,00	111,50	18,96	0,00	17,00	0,00
4146	CABO FLEXIVEL ROLO 2,5MM VERDE-100MTS -Corfio / CopperThree Ref: 0107-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A00C9CE7-5907-43B8-AD97-1685970F2036, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00% Trib aprox RS: 18,96 Est	85444900	800	5929	RL	1,0000	111,5000	111,50	0,00	111,50	18,96	0,00	17,00	0,00
270	BARRA DE TERRA 14 FUROS VERDE -TCM Terminis Ref: 928056 Trib aprox RS: 3,74 Est	85389090	000	5929	UN	2,0000	11,0100	22,02	0,00	22,02	3,74	0,00	17,00	0,00
775	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 10MM -Foxlux Ref: D4.12 Trib aprox RS: 2,49 Est	85369010	100	5929	UN	7,0000	2,0900	14,63	0,00	14,63	2,49	0,00	17,00	0,00
4997	DISJUNTOR MONOF. DIN C-20A -Alumbra Ref: C20/1 Trib aprox RS: 8,08 Est	85362000	100	5929	UN	6,0000	7,9200	47,52	0,00	47,52	8,08	0,00	17,00	0,00
4996	DISJUNTOR MONOF. DIN C-16A -Alumbra Ref: C16/1 Trib aprox RS: 4,04 Est	85362000	100	5929	UN	3,0000	7,9200	23,76	0,00	23,76	4,04	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG * NFe originada a partir de CF nº 295098 * Vencimentos: 22/06/2019 - R\$ 1.271,62	RESERVADO AO FISCO 
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2019 08:54:18

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

PÁG  
218

<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 1 - SAÍDA N.º 000.110.324 SÉRIE 1-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0582 7678 3100 0158 5500 1000 1103 2410 4362 0286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073418674 23/05/2019 08:54:47 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2584	PINO BARR. TRIF 80A 57 PINOS -TCM Terminis Ref: 928085 Trib aprox RS: 13,08 Est	85449000	000	5929	UN	12,0000	6,4100	76,92	0,00	76,92	13,08	0,00	17,00	0,00
5013	DISJUNTOR TRIFAS. DIN C-50A -Alumbra Ref: C50/3 Trib aprox RS: 21,82 Est	85362000	100	5929	UN	3,0000	42,7900	128,37	0,00	128,37	21,82	0,00	17,00	0,00
5000	DISJUNTOR MONOF. DIN C-40A -Alumbra Ref: C40/1 Trib aprox RS: 8,18 Est	85362000	100	5929	UN	5,0000	9,8600	49,30	0,00	49,30	8,38	0,00	17,00	0,00
4998	DISJUNTOR MONOF. DIN C-25A -Alumbra Ref: C25/1 Trib aprox RS: 8,08 Est	85362000	100	5929	UN	6,0000	7,9200	47,52	0,00	47,52	8,08	0,00	17,00	0,00
267	BARRA DE NEUTRO 14 FUROS AZUL -TCM Terminis Ref: 928051 Trib aprox RS: 3,74 Est	85389090	000	5929	UN	2,0000	11,0100	22,02	0,00	22,02	3,74	0,00	17,00	0,00
1473	FITA ISOLANTE 20 MT USO GERAL -Tigre Ref: 54502630 Trib aprox RS: 1,66 Est	39191020	000	5929	UN	2,0000	4,8800	9,76	0,00	9,76	1,66	0,00	17,00	0,00
157	ABRACADEIRA NYLON TP 283X4,8 -Frontec Ref: F7028 Trib aprox RS: 3,74 Est	39269090	000	5929	UN	100,0000	0,2200	22,00	0,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
977	CORRUGADO TIGREFLEX 25 AMARELA -Tigre Ref: 14210233 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 1387F735-110A-B98F-BFD4-5021E58D0A55, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 14,54 Est	39172300	500	5929	MT	50,0000	1,7100	85,50	0,00	85,50	14,54	0,00	17,00	0,00
4113	CABO FLEXIVEL 6,0MM BRANCO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: BB0109-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 105C36F4-007B-4176-87DE-F33010151022, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 24,48 Est	85449000	300	5929	MT	50,0000	2,8800	144,00	0,00	144,00	24,48	0,00	17,00	0,00
4112	CABO FLEXIVEL 6,0MM AZUL - METRO -Corfio / CopperThree Ref: BB0109-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI B1FD509E-FCDA-43D3-85D4-5FAA282364C5, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 24,48 Est	85449000	300	5929	MT	50,0000	2,8800	144,00	0,00	144,00	24,48	0,00	17,00	0,00
4117	CABO FLEXIVEL 10,0MM AZUL - METRO -Corfio / CopperThree Ref: B0110-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 57771F41-B14B-4C4F-9603-193CE7C9962D, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,24 Est	85449000	300	5929	MT	5,0000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00
4118	CABO FLEXIVEL 10,0MM BRANCO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: B0110-BC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 2773CC82-13C9-430A-B6A3-302459863B0B, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,24 Est	85449000	300	5929	MT	5,0000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00
4119	CABO FLEXIVEL 10,0MM PRETO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: B0110-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A72EFA70-9FF7-436D-8E5E-F961DFE389EF, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,24 Est	85449000	800	5929	MT	5,0000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00
4121	CABO FLEXIVEL 10,0MM VERMELHO - METRO -Corfio / CopperThree Ref: B0110-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 9206F3F-509A-42B4-931E-112A1C458442, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 4,24 Est	85449000	300	5929	MT	5,0000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

**Itaú** Banco Itaú **341 - 7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE				Vencimento 22/06/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 89338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58				Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 23/05/2019	Nº do Documento 295098/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/05/2019	Nosso Número 109/00015028-8
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.271,62
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49  
PARAGUAI, 245 FONE.: (47) 3360-9849  
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
Sacador / Avalista Cód. baixa  
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú **341 - 7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE				Vencimento 22/06/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 89338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58				Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 23/05/2019	Nº do Documento 295098/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/05/2019	Nosso Número 109/00015028-8
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.271,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
PAGAMENTO COM ATRASO  
MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.  
DOC. FISCAL: 295098/CF3/1

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49  
PARAGUAI, 245 FONE.: (47) 3360-9849  
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
Sacador / Avalista Cód. baixa  
Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 06/06/19

Mary Vaz Faria  
PRESIDENTE

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú **341 - 7**

34191.09008 01502.888496 02848.020000 5 79280000127162

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE				Vencimento 22/06/2019	
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 89338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58				Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2	
Data do Documento 23/05/2019	Nº do Documento 295098/CF3/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/05/2019	Nosso Número 109/00015028-8
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 1.271,62

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
PAGAMENTO COM ATRASO  
MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,42 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.  
DOC. FISCAL: 295098/CF3/1

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 1.271,62

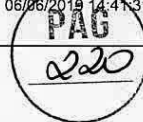
Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49  
PARAGUAI, 245 FONE.: (47) 3360-9849  
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
Sacador / Avalista Cód. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061434597401061  
06/06/2019 14:41:31



06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:31  
148901489 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080150288849602848020000579280000127162

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 60.613  
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.271,62  
VALOR COBRADO 1.271,62

NR. AUTENTICACAO C.0C7.831.7A3.4C9.6C4

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 795  
SÉRIE 1  
221

**ITASTONE**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA

Nº. 795  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP  
R. Dos Empresarios, 067  
Lídia Duarte - 88341256 Camboriu/SC 4733650990

CHAVE DE ACESSO  
**4219 0509 4606 7400 0143 5500 1000 0007 9519 9804 4767**

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  
342190075728185 28/05/2019 10:11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255940688 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 09460674000143

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388000149 DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019

ENDEREÇO: R. Paraguai 245 BAIRRO: Nacoes CEP: 88338090 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/05/2019

MUNICÍPIO: Balneario Camboriu FONE/FAX: 4733609849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:11:00

**FATURA / DUPLICATAS**

Núm.: 001  
Venc.: 28/06/2019  
Valor: R\$ 3250,00

**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	3.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.250,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
502	BANCADA - 2.66 x 0.60 x 0.04 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	3,1600	400,00	1.264,00					
502	BANCADA - 1.33 x 0.60 x 0.04 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	1,5800	400,00	632,00					
502	RODAPIA - 5.19 X 0.08 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	0,5125	400,00	205,00					
502	PAREDE DUPLA - 1.21 X 0.60 GRANITO BRANCO SIENA	68022900	0102	5101	M2	2,8725	400,00	1.149,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Brasil 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 - "NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
Voca pagou aproximadamente: R\$ 291,18 de tributos federais  
R\$ 552,50 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



PÁG  
222

Beneficiário RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA DOS EMPRESÁRIOS 67 LÍDIA DUARTE CAMBORIÚ - SC	09.460.674/0001-43	Vencimento	28/06/2019	Valor do Documento	3.250,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 0,80% Não conceder desconto. não recebemos depósito bancário		Data de Emissão	28/05/2019	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3242/506320		
		Noosso Número	337-5		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		795	
Endereço RUA PARAGUAI Nº 245			
Bairro / Distrito NACOES			
Município	UF	CEP	
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
Autenticação mecânica - SERVIÇO RECEBIDO do pagador  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 06/10/2019  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



756

75691.32421 01050.632007 00033.750019 5 79340000325000

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				28/06/2019	
Beneficiário				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 09.460.674/0001-43				3242/506320	
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Noosso número
28/05/2019	795	DM	N	28/05/2019	337-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		3.250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 0,80% Não conceder desconto. não recebemos depósito bancário				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC				(+/-) Outros acréscimos	
Pagador				(=) Valor cobrado	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				3.250,00	
RUA PARAGUAI Nº 245					
NACOES					
BALNEARIO CAMBORIU - SC 88338-090					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338061434597401059  
06/06/2019 14:41:06

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:05  
148901489 0040

PÁG  
223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691324210105063200700033750019579340000325000

BENEFICIARIO:

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS

NOME FANTASIA:

RF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS

CNPJ: 09.460.674/0001-43

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.614  
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.250,00  
VALOR COBRADO 3.250,00

NR. AUTENTICACAO A.F2A.B55.48E.603.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2019 - 16:33:01

PÁG  
224

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.259,92	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.340,79		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.340,79	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

85800000836 407901791906 607629050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 06/06/19		
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2019 - 16:33:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.259,92	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.340,79		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.340,79	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

85800000836 407901791906 607629050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETENCIA: 05/2019

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

COD REC: 115

FPAS: 566

-----  
QTDE TRABALHADORES 56  
REMUNERAÇÃO 104.259,92  
DEPÓSITO 8.340,79  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 8.340,79  
-----

FGTS - 8%

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Mary Vaz Ferrão





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336070749034534009  
07/06/2019 07:52:54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.53  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000083-6 40790179190-6  
60762905081-9 55323880001-9

Data do pagamento 06/06/2019  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 05/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2019  
VALOR DEPOSITO 8.340,79  
Valor Total 8.340,79

DOCUMENTO: 060615  
AUTENTICACAO SISBB: D.653.607.ABD.332.1F0

Transação efetuada com sucesso por: JC874052 MARY VAZ FERRAO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 05/06/2019 HORA: 16:33:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 33.372,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.961,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 38.333,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PÁG  
224

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 05/06/2019 HORA: 16:33:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 33.372,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.961,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 38.333,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 06/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº ARQUIVO: E05Y3AWtXW90000-1  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FFPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Nº CONTRÓLE: GYccBI0ZVU0000-7 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS MACOES CNNE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ TELEFONE: 0047-33609849 CNNE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	9.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,67	
Contribuintes Individuais	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	22.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,14	
Contribuintes Individuais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
RAT	1.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,60	
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,06	
OUTRAS ENTIDADES	4.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,73	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,73	
TOTAL A RECOLHER	38.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,79	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 16:33:01  
 PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GFS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALAIR DA SILVA	0,00	0,00	200.34529.06-8	01/03/2007	01	01	01	01	107,08	05135	0,00
1.338,52			0,00	107,08					107,08	0,00	
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265.27-2	02/05/2019	01	01	01	01	230,40	04110	0,00
2.879,91			0,00	259,19					230,40	0,00	
ANA CLAUDIA CANDIDO	0,00	0,00	138.26640.72-0	21/03/2019	01	01	01	01	143,94	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,94	0,00	
ANA PAULA DOS SANTOS BAGIO	0,00	0,00	127.25131.72-5	04/02/2019	01	01	01	01	143,95	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,95	0,00	
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41384.72-2	07/01/2019	01	01	01	01	171,51	02523	0,00
2.143,96			0,00	192,95					171,51	0,00	
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891.26-8	04/02/2019	01	01	01	01	143,94	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,94	0,00	
CAMILA VIEIRA	0,00	0,00	162.67470.92-0	01/03/2019	01	01	01	01	122,47	03311	0,00
1.530,90			0,00	122,47					122,47	0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586.41-4	01/03/2019	01	01	01	01	122,47	03311	0,00
1.530,90			0,00	122,47					122,47	0,00	
CLAUDIA SIMONE SILVA DA ROSA	0,00	0,00	206.61601.17-4	14/01/2019	01	01	01	01	143,94	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,94	0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01	01	01	01	179,67	04141	0,00
2.245,82			0,00	202,12					179,67	0,00	
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	0,00	0,00	163.63320.17-9	02/04/2018	01	01	01	01	166,40	05143	0,00
2.080,00			0,00	187,20					166,40	0,00	
DAIANE CORREA	0,00	0,00	203.21074.41-0	07/01/2019	01	01	01	01	143,94	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,94	0,00	
DAVID RITZKE	0,00	0,00	127.27524.72-4	03/05/2004	01	01	01	01	322,93	01422	0,00
4.036,50			0,00	444,01					322,93	0,00	
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	134.19741.72-2	11/03/2019	01	01	01	01	122,47	03311	0,00
1.530,90			0,00	122,47					122,47	0,00	
ELIZA MARA VIEIRA SAGHT	0,00	0,00	207.64237.88-2	04/02/2019	01	01	01	01	143,94	02311	0,00
1.799,28			0,00	161,93					143,94	0,00	

Mary Vaz Ferrão

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 16:33:01  
 PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD CFS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FATIMA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	203.21067.90-2	0,00	12/02/2019	01	01	01	12/02/2019	96,46	05135	0,00
1.205,80	0,00	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,94	02311	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	0,00	0,00	170.61874.22-6	0,00	07/01/2019	01	01	01	07/01/2019	122,93	05143	0,00
1.799,28	0,00	0,00	124.12145.99-9	0,00	01/03/2019	01	01	01	01/03/2019	122,48	03311	0,00
GILMARA DA SILVA	0,00	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01	01/08/2012	369,48	02394	0,00
1.536,70	0,00	0,00	162.63894.43-2	0,00	07/03/2019	01	01	01	07/03/2019	96,94	05143	0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA TVARES	0,00	0,00	209.61769.53-4	0,00	05/03/2018	01	01	01	05/03/2018	148,08	05143	0,00
1.550,90	0,00	0,00	160.48152.16-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	111,18	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	147.16400.27-8	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	111,18	05132	0,00
4.618,50	0,00	0,00	203.98800.79-5	0,00	09/01/2019	01	01	01	09/01/2019	143,94	02311	0,00
JOCELIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.75071.35-2	0,00	15/01/2019	01	01	01	15/01/2019	143,94	02311	0,00
1.211,80	0,00	0,00	201.39273.43-8	0,00	02/05/2019	01	01	01	02/05/2019	108,61	03311	0,00
JULLIANO ITHALLO SILVA	0,00	0,00	136.72968.72-1	0,00	04/02/2019	01	01	01	04/02/2019	143,94	02311	0,00
1.851,02	0,00	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01	01	01/03/2017	163,85	04110	0,00
KELLY DAIANE ALVES ALDRAB DA SILVA	0,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01	01/02/1998	561,45	01421	0,00
1.369,80	0,00	0,00		0,00								0,00
KELLY LUANA DOS SANTOS	0,00	0,00		0,00								0,00
1.389,80	0,00	0,00		0,00								0,00
KEZIA POLLYANA FERREIRA PASSOS	0,00	0,00		0,00								0,00
1.799,28	0,00	0,00		0,00								0,00
LETICIA DE SOUZA DA SILVA	0,00	0,00		0,00								0,00
1.799,28	0,00	0,00		0,00								0,00
LEYZE CLAUDIANE CARDOSO STORINO	0,00	0,00		0,00								0,00
1.357,67	0,00	0,00		0,00								0,00
LIRIAN FERNANDA MEDEIROS DA CRUZ	0,00	0,00		0,00								0,00
1.799,28	0,00	0,00		0,00								0,00
LUCAS ACHUTTI	0,00	0,00		0,00								0,00
2.048,21	0,00	0,00		0,00								0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00		0,00								0,00
7.018,00	0,00	0,00		0,00								0,00

PÁG  
230

Mary Vaz Ferrão

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 16:33:01  
 PÁG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTP - SEFP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL										DEPOSITO	JAM
MAIRA TAINA SCHUMANN	0,00	0,00	207.63794.12-5		13/03/2019	01	01	01	143,94	02311	
1.799,28			0,00		161,93					0,00	
MARCELA CONCEICAO CALONGA DA SILVA	0,00	0,00	164.25605.92-9		06/02/2019	01	01	01	96,46	05135	
1.205,80			0,00		96,46					0,00	
MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	124.29295.26-3		01/03/2019	01	01	01	128,01	04110	
1.600,00			0,00		128,00					0,00	
MARIA DOMINGAS PEREIRA	0,00	0,00	125.89044.72-2		01/08/2017	01	01	01	111,19	05132	
1.389,80			0,00		111,18					0,00	
MARIA MARLI DA SILVA PONCIANO	0,00	0,00	163.78078.63-8		25/04/2019	01	01	01	96,94	05143	
1.211,80			0,00		96,94					0,00	
MARIA PAULA GUERREIRO CHAVES	0,00	0,00	135.21924.72-5		22/01/2019	01	01	01	143,94	02311	
1.799,28			0,00		161,93					0,00	
MARISA DE FATIMA BONATTO FALARZ	0,00	0,00	126.61671.53-8		04/02/2019	01	01	01	143,95	02311	
1.799,28			0,00		161,93					0,00	
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	163.72681.71-5		12/02/2019	01	01	01	191,92	02311	
2.399,04			0,00		215,91					0,00	
MICHELE CADORI NOGUEIRA	0,00	0,00	133.07243.72-0		01/03/2019	01	01	01	112,00	02237	
1.400,00			0,00		112,00					0,00	
MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	0,00	0,00	201.06394.14-7		04/01/2018	01	01	01	104,00	04110	
1.300,00			0,00		104,00					0,00	
NILSOLETE TEIXEIRA DE PAULA	0,00	0,00	107.84916.18-4		04/02/2019	01	01	01	143,95	02311	
1.799,28			0,00		161,93					0,00	
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3		01/03/2019	01	01	01	158,56	05132	
1.982,08			0,00		178,38					0,00	
PATRICIA HOWES FERNANDES DA ROSA	0,00	0,00	136.81367.72-7		04/02/2019	01	01	01	143,94	02311	
1.799,28			0,00		161,93					0,00	
PRISCILLA ANDRADE SUSIN	0,00	0,00	208.88778.66-0		11/02/2019	01	01	01	143,94	02311	
1.530,90			0,00		161,93					0,00	
			207.63803.22-1		14/01/2019	01	01	01	122,47	03311	
			0,00		122,47					0,00	

PÁG  
231

Mary Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 16:33:01  
 PÁG: 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RAHAELA ANNE PAUL	0,00	0,00	124.12199.28-2	0,00	06/02/2019	01	01	01	01	06/02/2019	143,95	02311	0,00
1.799,28			201.48165.78-2	0,00	02/05/2019	01	01	01	01	02/05/2019	108,61	03311	0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	0,00	0,00	165.47871.43-7	0,00	11/03/2019	01	01	01	01	11/03/2019	96,94	05143	0,00
1.357,67			126.11814.71-8	0,00	11/03/2019	01	01	01	01	11/03/2019	96,47	05135	0,00
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01	01	01	14/01/2019	143,95	02311	0,00
1.211,80			129.79620.72-8	0,00	01/03/2019	01	01	01	01	01/03/2019	122,47	03311	0,00
ROSANGELA RITTER	0,00	0,00	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01	01	01	01	01/08/2012	101,77	05135	0,00
1.205,80			122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01	01	01	01/10/2007	120,48	05132	0,00
1.799,28			130.07890.72-0	0,00	10/01/2019	01	01	01	01	10/01/2019	143,94	02311	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	108.42418.43-9	0,00	13/08/2018	01	01	01	01	13/08/2018	124,81	05143	0,00
1.799,28			170.46598.14-0	0,00	01/03/2016	01	01	01	01	01/03/2016	154,74	04110	0,00
SCHAYANNE TEODORO DA SILVA	0,00	0,00		0,00									
1.530,90													
SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	0,00											
1.272,16													
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00											
1.505,90													
TERESA APOLONIA MAZON BILK	0,00	0,00											
1.799,28													
VALDIR ARSEGO	0,00	0,00											
1.560,00													
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	0,00											
1.934,34													

Mary Vaz Ferrão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PAG: 0005/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
MODALIDADE: "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM

JULIO MARCOS GUIVARAES SILVA	2.000,00	0,00	121.32982.63-7	0,00	220,00	13	01		0,00	02410
										0,00

Mary Vaz Ferrão

PAG  
233

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
 HORA: 16:33:01  
 PÁG: 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA PAULA LINS MARQUES DE OLIVEIRA	1.439,42	449,82	200.47564.43-6	12/03/2019	01	01			24/05/2019	I1	02311	0,00
ROSANGELA ALVES PEREIRA REZENDE BARBOSA	1.439,42	599,76	125.95754.09-4	05/02/2019	01	01			24/05/2019	I1	02311	0,00
SHIRLEY TEREZINHA SANTANA	1.237,42	570,83	131.35766.72-0	07/01/2019	01	01			28/05/2019	I1	04141	0,00
			685,00	153,79					0,00			0,00

Mano Vaz Feitão

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 110.376,18

1.620,41

1.884,52

9.918,67

8.340,79

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CGTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PÁG: 0007/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: GYCCBLE02VU0000-7 N° ARQUIVO: E05Y3AWtXW90000-1  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 86338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	59	104.259,92	0,00	108.376,18	1.884,52
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	60	106.259,92	0,00	110.376,18	1.884,52

Manoel Vaz Ferrão

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PAG: 0088/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000836 407901791906 607629050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
Nº DE CONTROLE: GYCCELE02VU0000-7  
Nº ARQUIVO: E05Y3AWCWX90000-1  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090  
BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CNAE: 8511200

MODALIDADE: "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
104.259,92  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO  
0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019  
DEPÓSITO FGTS 8.340,79  
ENCARGOS FGTS 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 8.340,79

Mary Vaz Ferrão

PÁG  
236

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2019  
HORA: 16:33:01  
PÁG: 0009/0003

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
Nº DE CONTROLE: GycCbLE02V00000-7  
Nº ARQUIVO: E05Y3AwKw90000-1  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRO: DAS NAÇÕES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.333.79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.918.67  
SALÁRIO FAMILIA: 101.35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	R :	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Mary Vaz Ferrão

**Protocolo de Envio de Arquivos  
Conectividade Social**

Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,



Seu arquivo e05y3awtxw900001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2019 às 16:32.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B5E2B12E.21374F1F.A16524B2.877397F8.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

*Informações Complementares:*

NRA:E05Y3AwtXW900001  
Base de Processamento: SC  
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC  
Competência : 05/2019

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

Mary Vaz Ferrão



G335061709319437015  
06/06/2019 17:14:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

PÁG  
239

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.13  
1489301489 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	33.372,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.961,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.333,79

=====

DOCUMENTO: 060616  
AUTENTICACAO SISBB: A.172.005.F8D.1E0.91E  
=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 06/06/19		
Mary Vaz Faria		
PRESIDENTE		

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.13  
1489301489 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	33.372,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.961,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.333,79

=====

DOCUMENTO: 060616  
AUTENTICACAO SISBB: A.172.005.F8D.1E0.91E  
=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.



\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR


06/06/2019 17:13:12  
06/06/2019 17:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Mary Vaz Ferrão




 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2019
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.385,04
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.385,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.          Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

Em 07/06/19

Mary Vaz Ferrão  
 PRESIDENTE

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA (0047) 3360-9849	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2019
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.385,04
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.385,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.          Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		



G33807143265773012  
07/06/2019 14:40:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27  
1489301489 0025



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.385,04  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.385,04

AUTENTICACAO SISBB: 9.A6D.65A.63A.FEA.D9E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060701

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACTIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.



Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/06/2019 14:31:23  
07/06/2019 14:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>5</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>07/06/2019</b>
		Certificação: <b>5AD23-74E71</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>D. MARIA TINTO</b>	Insc. Estadual:	
Nome Fantasia: <b>DECORAVIDROS STORE &amp; DS CONSTRUCOES</b>	Nº: <b>151</b>	
CNPJ/CPF: <b>29.082.334/0001-33</b>	Insc. Municipal: <b>170350</b>	
Endereço: <b>RUA UGANDA</b>	Compl.: <b>SALA 23</b>	
Bairro: <b>DAS NACOES</b>	UF: <b>SC</b> CEP: <b>88338-165</b>	
Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	Telefone: <b>4730366401</b>	
E-mail: <b>fiscal01.bc@tamboiscontadores.com.br</b>		

<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: <b>15.532.388/0001-49</b>	Nº: <b>245</b>	
Endereço: <b>RUA PARAGUAI</b>	Insc. Municipal: <b>161594</b>	
Bairro: <b>DAS NACOES</b>	Compl.: <b>UF: SC</b> CEP: <b>88330-640</b>	
Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	Telefone: <b>4733609849</b>	
E-mail: <b>cecviana@hotmail.com</b>		

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
BOX VIDRO TEMPERADO			

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
BOX VIDRO TEMPERADO	Sim	1,00	480,0000	480,00

Valor Tributável: <b>R\$ 480,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 480,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 480,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,60</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 480,00</b>

<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>		
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: <b>06/2019</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>	Data Geração: <b>07/06/2019 11:28:12</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	
CNAE: <b>4329199</b>	Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município	
Observações:		

Recebi(emos) de: <b>D. MARIA TINTO</b>	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	Número: <b>5</b>
_____/_____/_____ Data	Certificação: <b>5AD23-74E71</b>
_____ Assinatura do Recebedor	

PAG  
243

Mary Vaz Ferrão



G33807143265773015  
07/06/2019 14:40:57

**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 480,00  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/06/2019 14:32:07  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/06/2019 14:40:57


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 07/06/19  
  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE Metal Ramos Serralheria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.730,00	NF-e Nº: 000.000.292 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Ed. Vianna de Carvalho	

<b>Metal Ramos Serralheria LTDA</b> Av. Santa Catarina, 462 Centro CEP: 88340-052 - Camboriú - SC TEL/FAX: (47) 3367-7333	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Salda <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0608 1446 9200 0153 5500 1000 0002 9210 0464 0226 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190081369257 - 06/06/2019 18:20:51	

PAG 295

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213662	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.144.692/0001-53
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Ed. Vianna de Carvalho		BAIRRO/DISTRITO das Nacoes	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
ENDEREÇO Rua Paraguai., 245		CEP 88338-090	HORA DE SAÍDA 18:22:42
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA						
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 1.730,00		
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 440,29	VALOR TOTAL DA NOTA 1.730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS				

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00015	Porta Grade de Correr	73083000	0 102	5101	UND	1	980,00000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,41
00005	Grade de Janela	73083000	0 102	5101	UND	1	750,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,88

Mary Vaz Ferrão

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 232,69 Estadual Fonte: IBPT empresomet.ro.com.br D52908	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G33807143265773018  
07/06/2019 14:41:16

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MET RAMOS SERR LTDA ME  
Agência 1489-3  
Conta corrente 27881-5  
Valor 1.730,00  
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

07/06/2019 14:32:38  
07/06/2019 14:41:16

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	07/06/19	
	Mary Vaz Ferrão	
	PRESIDENTE	

INDICADA AO LADO Nº: 000.038.133  
 DATA DE RECEBIMENTO 03/06/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231 SÉRIE: 1  
 VALOR: 403,35

**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: 000.038.133  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4219 0607 0018 6900 0108 5500 1000 0381 3315 0681 4229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254841724  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
 CNEC: 07.001.869/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231  
 ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245  
 BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49  
 DATA DE EMISSÃO: 03/06/2019  
 CEP: 88338090  
 UF: SC

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2019	403,35						

**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	403,35
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	403,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: NAO DEFINIDA  
 FRETE POR CONTA: 0-EMISSOR  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00003	BARFO P/ ROLOS 400/23CM ATLAS (CND)	960340900102	5102	5102	PC	1,0000	8,25000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00166	ROLO ANTI GOTA REF. 321/10 ATLAS (CND)	960340100500	5403	5403	PC	1,0000	19,50000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00969	RESSO EM PO IK (CND)	252020900500	5403	5403	PC	6,0000	5,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01019	TRINCHA REF 396 2-POL ATLAS (CND)	960340900102	5102	5102	PC	2,0000	5,70000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051	BANDEJA PINTURA 23CM FOMA (CND)	960340900102	5102	5102	PC	1,0000	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	ESMALTE AB S. AGUA ECO 3.5L LUXSCOLOR (CND)	320810100500	5403	5403	PC	1,0000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02949	ACRILICO FOSCO PREMIUM BRANCO 18L LONHRESCOLOR (CND)	320910100500	5403	5403	PC	1,0000	241,20000	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Manoel Vaz Ferrão*

**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 do Protocolo: 342190078708805  
 Data de Autorização: 2019-06-03 08:06:54  
 QUANTIDADE TOTAL DA N.F.E.: 13,000  
 SOLICITADO POR CRIS - MANUTENCAO  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E DE IPI.  
 TRIB APROX R\$: 54,07 FEDERAL E 63,47 ESTADUAL  
 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO, DO SC 456781

RESERVADO AO FISCO

**MUNDO DAS CORES COMERCIAL**  
**LTDA**  
 AV. QUARTA AVENIDA, n.1245 - CENTRO  
 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.038.278  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0607 0018 6900 0108 5500 1000 0382 7815 0681 4136

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342190081209597 2019-06-06 15:30:00  
 CNEJ  
 07.001.869/0001-08

**PAG**  
 248

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 254941724

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 42231

CNPJ / CPF  
 15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO  
 06/06/2019

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	04/07/2019	27,30						

**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	27,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.T.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	27,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESQN	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01873	LIXA F LIXADORA G 120 MIRKA(CND)	49052000	0500	5403	PC	6,0000	3,90000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01388	LIXA F LIXADORA G 89 MIRKA(CND)	82051000	0500	5403	PC	1,0000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Mary Vaz Ferrão

**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 do Protocolo: 342190081209597 Data de Autorização: 2019-06-06 15:30:00 QUANTIDADE TOTAL DA N.F.: 7,000 RETIRADO POR CNIS - FECHAMENTO COM BOLETO P/ DIA 10/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO DARA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TRIB APROX RS: 3,67 FEDERAL E 4,64 ESTADUAL FONTE: TBPT/EMPRESOMETRO.CO.SC.A5G7H1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Banco Itaú S.A.

Vencimento 10/06/2019

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>07.001.869/0001-08</b>	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 <b>1414/33278-1</b>	Nosso Número <b>109/13441212-8</b>	Num. do Documento <b>3813338278</b>
		Valor do documento (R\$) <b>430,65</b>



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09131 44121.281412 43327.810008 7 79160000043065

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>10/06/2019</b>
Beneficiário <b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1414/33278-1</b>
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Num. do Documento <b>3813338278</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/06/2019</b>	Nosso Número <b>109/13441212-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>430,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,72 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,92</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado <b>430,65</b>

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador <b>CENTRO ED VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI N245</b> <b>88338-090 NACOES</b>	CNPJ - 15.532.388/0001-49	BAL CAMBORIU	SC	Código de Baixa <b>109/13441212-8</b>
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica: <b>Ficha de Compensação</b>



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/06/19

Mary Vaz Fente  
PRESIDENTE



G33807143265773022  
07/06/2019 14:41:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41  
148901489 0027



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109131441212814124332781000877916000043065

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 60.702  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 430,65  
VALOR COBRADO 430,65

NR. AUTENTICACAO 7.FB6.FAF.444.003.C60

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

07/06/2019 14:33:34  
07/06/2019 14:41:42

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	07/06/19	
	Mary Vaz Ferrao	
	PRESIDENTE	

<b>Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado <b>Emissão: 31/05/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 53,50</b>		NF-e N°: 000.110.658 SÉRIE: 1
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 1 - SAÍDA N.º 000.110.658 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0582 7678 3100 0158 5500 1000 110 65814 1675 3850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190078045571 31/05/2019 13:57:00 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 82.767.831/0001-58			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	31/05/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245		CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		88338-090	31/05/2019
FONE / FAX (47)3360-9849		ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 13:55:45
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>									
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO						
110658/1	53,50	0,00	53,50						
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	30/06/2019	53,50							



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
53,50	9,10	0,00	0,00	53,50					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50				

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

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
3586	TERMINAL ILHOS 6,0MM COMP. 12MM AMARELO -Penzel Ref: KS-E6012-YELLOW / PZ-E6012-YELLOW/TPI-6-12 AM Trib aprox. R\$: 3,40 Est.	85369090	100	5929	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
3585	TERMINAL ILHOS 4,0MM COMP. 12MM CINZA -Penzel Ref: KS-E4012-GREY / PZ-E4012-GREY/TPI-4-12 CZ Trib aprox. R\$: 2,89 Est.	85369090	100	5929	UN	100,0000	0,1700	17,00	0,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
3584	TERMINAL ILHOS 2,5MM COMP. 08MM AZUL -Penzel Ref: KS-E2508-BLUE / PZ-E2508-BLUE/TPI-2,50-10 AZ Trib aprox. R\$: 2,81 Est.	85369090	100	5929	UN	150,0000	0,1100	16,50	0,00	16,50	2,81	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag. Cobrança: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº 296188 * Vencimentos: 30/06/2019 R\$ 53,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.110.831 SÉRIE: 1
Emissão: 05/06/2019 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 273,32	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 1 - SAÍDA N.º 000.110.831 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0682 7678 3100 0158 5500 1000 1108 0008 9135 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 342190080513032 05/06/2019 15:25:08 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>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	05/06/2019
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BARRIO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 05/06/2019
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE / FAX (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:23:40

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>			
NÚMERO DA FATURA 110831/1	VALOR ORIGINAL 273,32	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 273,32
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/07/2019	VALOR 273,32	NÚMERO VENCIMENTO VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. ICMS 273,32	VALOR DO ICMS 46,47	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 273,32

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

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
6303	LUMINARIA SOBREPOR 2X18W LED C/ ALETAS VAZIA A-10815 -Blau Ref: A-10815 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO DA FCI F7E7DAE7-1BE7-441F-98AF-6C24C58D9337, CONTEUDO DE IMPORTAÇÃO 0,00%. Trib aprox RS: 32,40 Est	94051093	100	5929	UN	2,0000	95,2800	190,56	0,00	190,56	32,40	0,00	17,00	0,00
5581	LAMPADA LED TUBULAR 20,5W T8 6500K -Taschibra Ref: 11080187 Trib aprox RS: 14,07 Est	85395000	200	5929	UN	4,0000	20,6900	82,76	0,00	82,76	14,07	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Rodrigo Antonio Porto Cipriano * Ag. Cobradora: CREDIARIO * NFe originada a partir de CF nº 296856 * Vencimentos: 05/07/2019 R\$ 273,32	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Mary Vaz Ferrão

**Itaú Banco Itaú 341 - 7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>				Vencimento <b>01/07/2019</b>	
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065				CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>	
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Nº do Documento <b>67426/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>06/06/2019</b>	Nosso Número <b>109/00015363-9</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	<b>326,82</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista				CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú 341 - 7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>				Vencimento <b>01/07/2019</b>	
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065				CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>	
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Nº do Documento <b>67426/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>06/06/2019</b>	Nosso Número <b>109/00015363-9</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>326,82</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 67426/1</b>				(-) Descontos	
REF. NF(s): 296188/CF3, 296856/CF3				(-) Outras Deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista				CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica	
---	--	--	--	---	--

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

Em 07/06/19

*Mary Vaz Faria*  
**Mary Vaz Faria**  
PRÉSIDENTE

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú 341 - 7**

34191.09008 01536.398496 02848.020000 4 79370000032682

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>				Vencimento <b>01/07/2019</b>	
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065				CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>	
Data do Documento <b>06/06/2019</b>	Nº do Documento <b>67426/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>06/06/2019</b>	Nosso Número <b>109/00015363-9</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>326,82</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,11 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 67426/1</b>				(-) Descontos	
REF. NF(s): 296188/CF3, 296856/CF3				(-) Outras Deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado <b>326,82</b>	

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Sacador / Avalista				CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47) 3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
---	--	--	--	--	--





G33807143265773026  
07/06/2019 14:42:12

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

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:13  
148901489 0022

PÁG  
254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000153639849602848020000479370000032682

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 60.703  
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 326,82  
VALOR COBRADO 326,82

NR. AUTENTICACAO E.971.E4B.9EA.299.890

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

07/06/2019 14:34:30  
07/06/2019 14:42:12

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 07/06/19  
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: 05/06/2019 VALOR TOTAL: 1.774,80		Nº 000409033	NF-e SÉRIE 1
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CASAS DA ÁGUA</b> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000409033 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219061350118700090655001000409033161234485
	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 MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190080688109 05/06/2019 18:26:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256390304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 13.501.187/0009-06

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIOAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 05/06/2019 18:26:14
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88.338-090</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>05/06/2019</b>
			HORA ENTRADA/SAÍDA <b>18:26:15</b>

<b>PAGAMENTOS/DUPLICATAS</b> Credliário: 1.774,80								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N409033/001	04/07/2019	1.774,80						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	
1.774,80	301,72	0,00	0,00	0,00	1.972,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	1.774,80	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>MBY9689</b>	UF <b>SC</b>	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T
327171	PORTA POST.AL.BR.80X210.366 D.ESAF	76101000	000	5102	PC	2,00	986,00	197,20	1.972,00	1.774,80	0,00	301,72	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 632,81 (35,66%) Fonte: IBPT Pedido: 49777346 PE: 6 FV: 6 BALJEAN CARLOS GERVASI PARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES: 88.338-090 REF. COR: / OBSERVAÇÕES: ROMANEIO DE CARGA: 16242 - Info Saída: 06/06/2019 - Placa: MBY9689 DeltaCDA V. 14.02.111 CEB121B181CFBA97CC24C40472FC5E71	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão

**bradesco** | 237-2 | 23792.65701 40000.021754 87000.095007 8 79400000177480

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b>					Vencimento 04/07/2019	
<b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 R Presidente Kennedy, 1284 88102-400 Sao Jose - SC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4	
Data do Doc. 05/06/2019	Nº do documento N409033/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/06/2019	Nosso Número 04/00000217587-2	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.774,80	

**PAG 256**

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH - CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 RUA PARAGUAI, 245, -  
 88338-090

Sacador/Avalista: -

*Recibo do Pagador*

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**bradesco** | 237-2 | 23792.65701 40000.021754 87000.095007 8 79400000177480

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b>					Vencimento 04/07/2019	
<b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>						
Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 R Presidente Kennedy, 1284 88102-400 Sao Jose - SC					Agência/Código Beneficiário 2657-3 / 950-4	
Data do Doc. 05/06/2019	Nº do documento N409033/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/06/2019	Nosso Número 04/00000217587-2	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.774,80	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  
 MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 4,61  
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO  
 ABATIMENTO/DESCONTO SO COM INSTRUCAO DO CEDENTE  
 NAO DEPOSITAR SEM AUTORIZACAO DA CASAS DA AGUA

(-) Descontos/Abatimentos  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

**1.774,80**

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH - CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 RUA PARAGUAI, 245, -  
 88338-090

Sacador/Avalista: -

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 07/06/19  
 Mary Yaz Ferrão  
 PRESIDENTE





G33807143265773030  
07/06/2019 14:42:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:44  
148901489 0021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379265701400000217548700095007879400000177480

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	60.704
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.774,80
VALOR COBRADO	1.774,80

NR. AUTENTICACAO 5.965.E0C.6FE.B60.957

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

07/06/2019 14:35:28

07/06/2019 14:42:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Buarque  
Cidade Monções  
CEP: 04573-009 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.568.157/0001-02  
Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC  
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6  
Mês de referência: Junho/2019  
Número da fatura: 0850546951-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina  
Número do telefone: 4733609849  
Data de emissão: 01/06/2019

15/06/2019  
127,89

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet	74,48
50 Mega Empresas <sup>(133)</sup>	
<b>Serviços</b>	20,00
Outros Serviços	
<b>Telefone</b>	0,00
Secretaria Eletrônica	42,99
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal <sup>(134)</sup>	7,92
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal <sup>(134)</sup>	
<b>Total</b>	<b>145,39</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	3,41
<b>Total</b>	<b>3,41</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-10,03
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-10,96
<b>Total</b>	<b>-20,99</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>127,89</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg  
das faturas com vencimento em:

tipo de Ligação	Abri	Maio	Junho
Mínutos Locais Utilizados	332,00	210,00	250,00
Lig. Locais Celular (VCI)	25,24	19,36	3,00

PÁG  
258

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).  
Telefonia fixa e internet: 103 15.  
Para TV por assinatura: 106 15.  
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios).

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopiniã é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 479/2006, para SCAI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Reclam. atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) P.J. BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (134) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Água Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 8063 3698	Código para Cadastramento de Débito Automático 899980633698-6	Número da Fatura 0850546951-0	Data de Vencimento 15/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 127,89

84670000001 7 27890082089 7 99806336980 0 85054695199 5

Mary Vaz Ferrão



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-408 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10833849112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 8063 3698 DV: 6
CNPJ/CPF: 15532388000149 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

PÁG 259

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SERVIÇOS.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 47-3360-9849

Table for Ligações Locais with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

Table for Serviços Eventuais with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 107,89

Reservado ao Fisco 38e0.f72d.0d50.f520.c616.80a6.33c7.4bc8
ICMS Base de cálculo: 107,89 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 26,97
PIS/COFINS Base de cálculo: 80,91 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,95

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Outros Serviços, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA
ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 20,00 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS Base de cálculo: 20,00 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR 127,89

Mary Vaz Ferrão



G33807143265773033  
07/06/2019 14:43:11

Pagamento de outros convênios

PÁG  
260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.10  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000001-7 27890082089-7  
99806336980-0 85054695199-5  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor Total 127,89

DOCUMENTO: 060705  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.416.8FE.77A.71F.87C

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 07/06/2019 14:36:13  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/06/2019 14:43:11

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 07/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE Rafael Kannenberg Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000128 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p>Rafael Kannenberg Me Rua 10, 60, Sala 01, Centro 88.330-657 - Balneário Camboriú - SC Fone (47) 3363-5722 - menj@menj.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p><b>Nº 000128</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 4219 0630 6129 2800 0198 5500 1000 0001 2810 5512 4888</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
		

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190084041751 12/06/2019 11:41:24
Inscrição Estadual 258.702.460	Inscr.est.do substrib. CNPJ 30.612.928/0001-99

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	ISENTO	12/06/2019
Endereço Rua Paraguai, 245		Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 12/06/2019
Município Balneário Camboriú		Fone/Fax (47) 99677-4991	UF SC	Hora saída 11:41:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/06/2019	2.200,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,76
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	361,76	0,00	0,00	0,00
					Valor total da nota
					2.200,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1289	PISO LAMINADO EUCAFLOOR LINHA PRIME - COR FRESNO DECAPE	441011210400	0400	5.102	M²	27,8200	68,0000	1.891,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1001	RODAPE EM POLIESTIRENO 7CM C/ NEGATIVO - BRANCO - CORATTO COD. 553	392590900400	0400	5.102	ML	21,6000	25,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1305	PERFIL REDUTOR COR 2	391620000400	0400	5.102	ML	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 417,40 (18,97%) Federais R\$ 124,62 (5,66%) Estaduais R\$ 292,77 (13,31%) Fonte IBPT, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERANDO CRÉDITO DE IPI E ICMS.		

12/06/2019 11:41:57

*Mary Vaz Ferrão*

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57148 65565.978494 03643.230000 7 79190000220000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/06/2019</b>
Beneficiário <b>RAFAEL KANNENBERG</b>					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SAL, 88330654 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 12/06/2019	Núm. do documento 14123	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/14655659
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,73 AO DIA					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,00					(=) Valor Cobrado
NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista					

PÁG  
262

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57148 65565.978494 03643.230000 7 79190000220000		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/06/2019</b>
Beneficiário <b>RAFAEL KANNENBERG</b>					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SAL, 88330654 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 12/06/2019	Núm. do documento 14123	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/14655659
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,73 AO DIA					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,00					(=) Valor Cobrado 2.200,00
NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



G335121517896180013  
12/06/2019 15:21:42

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

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42  
148901489 0023

PÁG  
263

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571486556597849403643230000779190000220000

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 61.201  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00  
VALOR COBRADO 2.200,00

NR. AUTENTICACAO C.760.9AE.933.E68.D8E

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.


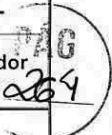
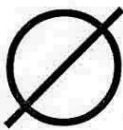
Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

12/06/2019 15:21:03  
12/06/2019 15:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento SERVIÇO e aceito  
RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 12/06/19  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe</b>		<b>Numero da Nota</b> <b>3442</b>		
			<b>Emissão</b> <b>06/06/2019 -</b>		
		<b>Cod. Verificador</b> <b>8AMGZTB</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 14.219.895/0001-64      Inscr. Municipal: 167.994 Razão Social: SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP      Inscr. Estadual: 84017797      84017797      Telefone: - 3363-6995 -		Endereço: SERINGUEIRA ,144 - Município: CAMBORIÚ      UF: SC      E-mail: alfaentulhos_alfaentulhos@hotmail.com		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA: PARAGUAI, 245 Município: BALNEARIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail:					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descricao Serviço</b>		<b>Valor</b>	<b>Base</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Iss</b>
CACAMBA DE ENTULHO		130,00	130,00	3,29	4,28
<b>Total :</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		<b>4,28</b>
<b>PIS/PASEP R\$: 0,00</b>	<b>COFINS R\$: 0,00</b>	<b>INSS R\$: 0,00</b>	<b>IR R\$: 0,00</b>	<b>CSLL R\$: 0,00</b>	
<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>					
CACAMBA DE ENTULHO ENTULHO R\$ 130,00 Venc. 13/06/2019 R\$ 125,72					
Recibo: 3442 - 06/06/2019					

*Mary Vaz Ferrão*



## BENEFICIÁRIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES EPP (CNPJ: 14.219.895/0001-64)  
Rua Seringueira, 144, Tabuleiro (Monte Alegre)  
Camboriú/SC — 88.348-201

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CNPJ: 3069/2123282)	Data de Vencimento 13/06/2019	Valor Cobrado
Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282	Nosso Número 0050264-9	Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01212.328205 05026.490010 7 79190000012572

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas da Rede Sicoob ou qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/06/2019
Beneficiário SONIA APARECIDA COELHO MENDES EPP (CNPJ: 14.219.895/0001-64)						Coop. contratante/Cód. Beneficiário 3069/2123282
Data Documento 06/06/2019	Nº do Documento NF3442	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2019	Nosso Número 0050264-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 125,72	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento Mora dia R\$ 2,00 Após o vencimento, multa de 0,00 %						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 125,72
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CNPJ: 15.532.388/0001-49) Rua Paraguai, 245, Nações Balneário Camboriú/SC — 88.338-090						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o MATERIAL constante	RECEBIDO
deste documento	PRESTADO e aceito
Em 13/06/19	
 Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE	



G332130956264647025  
13/06/2019 09:59:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03  
148901489 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130698012123282050502649001077919000012572

BENEFICIARIO:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

NOME FANTASIA:

SONIA APARECIDA COELHO MENDES

CNPJ: 14.219.895/0001-64

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.301  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 125,72  
VALOR COBRADO 125,72

NR. AUTENTICACAO C.80D.E1F.6C7.F05.E8E

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.

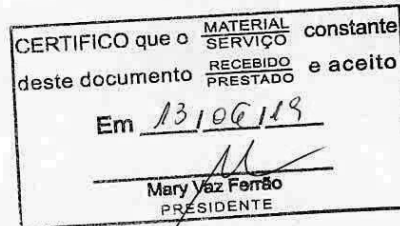
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

13/06/2019 09:52:27  
13/06/2019 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10492.33933 15000.100048 00027.422047 1 79460000000325			
Local de Pagamento PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2019	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ					Agência/Código Cedente 0921 / 233931 - 5	
Data do Documento 10/07/2019	Nº do Documento 14000000000274220	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/07/2019	Nosso Número 24/14000000000274220 - 6	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda R\$	Cide Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 3,25	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado 3,25	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
		SECRETARIA DA FAZENDA						
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 161594	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	Período Incidência JUNHO/2019	Vencimento 10/07/2019	Previsão Pagamento 10/07/2019	Valor do Imposto 3,25			
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Agência/Cód. Cedente 0921 / 233931	Documento 14000000000274220	Correção Monetária 0,00				
Endereço RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				Multa 0,00	Juros 0,00			
				Total do Documento 3,25				
Certificação 1049179460000003252339315000100040002742204				Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3442	14.219.895/0001-64	SONIA APARECIDA COELHO MENDES - EPP	06/06/2019	130,00	0,00	130,00	2.5000	3,25
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	130,00	0,00	130,00	2.5000	3,25
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Mary Vaz Ferrão

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492339331500010004800027422047179460000000325

BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.302

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3,25

VALOR COBRADO 3,25

NR. AUTENTICACAO E.D03.7CC.1EC.02C.C4E

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

13/06/2019 09:53:08

13/06/2019 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043025 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000043025 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4219 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0430 2511 2012 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
N.FISCAL REF CUPOM		342190084240410 12/06/2019 15:46:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII		CNPJ	
253631246				02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		12/06/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Balneario Camboriu		(47)3360-9849		SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				15:48:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE-CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST			652,00	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00		

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16418	REFIL TINTA EPSON T664210 CIANO - Val Aprox Tributos R\$ 25,27 (38,94%) Fonte:IBPT	32151900	2102	5929	UN	1.0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12734	CADERNO 1 MAT SOHO 80 FLS TILIBRA - Val Aprox Tributos R\$ 10,00 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0102	5929	PCT	2.0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21046	CADERNO 1 MAT MILACO. - Val Aprox Tributos R\$ 5,32 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0102	5929	UN	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	CADERNO 1 MAT POOH CLASSIC - Val Aprox Tributos R\$ 5,94 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0102	5929	UN	1.0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 19,11 (34,12%) Fonte:IBPT	48025798	0102	5929	PCT	70.0000	0,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	FITA CREPE MARROM 24X50 3M SCHOTH - Val Aprox Tributos R\$ 25,08 (34,12%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5929	UN	3.0000	24,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4500	5929	RL	15.0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 41,29 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	110.0000	1,1000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 24,57 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	60.0000	1,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO - Val Aprox Tributos R\$ 3,69 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	20.0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSO - Val Aprox Tributos R\$ 8,44 (31,45%) Fonte:IBPT	35062000	0500	5929	UN	20.0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31086	ETIQUETA N1 A4 C1000FLS - Val Aprox Tributos R\$ 12,42 (31,45%) Fonte:IBPT	48219000	0102	5929	CX	1.0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	PASTA CANALETA A4 CRISTAL - Val Aprox Tributos R\$ 8,77 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0102	5929	UN	10.0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF283A COMPATVEL - Val Aprox Tributos R\$ 11,74 (30,11%) Fonte:IBPT	84439933	7102	5929	UN	1.0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 110457) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 110457 Val Aprox Tributos R\$ 202,63 (31,08%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....			

Mary Vaz Ferrão