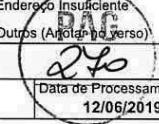


**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 04 / 13916303500-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 17/06/2019	Nº do Documento 43025	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 652,00	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
				Data de Processamento 12/06/2019	

**237-2****23797.22305 41391.630351 00003.576402 9 79230000065200****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 12/06/2019	Número do documento 43025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					x



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,09
 APÓS 17/06/2019 MULTA.....19,56

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 13/06/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Ctrl. Participante: 245345653479

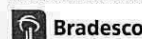
Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento	17/06/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13916303500-9
1 (=) Valor do Documento	652,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41391.630351 00003.576402 9 79230000065200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 12/06/2019	Número do documento 43025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,09
 APÓS 17/06/2019 MULTA.....19,56

Ctrl. Participante: 245345653479

Pagador: **CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista:

Vencimento	17/06/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13916303500-9
1 (=) Valor do Documento	652,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	652,00

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413916303510000357640297230000065200

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.303
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 652,00
VALOR COBRADO 652,00

NR. AUTENTICACAO 4.4F7.2D3.59B.757.F71

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 09:54:03
13/06/2019 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Marginal Leste, KM 133
 Centro
 Balneario Camboriu - SC
 88330-116
 (48) 32032663

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 92314
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0923 1417 0712 7579
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PAG
 232

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.477.652/0022-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190083401056 11/06/2019 14:07:06-05:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DE EMISSÃO 11/06/2019
 ENDEREÇO RUA PARAGUAI Nº 245 BAIRRO/DISTRITO NACOES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/06/2019
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-000 FONE/FAX 4733609849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SC HORA DE SAÍDA 13:00:26

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.184,56	100,86	0,00	0,00	1.184,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.184,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUINTIDADE 82 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 548,200 PESO LÍQUIDO 533,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
698466	ARROZ CATARINAO 5KG BCO	7898018160099	10062021	000	5929	UN1	4.0000	10,9000	43,60		43,60	3,05			7,00	0,00
698474	ARROZ CATARINAO PARB. 5KG	7898018160075	10062010	000	5929	UN1	24.0000	8,7900	210,96		210,96	14,77			7,00	0,00
696064	FAR.TRIGO TRES COROAS 5KG	7892020001050	11010010	000	5929	UN1	30.0000	7,5800	227,40		227,40	15,92			7,00	0,00
11363	FOSFORO F.LUX COZINHA FORTES C 240	7896007943630	36050000	000	5929	PT15	4.0000	44,8500	179,40		179,40	30,50			17,00	0,00
1465236	LEITE UHT LATVIDA IL INTEGRAL	17898625000013	04012010	000	5929	CX12	20.0000	26,1600	523,20		523,20	36,62			7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operacao decorrente de venda presencial/Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/364123 11/06/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR00000439208190611, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

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

RECEBI(M)OS 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 92314 SÉRIE 1



Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860098713-5			
			Data de Vencimento 18/06/2019			
Data Documento 11/06/2019	Espécie DM	Num. do Documento 364123	Parcela 1	Valor 1.184,56	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,69 MORA/DIA DE 2,37
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.184,56
NF 364123 CLIENTE 2962683 CARGA 0

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



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 11/06/2019	Num. do Documento 364123/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 11/06/2019	Nosso Número 009/36860098713-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.184,56	
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%), 23,69 MORA/DIA DE 2,37 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.184,56 NF 364123 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(-) Outras Deduções	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					(+/-) Mora/Multa	
Sacador/Avalista					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 15.532.388/0001-49	

Autenticação Mecânica



23793.68604 93686.009874 13010.065202 1 79240000118456

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 11/06/2019	Num. do Documento 364123/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 11/06/2019	Nosso Número 009/36860098713-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.184,56	
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%), 23,69 MORA/DIA DE 2,37 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.184,56 NF 364123 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(-) Outras Deduções	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					(+/-) Mora/Multa	
Sacador/Avalista					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 1.184,56	
					CNPJ: 15.532.388/0001-49	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600987413010065202179240000118456

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 61.304

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.184,56

VALOR COBRADO 1.184,56

NR. AUTENTICACAO 5.DD6.873.C72.202.18F

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 09:56:00
13/06/2019 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Fort ATACADISTA
 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 92324
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0923 2474 3540 1349
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

275

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 09.477.652/0022-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190083475987 11/06/2019 15:08:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 11/06/2019

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 RUA PARAGUAI 245 NACOES 11/06/2019

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 BALNEARIO CAMBORIU 88330-000 4733609849 SC 14:08:19

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
509,40	61,13	0,00	0,00	509,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				509,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 10 252,400 252,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
694924	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	7896894900112	17019900	000	5929	FD6	6.0000	46.5000	279,00		279,00	33,48				12,00 0,00
73318	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	17891107101628	15079011	000	5929	CX20	4.0000	57.6000	230,40		230,40	27,65				12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operacao decorrente de venda presencial/Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/264151 11/6/2019 Nro. Serie ECF: DR0914BR000000439208190611, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 92324 SÉRIE 1



Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860098740-2		
				Data de Vencimento 18/06/2019		
Data Documento 11/06/2019	Espécie DM	Num. do Documento 364151	Parcela 1	Valor 509,40	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,19 MORA/DIA DE 1,02
VALOR TOTAL VENDA R\$ 509,40
NF 364151 CLIENTE 2962683 CARGA 0

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 13/06/19
 Mary Vaz Faria PRESIDENTE



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/06/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 11/06/2019	Num. do Documento 364151/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2019	Nosso Número 009/36860098740-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 509,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,19 MORA/DIA DE 1,02 VALOR TOTAL VENDA R\$ 509,40 NF 364151 CLIENTE 2962683 CARGA 0					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



23793.68604 93686.009874 40010.065205 1 79240000050940

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/06/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 11/06/2019	Num. do Documento 364151/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2019	Nosso Número 009/36860098740-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 509,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 509,40
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,19 MORA/DIA DE 1,02 VALOR TOTAL VENDA R\$ 509,40 NF 364151 CLIENTE 2962683 CARGA 0					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:03
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
BANCO BRADESCO S.A.

2379368604936860098744001006520517924000050940
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 61.305
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 509,40
VALOR COBRADO 509,40

NR. AUTENTICACAO 7.CFD.468.C98.D12.7A6

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





G332131049383917012
13/06/2019 10:53:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome HEVERTON DOS SANTOS - ME
Agência 1707-8
Conta corrente 18718-6
Valor 70,00
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 13/06/2019 10:52:37
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 13/06/2019 10:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

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

Recobemos de MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 13/06/2019 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 2.860,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.750
Série 001

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA-ME

RUA: TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO - CAMBORIU - SC -
CEP: 88340-000
Fone: (47)3363-8655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.051.750
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0605 1207 9300 0104 5500 1000 0517 5010 0807 5219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190084735752 13/06/2019 11:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254411690 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2019

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245 BAIRRO / DISTRITO: DAS NACOES CEP: 88338-090 DATA DA SAÍDA: 13/06/2019

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:40:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 051750 - Valor Original: R\$ 2.860,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.860,00

DUPPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 17/06/2019
Valor: R\$2.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	626,91 (21,92 %)	2.860,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTÃO P13	27111910	060	5656	UN	44,00	65,00	0,00	2860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 0002146-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 17/06/2019	Número do Documento 051750/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.860,00	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Faltocido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Data	Assinatura
				Data do processamento	13/06/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Vencimento 17/06/2019	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 13/06/2019	Número do Documento 051750/01	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 13/06/2019	Nosso Número 0002146-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 2.860,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ

R PARAGUAI, 245

15532388000149

DAS NACOES

88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01299.818102 00214.640013 9 792300002860001

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Vencimento 17/06/2019	
Beneficiário MCL COM E DIST DE GAS LTDA		Logradouro RUA: TAIÓ 438		CNPJ: 05.120.793/0001-04	Agência / Código 3069/299818-1
Data do Documento 13/06/2019	Número do Documento 051750/01	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 13/06/2019	Nosso Número 0002146-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 2.860,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 2.860,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ

R PARAGUAI, 245

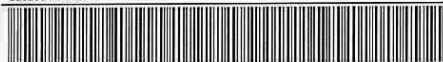
15532388000149

DAS NACOES

88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17/06/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G334170931139549013
17/06/2019 09:34:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:15
148901489 0003

PAG
289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980129981810200214640013979230000286000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.860,00
VALOR COBRADO 2.860,00

NR. AUTENTICACAO 7.350.470.88A.3DA.0CC

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

17/06/2019 09:31:55
17/06/2019 09:34:13

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 17/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Marginal Leste, KM 133
 Centro
 Balneario Camboriu - SC
 88330-116
 (48) 32032663

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 92380
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

Fort ATACADISTA

CHAVE DE ACESSO
 4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0923 8018 1464 7180
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



PÁG 283

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 09.477.652/0022-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190084185467 12/06/2019 14:57:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DE EMISSÃO 12/06/2019
 ENDEREÇO RUA PARAGUAI Nº 245 BAIRRO/DISTRITO NACOES DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/06/2019
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-000 FONE-FAX 4733609849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:56:42

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.257,32	157,79	0,00	0,00	1.269,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.257,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 36 238,300 232,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1509970	ACHOC. PO CHOCOLATTO 700G SACHET	17896224836095	18069000	000	5929	CX12	4.0000	58,6800	234,72		234,72	39,90				17,00
121487	CAFE 3 CORACOES 500G VACHO EXTRA	178966005801823	09012100	000	5929	CX10	2.0000	67,8000	135,60		135,60	16,27				12,00
659959	EXTIL TOM. PREDILECTA BAC 4,1KG	78962923103384	20021000	000	5929	UNI	8.0000	20,9000	167,20		159,20	27,06				17,00
638234	FERMENTO FLEISCHMANN PO QUIMICO	7898409955259	21023000	000	5929	UNI	4.0000	31,9000	127,60		123,60	21,01				17,00
643920	MAC.GERMANI 500G ESPAG SEMOLA MD	27898045272035	19021900	000	5929	CX20	4.0000	31,6000	126,40		126,40	8,85				7,00
644307	MAC.GERMANI SEMOLA 500G PARAF	37898045270670	19021900	000	5929	CX20	4.0000	31,6000	126,40		126,40	8,85				7,00
644315	MAC.GERMANI SEMOLA 500G PENE	37898045270748	19021900	000	5929	CX20	4.0000	31,6000	126,40		126,40	8,85				7,00
1584677	MARG.CREM.CLAYBOM 1KG C/SAL (50%)	17891515410312	15171000	000	5929	CX6	6.0000	37,5000	225,00		225,00	27,00				12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/364315 12/6/2019 Nro. Série ECF: DR0914BR000000439208190612, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBIEMOS 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 92380 SÉRIE 1



Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número 009/36860098873-5		Data de Vencimento 19/06/2019	
Dia Documento 12/06/2019		Espécie DM			
Parcela 1		Valor 1.257,32		Data	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado	



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,15 MORA/DIA DE 2,51
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.257,32
NF 364315 CLIENTE 2962683 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em <u>17/06/19</u>
<i>Mary Vaz Faria</i>
Mary Vaz Faria PRESIDENTE



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 19/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 12/06/2019		Nosso Número 009/36860098873-5	
Num. do Documento 364315/1		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 12/06/2019	
Uso do Banco		(-) Valor do Documento 1.257,32	
Carteira 9		Espécie R\$	
Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Valor		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(+*) Mora/Multa	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,15 MORA/DIA DE 2,51 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.257,32 NF 364315 CLIENTE 2962683 CARGA 0		(+*) Outros Acréscimos	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC		(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista		CNPJ: 15.532.388/0001-49	

Autenticação Mecânica



23793.68604 93686.009882 73010.065206 1 79250000125732

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 19/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 12/06/2019		Nosso Número 009/36860098873-5	
Num. do Documento 364315/1		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 12/06/2019	
Uso do Banco		(-) Valor do Documento 1.257,32	
Carteira 9		Espécie R\$	
Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Valor		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(+*) Mora/Multa	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,15 MORA/DIA DE 2,51 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.257,32 NF 364315 CLIENTE 2962683 CARGA 0		(+*) Outros Acréscimos	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC		(-) Valor Cobrado 1.257,32	
Sacador/Avalista		CNPJ: 15.532.388/0001-49	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



G334170931139549017
17/06/2019 09:35:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PAG
285

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600988273010065206179250000125732

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 61.702
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.257,32
VALOR COBRADO 1.257,32

NR. AUTENTICACAO 1.B3B.DD2.E75.A16.FA8

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

17/06/2019 09:32:47
17/06/2019 09:35:18

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 17/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.182 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO 11/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Saída: 1 Entrada: 2	 CHAVE DE ACESSO 4219 0607 5862 5300 0138 5500 2000 0101 8211 4625 4088
	Nº 000.010.182 SÉRIE: 002 Folha 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190085441861 - 14/06/19 12:11:14 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 07.586.253/0001-38


DESTINAÇÃO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/06/19
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		BAIRRO / DISTRITO DAS NAÇOES	CEP 88.338-090
ENDERECO R PARAGUAI, 245		MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
FONE / FAX (47) 3360 9849		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:15:38

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 05/07/19	642,87				
002 - 19/07/19	642,87				
003 - 02/08/19	642,88				

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.046,69	VALOR DO ICMS 177,93	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.996,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 67,41	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.928,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT MJY-3001	PLACA DO VEICULO MJY-3001	UF SC	CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38
NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115
ENDERECO QUARTA AVENIDA, 1060, CENTRO		MARCA MUFFATAO		NUMERO 0		PESO BRUTO 0,00
QUANTIDADE 375,000	ESPECIE FD un UN pt			PESO LIQUIDO 0,00		

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASIS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001087	SACO LIXO BRANCO 59X62X04 40L C/50 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,79 (17,24%) Federal e R\$ 13,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	000	5.102	FD	10,000	8,0000	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00 0,00
001510	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,34 (4,20%) Federal e R\$ 5,41 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6805.30.90	060	5.405	un	30,000	1,9600	31,80			0,00	0,00
002112	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,60 (8,96%) Federal e R\$ 4,94 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	8,000	3,6300	29,04	29,04	4,94	0,00	17,00 0,00
002196	SABONETE COSM ERYVA DOCE SOFT 5L UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,82 (18,21%) Federal e R\$ 20,37 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.20.10	060	5.405	UN	5,000	23,9600	119,80			0,00	0,00
002543	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/5 UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,97 (8,96%) Federal e R\$ 15,12 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3401.19.00	060	5.405	un	12,000	7,4100	88,92			0,00	0,00
003999	PEDRA SANITARIA CLEAN LAVANDA 35GR UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,81 (4,20%) Federal e R\$ 3,29 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.99.99	000	5.102	un	15,000	1,2900	19,35	19,35	3,29	0,00	17,00 0,00
004487	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 30M C/60UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,23 (8,20%) Federal e R\$ 41,94 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	000	5.102	un	96,000	2,5700	246,72	219,02	37,23	0,00	17,00 0,00
005297	PAPEL HIGIENICO BCO 300MTS DELLY UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,90 (8,20%) Federal e R\$ 1,87 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.10.00	060	5.405	un	2,000	5,5000	11,00			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI" : 5 - MARCUS Valor Aprox dos Tributos: R\$ 262,00 Federal e R\$ 365,24 Estadual - Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 1c36b2c97e9871d975e0c941c7f68de4	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Data e hora da impressão/geração de PDF: 14/06/19 12:11:22

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.010.182
SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0607 5862 5300 0138 5500 2000 0101 8211 4625 4088

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

PÁG
287

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190085441861 - 14/06/19 12:11:14 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
007687	AMACIANTE DE ROUPA ORIGINAL BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,87 (4,20%) Federal e R\$ 3,51 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3809.91.90	000	5.102	un	2.000	10,3300	20,66	20,66	3,51	0,00	17,00 0,00
007697	DISINFETANTE JASMIM BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,21 (8,96%) Federal e R\$ 11,79 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3808.94.29	000	5.102	un	8.000	8,6700	69,36	69,36	11,79	0,00	17,00 0,00
007698	DETERGENTE NEUTRO BRIMAX 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,88 (8,96%) Federal e R\$ 26,34 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	15.000	10,3300	154,95	154,95	26,34	0,00	17,00 0,00
007873	VASSOURA MARIA FAZEIRA ODIM UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,17 (4,20%) Federal e R\$ 4,73 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	9603.90.00	060	5.405	un	4.000	6,9600	27,84			0,00	0,00
008469	BOBINA PICOTADA MEGA LINE 28X42 5KG C/500UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,41 (17,24%) Federal e R\$ 5,33 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.21.90	000	5.102	un	2.000	15,6800	31,36	31,36	5,33	0,00	17,00 0,00
008912	LA DE AÇO BOMBRIIL C/08UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,07 (13,29%) Federal e R\$ 2,64 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	000	5.102	un	7.000	2,2200	15,54	15,54	2,64	0,00	17,00 0,00
011371	PAPEL TOALHA BC EXTRA LUXO DAMAS PEL C/1000 FLS UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,19 (12,96%) Federal e R\$ 33,05 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4818.20.00	060	5.405	un	20.000	9,7200	194,40			0,00	0,00
012952	SACO LIXO PRETO 77X107X09 110L C/ 25 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,97 (17,24%) Federal e R\$ 20,39 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3923.29.10	000	5.102	un	8.000	14,9900	119,92	119,92	20,39	0,00	17,00 0,00
013027	COPO 180ML PS TR CRISTAL/COPO C/100UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23,66 (13,29%) Federal e R\$ 30,26 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3924.10.00	060	5.405	un	50.000	3,5600	178,00			0,00	0,00
013059	ESFREGÃO DE AÇO GOTA LIMPÁ 10G UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,50 (13,29%) Federal e R\$ 3,20 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	7323.10.00	060	5.405	un	12.000	1,5700	18,84			0,00	0,00
014889	AVENTAL NAPA TRANSP SILICONE CURTO VEIGA UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,21 (4,20%) Federal e R\$ 12,97 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	6201.13.00	000	5.102	un	8.000	9,5400	76,32	76,32	12,97	0,00	17,00 0,00
015675	LAVA ROUPAS PO EQUILIBRIO GOTA LIMPÁ 5KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,39 (8,96%) Federal e R\$ 23,51 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	3402.20.00	000	5.102	un	6.000	23,0500	138,30	138,30	23,51	0,00	17,00 0,00
019391	ALCOOL LÍQUIDO NEUTRO MEGA 46,2% 1 LITRO UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 52,37 (20,86%) Federal e R\$ 62,76 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	2207.20.19	060	5.405	un	48.000	5,2300	251,04			0,00	0,00
023781	DESODORIZADOR 360ML GRÁTIS 20% LAVANDA BOM AR UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,94 (31,48%) Federal e R\$ 18,22 (25,00%) Estadual - Fonte IBPT	3307.49.00	000	5.102	un	7.000	10,4100	72,87	72,87	12,39	0,00	17,00 0,00

May Vaz Ferrão

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57155 12341.765811 50116.880001 5 79410000064287

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 14/06/2019	Núm. do documento 10182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2019	Nosso Número 157/15123417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57155 12341.765811 50116.880001 5 79410000064287

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 14/06/2019	Núm. do documento 10182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2019	Nosso Número 157/15123417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 642,87
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17/06/19

M

Mary Yaz Ferrão
PRESIDENTE

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57155 12341.845811 50116.880001 7 79550000064287			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 14/06/2019	Núm. do documento 10182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2019	Nosso Número 157/15123418
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57155 12341.845811 50116.880001 7 79550000064287			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 14/06/2019	Núm. do documento 10182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2019	Nosso Número 157/15123418
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 642,87
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVIÇO	e aceite
	RECEBIDO	
	PRESTADO	
Em	17/06/19	
	<i>Mary Yaz Ferrão</i>	
	Mary Yaz Ferrão	
	PRÉSIDENTE	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57155 12341.925811 50116.880001 6 79690000064288		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTÁ AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/06/2019	10182	DM	N	14/06/2019	157/15123419
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			642,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57155 12341.925811 50116.880001 6 79690000064288		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2019
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ/CPF 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060, 88330112 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/06/2019	10182	DM	N	14/06/2019	157/15123419
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			642,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,86 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 642,88
Pagador - CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17/06/19

Mary Vaz Ferrão
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G332171037419105019
17/06/2019 10:39:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:25
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571551234176581150116880001579410000064287

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.703
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 642,87
VALOR COBRADO 642,87

NR. AUTENTICACAO 4.FD6.316.8FA.544.8DB

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

17/06/2019 10:37:17
17/06/2019 10:39:23

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 17/06/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:25
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571551234184581150116880001779550000064287

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

SACADOR AVALISTA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.704

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 642,87

VALOR COBRADO 642,87

NR. AUTENTICACAO 0.CC5.934.E77.72B.52C

Central de Atendimento BB
4904 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

17/06/2019 10:38:03
17/06/2019 10:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:25
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157155123419258115011688000167969000064288

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

SACADOR AVALISTA:

B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 61.705

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 642,88

VALOR COBRADO 642,88

NR. AUTENTICACAO 3.5C9.742.41B.82D.586

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

17/06/2019 10:38:47

17/06/2019 10:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		CENTRO EDUCACIONAL V R\$ 358,20	NF-e Nº. 000049015 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 SUPERMERCADO MESCHKE LTDA AVENIDA DO ESTADO, 3103 BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-077 Telefone: (47) 33670299	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000049015 SÉRIE 3 POLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 0683 0961 2300 0103 5500 3000 0490 1518 4402 0610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 250053985 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.096.123/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMISSION 06/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 33609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:10

FATURA/DUPLICATA 1 11/06/2019 358,20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	358,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRESCIMO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 180,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ACRESC/DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS IPI
68109	LEITE LV AURORA INTEGRAL IL	04012010	000	5929	UN	180,000	1,99		358,20			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 42 NÚM. FAB.: EP08131000000050356 CUPOM: 748951 MD-5; ECCC97010B616F80167A202DE52A2829 Empresa: l. vendedor: (não consta), pedido: 83642, forma/condição de pagamento: a prazo (vendas)/1x (5), transacionador: 91115-CENTRO EDUCACIONAL Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 15,04 (4,20%), Ent. R\$ 42,98 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		

Mary Vaz Ferrão

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

PÁG
295

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02980.171009 00503.234171 8 79310000035820		
Beneficiário	ESPECIE	Quantidade	Nosso Número	
SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	R\$		00029801710000503234	
Endereço				
AVENIDA DO ESTADO 3103 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330077				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
49015	19.770.039	83.096.123/0001-03	25/06/2019	358,20
(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
			358,20	
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,11 APOS 25.06.2019
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 26/06/2019
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REF NF 49015 DE 06/06/2016

Autenticação mecânica
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 17/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02980.171009 00503.234171 8 79310000035820		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		25/06/2019		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		3420-7 / 105761-8		
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
17/06/2019	49015	DM	N	17/06/2019
Nosso número		Valor Documento		
00029801710000503234		358,20		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17	R\$			
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,11 APOS 25.06.2019		(-) Outras Deduções		
MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 26/06/2019		(-) Mora/Multa		
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(=) Valor Cobrado		
REF NF 49015 DE 06/06/2016		358,20		
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49				
RUA PARAGUAI, 245				
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-090				
Sacador/Avalista				

Sacador/Avalista
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338-090

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



G332171217713121013
17/06/2019 12:25:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:25:22
148901489 0020

PÁG
296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298017100900503234171879310000035820

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ: 83.096.123/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	61.706
NOSSO NUMERO	29801710000503234
CONVENIO	02980171
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	358,20
VALOR COBRADO	358,20

NR. AUTENTICACAO 3.EF3.203.D56.52F.934

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

17/06/2019 12:24:39
17/06/2019 12:25:20

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 17/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Nº da Conta: 0366811359
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
 Data de emissão: 04/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Donner, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 65201-260 - Joinville - SC
 I.E. 254433448
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04
 N° NFST: 007.017.398/06/2019
 N° Série: C Sub-Série
 Alenda o Convênio: 115/2003 C/OP.5307
 Descrição: PFF/PJ - OUTROS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
 R PARAGUAI, 245
 NACOES
 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU - SC

PÁG
297

Vencimento
25/06/2019

Total a Pagar - R\$
44,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
152/PO/SIMP - SMART EMPRESAS 0,5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0,5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	6,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	21,27MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	128m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância:		05m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			44,99

Mary Vaz Ferrão

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL	Vencimento 25/06/2019	Total a Pagar - R\$ 44,99
Cod. Débito Automático: 0366811359-0	Nº da Conta: 0366811359	Mês Referência: 06/2019
846500000001	449900690016	103668113592
061941906259	Autenticação Mecânica	





G337180949292202012
18/06/2019 09:52:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.57
1489301489

PAG
297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000000-1 44990069001-6
10366811359-2 06194190625-9
Data do pagamento 18/06/2019
Valor Total 44,99

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:
5.993.796.25E.248.2C2

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/06/2019 09:51:24
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/06/2019 09:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2019 11:26:28

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Cide Trabalhadores 1	
11- Identificador 16394114655323881		12- Total a Recolher 122,35	
13- Data de Validade = 27/06/2019			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858500000010 223502392012 906271639411 146553238811

Autenticação mecânica

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2019 11:26:28

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566
10 - Simples 1		14 - Cide Trabalhadores 1	
11- Identificador 16394114655323881		12- Total a Recolher 122,35	
13- Data de Validade = 27/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010 223502392012 906271639411 146553238811

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16394114655323881

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017



Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CLAUDIA CANDIDO

PIS/PASEP: 13826640720

Admissão: 21/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/10/1987

Data Opção: 21/03/2019

CTPS: 6297292/00010

Movimentação: 18/06/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.529,38	0,00	0,00
Depósito	0,00	122,35	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 122,35

Valor Devido pela Empresa: 122,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Mary Vaz Ferrão



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337181102477230013
18/06/2019 11:05:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000001-0 22350239201-2
90627163941-1 14655323881-1
Data do pagamento 18/06/2019
Identificador 16394114655323881
Data de vencimento 27/06/2019
Valor Total 122,35

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: A.558.98E.41D.9F0.12E

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

PÁG
301

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18/06/19
Mary Vez Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 002.470.901
SÉRIE: 890
CNPJ: 17.090.993/0001-32



SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA

RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115
- Fone/Fax: (47)3264-7383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 002.470.901
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0682 9513 1000 0156 5589 0002 4709 0119 6640 9714

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190085709557 - 14/06/2019 17:14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256939683

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

14/06/2019 15:10

ENDERECO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NAÇÕES

CEP

88338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.623,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.623,64

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	11,1100	2,2000	25,45					
2	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	4,9120	2,3900	11,74					
3	ABOBORA SECA	07099300	0102	5102	KG	3,0240	2,2900	6,92					
4	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	LN	68,0000	1,3600	92,48					
5	ALHO	07032090	0102	5102	KG	8,2240	13,9900	115,65					
6	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	145,0000	2,2900	332,05					
7	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	35,5700	2,2900	81,46					
8	BATATA INGLESA	07011000	0102	5102	KG	121,3530	3,3700	408,96					
9	BETERRABA	07061000	0102	5102	KG	37,5000	2,2900	85,88					
10	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	LN	50,0000	4,1100	205,50					
11	CEBOLA BRANCA	07031011	0102	5102	KG	70,0000	2,2900	160,30					
12	CEBOLINHA	07099990	0102	5102	LN	2,0000	1,0000	2,00					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	45,1700	2,4500	110,67					
14	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	48,9300	2,2900	112,05					
15	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	LN	24,0000	4,3000	103,20					
16	COUVE MINEIRA	07041000	0102	5102	LN	80,0000	1,0000	80,00					
17	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	153,3800	2,0000	306,76					
18	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	0,3440	2,2900	1,25					
19	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	45,0520	2,2900	103,17					
20	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	111,8000	2,5000	279,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº: 002.470.988
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 17.090.993/0001-32

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
 RUA PORTUGAL, 635 - DAS NACOES,
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88338115
 - Fone/Fax: (47)3264-7383

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº: 002.470.988
 SÉRIE: 890
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9513 1000 0156 5589 0002 4709 8819 2946 0703

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190085739044 - 14/06/2019 17:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256939683 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 17.090.993/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019 17:32

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245 BAIRRO/DISTRITO: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ FONE/FAX: (47)3360-9849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21	MANGA	08045020	0102	5102	KG	1,2860	2,3900	3,07					
22	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	74,8200	2,0000	149,84					
23	OVOS	04071100	0102	5102	DZ	28,5000	8,0000	228,00					
24	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	9,1349	2,2900	20,92					
25	PERA	08083000	0102	5102	KG	5,1300	2,3900	12,26					
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
27	SALSINHA	07099990	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
28	TANGERINA	08052100	0102	5102	KG	6,2100	2,3900	14,84					
29	TOMATE P/ MOLHO	07020000	0102	5102	KG	34,5850	2,0000	69,17					
30	TOMATE P/ SALADA	07020000	0102	5102	KG	31,4220	5,0000	157,11					

Mary Vaz Ferrão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____



G337181102477230012
18/06/2019 11:04:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1121391
CNPJ 17.090.993/0001-32
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.803
Valor 3.330,85
Data transferência 18/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 18533DB8B01609E0

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

18/06/2019 11:04:05
18/06/2019 11:04:49

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	18/06/19	
	Mary Vaz Ferrao	
	PRESIDENTE	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES	
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 138.26640.72-0	11 Nome ANA CLAUDIA CANDIDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 3500, 200 - APTO 501				13 Bairro CENTRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-254	17 CTPS (nº, série, UF) 6297292 - 0010 / SC	18 CPF	
19 Data de Nascimento 28/10/1987	20 Nome da Mãe OLIRIA DE FATIMA CANDIDO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 21/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/06/2019	27 Cod. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.079,56	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 39,36	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 449,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 149,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.168,50
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 86,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,52
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 122,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.045,64



Mary Vaz Ferrão

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.26640.72-0		11 Nome ANA CLAUDIA CANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [REDACTED]00	19 Data de Nascimento 28/10/1987	20 Nome da Mãe OLIRIA DE FATIMA CANDIDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 21/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/06/2019	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PAG
306

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

No dia 11 de Junho de 2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.045,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Boal. Com. Ins. 1.50. 18 de Junho de 2019

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
150 Assinatura do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Ana claudia câncido
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mary Vaz Feirão

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.26640.72-0	11 Nome ANA CLAUDIA CANDIDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 3500, 200 - APT0 501				13 Bairro CENTRO
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-254	17 CTPS (nº, série, UF) 6297292 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 28/10/1987	20 Nome da Mãe OLIRIA DE FATIMA CANDIDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.542,24	24 Data de Admissão 21/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/06/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.283/0001-60 SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.079,56	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 39,36	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 449,82	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 449,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 149,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.168,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 86,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,52
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 122,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.045,64

PÁG

307



G334181706152777012
18/06/2019 17:10:11

Transferência entre contas diversas

PAG
308

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CLAUDIA CANDIDO
Agência 5271-X
Conta corrente 12539-3
Valor 2.045,84
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 18/06/2019 17:09:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 18/06/2019 17:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

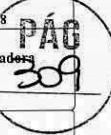
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 18/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Av Marginal Leste, KM 133
 Centro
 Balneario Camboriu - SC
 88330-116
 (48) 32032663

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 92695
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0609 4776 5200 2210 5500 1000 0926 9515 0287 0088
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.477.652/0022-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190087916590 19/06/2019 14:27:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DE EMISSÃO 19/06/2019
 ENDEREÇO RUA PARAGUAI Nº 245 BAIRRO DISTRITO NACÕES DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/06/2019
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU CEP 88330-000 FONE/FAX 4733609849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:27:02

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	2.036,95	VALOR DO ICMS	258,31	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.131,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	94,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.036,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 470 446,600 438,100

CDOS PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	ICMS	V. ICMS	D ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1022407	ACHOC.PD APTI 700G POWER SACHE	7896327512509	18069000	000	5929	UNI	23,0000	4,8500	111,55		111,55	18,96				17,00 0,00
1921207	BACON LACTOFRIOS 1KG PERNIL CUBOS	7898913656680	02101200	000	5929	UNI	5,0000	15,9800	79,90		79,90	13,58				17,00 0,00
646474	BER.LAC VENEZA 900ML MORANGO	7896948701207	22029900	000	5929	UNI	10,0000	2,2800	22,80		22,80	3,88				17,00 0,00
121479	CAPE 3 CORACOES 500G VACUO TRADIC	17896005800185	09012100	000	5929	CX10	4,0000	62,9000	251,60		251,60	30,19				12,00 0,00
13690	CHA LEOA IOSAQ 10G CAP CIDREIRA	7891098000156	12119090	000	5929	UNI	50,0000	2,4900	124,50		124,50	21,17				17,00 0,00
653268	CHA MULTITERVAS 10G CAMOMILA	7896045041015	09022000	000	5929	UNI	50,0000	2,5900	129,50		114,50	19,47				17,00 0,00
665339	CRVAO INDIA CALDEIRAO 200G	7896854801541	09071000	000	5929	UNI	5,0000	22,9000	114,50		109,50	18,62				17,00 0,00
1550098	ERVILHA TRADELLI 2KG LT	7896292311244	20054000	000	5929	UNI	1,0000	9,5000	9,50		9,50	1,62				17,00 0,00
1448773	FARINHA MILHO TUPA 1KG MEDIA	7898958804091	11022000	000	5929	UNI	40,0000	2,2900	91,60		79,20	5,54				7,00 0,00
692280	FEIJO PRETO RIO BELO 1KG	789765660103	07133319	000	5929	UNI	150,0000	2,9800	447,00		417,00	29,19				7,00 0,00
1455236	LEITE UHT LATVIDA TL INTEGRAL	7898625000016	04012010	000	5929	UNI	24,0000	2,0800	49,92		49,92	3,49				7,00 0,00
1459406	LENTILHA CALDO BOM 500G	7896273900320	07134090	000	5929	UNI	30,0000	5,2900	158,70		149,70	25,45				17,00 0,00
205974	MAIONESE DAJUDA 3KG BALDE	7896054900327	21039019	000	5929	UNI	1,0000	11,9000	11,90		11,90	2,02				17,00 0,00
1425196	MARGARINA DORIANA 1KG CSAL	7894904920658	15171000	000	5929	UNI	20,0000	6,9000	139,60		135,80	16,30				12,00 0,00
1550071	MILHO VERDE TRADELLI 2KG LT	7896292311237	20058000	000	5929	UNI	1,0000	8,9000	8,90		8,90	1,51				17,00 0,00
711357	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	17896018900032	15079090	000	5929	CX20	2,0000	55,8000	111,60		111,60	13,39				12,00 0,00
606655	POL.VLHO MOLINARI AZEDO 500G	7896299800130	11081900	000	5929	UNI	10,0000	4,9000	49,00		43,90	7,46				17,00 0,00
606647	POL.VLHO MOLINARI DOCE 500G	7896299800116	11081400	000	5929	UNI	10,0000	4,1900	41,90		36,90	6,27				17,00 0,00
708224	SAL MARINHO REFINADO SOSAL 1KG	47897167100022	25010020	000	5929	CX30	2,0000	26,7000	53,40		53,40	6,41				12,00 0,00
649040	VINAGRE HEINIG 750ML VII BCO	7896383300041	22090000	000	5929	UNI	32,0000	3,8900	124,48		114,88	13,79				12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operação decorrente de venda presencial Tribut: feita pelos cupons fiscais: 13/388379 19/06/2019 Nro. Serie ECF:
 DR0914BR00000439586190619, Marca/Modelo ECF: DARUMA/MACH 2 - Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA
 DE C - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (47) - 37063406 - Operador: ELISG

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

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

RECBEI(MOS) 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 92695 SÉRIE 1

**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC		Nosso Número 009/36860099755-6				
		Data de Vencimento 26/06/2019				
Dta Documento 19/06/2019	Espécie DM	Num. do Documento 388379	Parcela 1	Valor 2.036,95	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,74 MORA/DIA DE 4,07
VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.036,95
NF 388379 CLIENTE 2962683 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 24/06/19
Mary Vaz Ferrão PRESIDENTE

Recibo do Sacado



Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 26/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			Nosso Número 009/36860099755-6	
Data do Documento 19/06/2019	Num. do Documento 388379/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2019	(-) Valor do Documento 2.036,95	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,74 MORA/DIA DE 4,07 VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.036,95 NF 388379 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(+/-) Mora/Multa	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 15.532.388/0001-49	

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.009973 55010.065203 1 79320000203695

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.			Vencimento 26/06/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5			Nosso Número 009/36860099755-6	
Data do Documento 19/06/2019	Num. do Documento 388379/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2019	(-) Valor do Documento 2.036,95	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 40,74 MORA/DIA DE 4,07 VALOR TOTAL VENDA R\$ 2.036,95 NF 388379 CLIENTE 2962683 CARGA 0					(+/-) Mora/Multa	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado 2.036,95	
					CNPJ: 15.532.388/0001-49	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G332241619975654013
24/06/2019 16:25:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:02
148901489 0042



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368600997355010065203179320000203695

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 62.401
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.036,95
VALOR COBRADO 2.036,95

NR.AUTENTICACAO A.268.A86.CDA.F8D.CB9

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/06/2019 16:25:26
24/06/2019 16:25:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000218332 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/06/2019 - DEST./REM.: 13016-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 6.277,57	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA  R. AGUA BRANCA, 456 - AGUA VERDE - CEP:89041-700 - BLUMENAU - SC TEL: (47)3057-8444	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000218332 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0601 7843 2000 0142 5500 1000 2183 3210 0218 3327
		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 MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190090516815 25/06/2019 17:33:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253499186	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 01.784.320/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
13016-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	25/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R PARAGUAI, 245	DAS NACOES	88338-090	25/06/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	218332	6.277,57	0,00	6.277,57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2019	6.277,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.259,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.				
4.443,27	755,17	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		6.277,57
0,00	0,00	0,00	0,00	17,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FEHRMANN COM ATACADISTA IMPORTACAO & EXPORTAC		0 - REMETENTE				01.784.320/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R AGUA BRANCA		BLUMENAU	SC	253499186		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48	OBSERVACAO			150,000	150,000	

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 VERDE (SUPER-REFORCADA)	39173100	020	5102	RL	5,00	44,84	0,00	224,19	158,26	26,90	0,00	17,00	0,00
3780	MANGUEIRA CORRUGADA 1 VERDE (SUPER-REFORCADA)	39173100	020	5102	PC	3,00	55,50	0,00	166,50	117,53	19,98	0,00	17,00	0,00
5094	CURVA 90 C/BOLSA 3/4" CINZA	39174090	020	5102	PC	10,00	1,83	0,00	18,30	12,92	2,20	0,00	17,00	0,00
5092	TAMPA CEGA 1" CINZA	39174090	020	5102	PC	6,00	2,49	0,00	14,94	10,55	1,79	0,00	17,00	0,00
5087	TAMPA CEGA 1/2-3/4" CINZA	39174090	020	5102	PC	20,00	1,58	0,00	31,60	22,31	3,79	0,00	17,00	0,00
2047	PLAFON C/SOQ PORCELANA BR - EXATRONIC	85366100	020	5102	PC	15,00	1,89	0,00	28,41	20,05	3,41	0,00	17,00	0,00
5356	CAIXA PVC P/ 24/36 DISJUNTOR EMBUTIR BRANCA	85366100	020	5102	PC	2,00	77,00	0,00	154,00	108,71	18,48	0,00	17,00	0,00
3121	TOMADA PADRAO 2P + T 10A 39025 MILENIUM	85366910	020	5102	PC	40,00	3,66	0,00	146,40	103,34	17,57	0,00	17,00	0,00
4079	CONECTOR PORCELANA 10MM 3P 50A MP330 (PCT 2PC)	85366910	120	5102	PC	5,00	2,85	0,00	14,25	10,06	1,71	2,14	17,00	15,00
4061	FITA ISOLANTE 20M - MP20M	39191090	020	5102	PC	10,00	2,40	0,00	24,00	16,94	2,88	3,60	17,00	15,00
5362	BARRAMENTO PENTE DIN 63-80AMP 1MT TRIFASICO	85444900	020	5102	PC	1,00	72,80	0,00	72,80	51,39	8,74	0,00	17,00	0,00
4179	ABRACADEIRA PLASTICA 300X3,5MM MP300 PCT(100PC)	39269090	100	5102	PCT	5,00	15,94	0,00	79,71	79,71	13,55	11,96	17,00	15,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIE: 1 AMAR/2 CX/8 MANG/3 ELET/34 RL Val Aprox Tributos Federais R\$ 2.137,71 (34,28%). Estaduais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - Lei 12.741/2012 Pedido(s): 239404-LITORAL-25/06/2019 Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO-13016 (4) / Cond. Fat.: A VISTA Após 5 dias duplicata sera enviada para cartorio. CONSUMIDOR FINAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Mary Vaz Ferrão
www.mvazi.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA



R. AGUA BRANCA, 456 - AGUA VERDE -
CEP:89041-700 - BLUMENAU - SC
TEL: (47)3057-8444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000218332 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 0601 7843 2000 0142 5500 1000 2183 3210 0218 3327

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 MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3421900905|6815 25/06/2019 17:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253499186

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.784.320/0001-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4844	TERMINAL PRE ISOL AZ 2,5MM TUBO (100)	85369090	120	5102	PCT	2,00	5,70	0,00	11,40	8,05	1,37	0,00	17,00	0,00
4845	TERMINAL PRE ISOL OZ 4,0MM TUBO (100)	85369090	120	5102	PCT	1,00	10,74	0,00	10,74	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00
4846	TERMINAL PRE ISOL AM 6,0MM TUBO (100)	85369090	120	5102	PCT	1,00	12,36	0,00	12,36	8,72	1,48	0,00	17,00	0,00
3874	TERMINAL PRE ISOL VM 10MM TUBO (100)	85369090	120	5102	PCT	1,00	22,77	0,00	22,77	16,07	2,73	0,00	17,00	0,00
1285	DISJUNTOR MONOFASICO 50A - DIN	85362000	220	5102	PC	5,00	6,54	0,00	32,70	23,08	3,92	0,00	17,00	0,00
1284	DISJUNTOR MONOFASICO 40A - DIN	85362000	220	5102	PC	5,00	6,54	0,00	32,70	23,08	3,92	0,00	17,00	0,00
1283	DISJUNTOR MONOFASICO 32A - DIN	85362000	220	5102	PC	4,00	5,80	0,00	23,20	16,38	2,78	0,00	17,00	0,00
1282	DISJUNTOR MONOFASICO 25A - DIN	85362000	220	5102	PC	15,00	5,80	0,00	87,00	61,41	10,44	0,00	17,00	0,00
1281	DISJUNTOR MONOFASICO 20A - DIN	85362000	220	5102	PC	15,00	5,80	0,00	87,00	61,41	10,44	0,00	17,00	0,00
1280	DISJUNTOR MONOFASICO 16A - DIN	85362000	220	5102	PC	6,00	5,80	0,00	34,80	24,57	4,18	0,00	17,00	0,00
3591	CABO FLEXIVEL AUTO 10,0MM2 PT CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	385,00	0,00	385,00	271,77	46,20	0,00	17,00	0,00
3594	CABO FLEXIVEL AUTO 10,0MM2 BR CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	385,00	0,00	385,00	271,77	46,20	0,00	17,00	0,00
3593	CABO FLEXIVEL AUTO 10,0MM2 VM CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	385,00	0,00	385,00	271,77	46,20	0,00	17,00	0,00
486	CABO FLEXIVEL AUTO 10,0MM2 AZ CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	385,00	0,00	385,00	271,77	46,20	0,00	17,00	0,00
3587	CABO FLEXIVEL AUTO 6,0MM2 PT CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	223,00	0,00	223,00	157,42	26,76	0,00	17,00	0,00
15	CABO FLEXIVEL AUTO 6,0MM2 AZ CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	223,00	0,00	223,00	157,42	26,76	0,00	17,00	0,00
3588	CABO FLEXIVEL AUTO 6,0MM2 VD CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	223,00	0,00	223,00	157,42	26,76	0,00	17,00	0,00
14	CABO FLEXIVEL AUTO 4,0MM2 AZ CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	151,00	0,00	151,00	106,59	18,12	0,00	17,00	0,00
3582	CABO FLEXIVEL AUTO 4,0MM2 PT CLASSE A	85444900	020	5102	RL	1,00	151,00	0,00	151,00	106,59	18,12	0,00	17,00	0,00
3577	CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM2 PT CLASSE A	85444900	020	5102	RL	4,00	91,90	0,00	367,60	259,49	44,11	0,00	17,00	0,00
3580	CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM2 BR CLASSE A	85444900	020	5102	RL	2,00	91,90	0,00	183,80	129,74	22,06	0,00	17,00	0,00
13	CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM2 AZ CLASSE A	85444900	020	5102	RL	6,00	91,90	0,00	551,40	389,23	66,17	0,00	17,00	0,00
3578	CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM2 VD CLASSE A	85444900	020	5102	RL	4,00	91,90	0,00	367,60	259,49	44,11	0,00	17,00	0,00
3575	CABO FLEXIVEL AUTO 1,5MM2 BR CLASSE A	85444900	020	5102	RL	2,00	58,30	0,00	116,60	82,31	13,99	0,00	17,00	0,00
3572	CABO FLEXIVEL AUTO 1,5MM2 PT CLASSE A	85444900	020	5102	RL	2,00	58,30	0,00	116,60	82,31	13,99	0,00	17,00	0,00
3574	CABO FLEXIVEL AUTO 1,5MM2 VM CLASSE A	85444900	020	5102	RL	2,00	58,30	0,00	116,60	82,31	13,99	0,00	17,00	0,00
5105	ELETRODUTO 1" 3MT CINZA	39172300	020	5102	PC	5,00	9,92	0,00	49,59	35,01	5,95	0,00	17,00	0,00
5104	ELETRODUTO 3/4" 3MT CINZA	39172300	020	5102	PC	15,00	6,90	0,00	103,50	73,06	12,42	0,00	17,00	0,00
5073	CONDULETE 6 ENTRADAS 1" CINZA	39174090	020	5102	PC	6,00	7,45	0,00	44,73	31,57	5,37	0,00	17,00	0,00
5072	CONDULETE 5 ENTRADAS 1/2" 3/4" CINZA	39174090	020	5102	PC	25,00	3,28	0,00	82,00	57,88	9,84	0,00	17,00	0,00
5082	ADAPTADOR 1" CINZA	39174090	020	5102	PC	10,00	0,78	0,00	7,80	5,51	0,94	0,00	17,00	0,00
5081	ADAPTADOR 3/4" CINZA	39174090	020	5102	PC	50,00	0,60	0,00	30,01	21,18	3,60	0,00	17,00	0,00
5076	ABRACADEIRA CLICK 1" CINZA (20PCS)	39174090	020	5102	PCT	1,00	20,73	0,00	20,73	14,63	2,49	0,00	17,00	0,00
5075	ABRACADEIRA CLICK 3/4" CINZA (50PCS)	39174090	020	5102	PCT	2,00	28,70	0,00	57,40	40,52	6,89	0,00	17,00	0,00
5078	LUVA 3/4" CINZA	39174090	020	5102	PC	20,00	0,95	0,00	19,00	13,41	2,28	0,00	17,00	0,00
12	CABO FLEXIVEL AUTO 1,5MM2 AZ CLASSE A	85444900	020	5102	RL	3,00	58,30	0,00	174,90	123,46	20,99	0,00	17,00	0,00
5079	LUVA 1" CINZA	39174090	020	5102	PC	6,00	1,54	0,00	9,24	6,52	1,11	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não aceitamos reclamações nem devoluções após conferida a mercadoria.

Mary Vaz Ferrão



G338251440803847012
25/06/2019 14:44:44

PÁG
3/4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FEHRMANN COM ATAC IMP EXP
Agência 95-7
Conta corrente 127499-6
Valor 6.278,45
Data Nesta data

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 25/06/2019 11:53:10
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 25/06/2019 14:44:44

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 25/06/19
Mary Vaz Ferrao
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO


CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



NOTA EXPLICATIVA n.º 01

Após realizada a transferência bancária para o pagamento da Nota Fiscal n.º 000218332, Fehrmann Com. Atacadista Imp. & Exp. Ltda, foi verificado que o valor transferido execeu em R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos) o valor total da nota.

Sendo assim a empresa Fehrmann Com. Atacadista Imp. & Exp. Ltda, realizou transferência de devolução à conta do Centro Ed. Vianna de Carvalho, conforme comprovante de transferência anexo e extrato bancário.



Mary Yaz Ferrão
PRESIDENTE



26/06/2019 13:51:36

Transferências entre contas correntes BB

PÁG
316

Debitado

Nome FEHRMANN COM ATAC IMP EXP
Agência 95-7
Conta corrente 127499-6

Creditado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0
Valor 0,88
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1360730 CLAUDIO MARCIO FEHRMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 26/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE Rafael Kannenberg Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000131 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000131
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4219 0630 6129 2800 0198 5500 1000 0001 3116 4199 0851

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190090195594 25/06/2019 11:47:43
Inscrição Estadual 258.702.460	Inscr.est. do substrib. CNPJ 30.612.928/0001-98

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	ISENTO	25/06/2019
Endereço Rua Paraguai, 245		Bairro Nacoes	CEP 88.338-090	Data saída 25/06/2019
Município Balneário Camboriú		Fone/Fax (47) 99677-4991	UF SC	Hora saída 11:47:43

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		25/06/2019	2.880,00						

Cálculo do imposto		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	3.162,96
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
			282,95	0,00	0,00
					Valor total da nota
					2.880,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Comatcação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
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	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1289	PISO LAMINADO EUCAFLOOR LINHA PRIME - COR FRESNO DECAPE	441011210400	5.102	M²	36,2200	68,0000	2.462,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1001	RODAPE EM POLIESTIRENO 7CM C/ NEGATIVO - BRANCO - CORATTO COD. 553	392590900400	5.102	ML	24,0000	25,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
1305	PERFIL REDUTOR COR 2	391620000400	5.102	ML	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 532,70 (18,50%) Federais R\$ 155,24 (5,39%) Estaduais R\$ 377,46 (13,11%) - Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERANDO CRÉDITO DE IPI E ICMS.	

25/06/2019 11:48:04

Mary Vaz Ferrão

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57163 70992.048499 03643.230000 1 79320000288000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2019
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SAL, 88330654 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 25/06/2019	Núm. do documento 14130	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/16709920
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,60					(=) Valor Cobrado
NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57163 70992.048499 03643.230000 1 79320000288000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2019
Beneficiário RAFAEL KANNENBERG					Agência/Código Beneficiário 8490/36432-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 100 60 SAL, 88330654 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 25/06/2019	Núm. do documento 14130	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/16709920
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,60					(=) Valor Cobrado 2.880,00
NEGATIVAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Em 26/06/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G331261005248220013
26/06/2019 10:10:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:59
148901489 0007

PÁG
3/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571637099204849903643230000179320000288000

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 62.601
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.880,00
VALOR COBRADO 2.880,00

NR. AUTENTICACAO C.540.EB1.CC3.717.5E8

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

26/06/2019 10:08:42
26/06/2019 10:10:00

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 26/06/19
Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE GASMAQ COM. MA. ASSIS. TEC LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 68,00	NF-e Nº: 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Educac. Vianna de Carvalho	
		SÉRIE : 1	

 GASMAQ COM. MA. ASSIS. TEC LTDA Rua Heitor Liberato, 1476 São João CEP: 88304-101 - Itajaí - SC TEL/FAX: (47) 3348-6240	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0613 2741 0090 0158 5500 1000 0002 3710 0464 0328 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 342190090188990 - 25/06/2019 11:40:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256333670	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.274.100/0001-58
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educac. Vianna de Carvalho		BAIRRO-DISTRITO Nacoes	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2019
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245		CEP 88338-090	HORA DE SAÍDA 11:40:41
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	Data Vcto	Valor
001	26/06/2019	68,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00	
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 16,65	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	I.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00378	TERMOMETRO ESPETO	90308990	0 102	5102	UN	2	34,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,65

Mary Vaz Ferrão

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 5,09 Federal 11,56 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D529CB	

PAG
321

Como uma linha pagadora

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.112011 4 79320000006800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09675965000000112
Número do documento 0237/0001	Contrato	CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Vencimento 26/06/2019	Valor documento 68,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/967596-5					
					Autenticação Mecânica

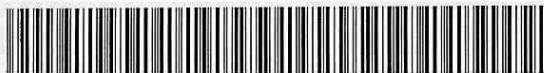
Como uma linha pagadora



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.112011 4 79320000006800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 26/06/2019
Beneficiário GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			CNPJ/CPF 13.274.100/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/967596-5	
Data do Documento 25/06/2019	Nº do Documento 0237/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/06/2019	Nosso Número / Cód. do Documento 09675965000000112
Uso de Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 68,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 68,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sancionador Analítico		Código de Autenticação			



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 26/06/19
Mary Vaz Fenbo
PRESIDENTE



G331261005248220017
26/06/2019 10:10:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
148901489 0011

PAG
322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

085910100820967596501000011201147932000006800

BENEFICIARIO:

GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 62.602
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 68,00
VALOR COBRADO 68,00

NR. AUTENTICACAO B.19A.2D2.EDF.D4A.9F2

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

26/06/2019 10:09:24
26/06/2019 10:10:49

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 26/06/19
Mary Vaz Ferrao
PRESIDENTE

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 41		
		Série: E		
		Data Emissão: 26/06/2019		
		Certificação: 7D89F-2B501		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: LUIZ TADEU STOLL 55776884934 Nome Fantasia: STOLL METALURGICA CNPJ/CPF: 28.150.161/0001-80 Insc. Municipal: 168179 Insc. Estadual: N°: 194 Endereço: RUA OTTO STEIN Bairro: BARRA UF: SC CEP: 88330-120 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: luizstoll@hotmail.com Telefone: 4720330210				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: N°: 245 Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES UF: SC CEP: 88330-640 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone: 4733609849				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
FABRICAÇÃO DE UM TELHADO COM MEDIDAS APROXIMADAS 1,40 X 13,30. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM FERRO GALVANIZADO E FINALIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
FABRICAÇÃO DE UM TELHADO	Sim	1,00	3.500,0000	3.500,00
Valor Tributável: R\$ 3.500,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 3.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	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\$ 470,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 70,35			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.13 - Carpintaria e serralheria.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 06/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 2542000 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 26/06/2019 14:59:46	
Impresso em: 26/06/2019 às 15:03:22				
Recebi(emos) de: LUIZ TADEU STOLL 55776884934 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 41 Certificação 7D89F-2B501	

PÁG
323

Marv Vaz Ferrão



G334261504688955012
26/06/2019 15:07:02

DOC ou TED Eletrônico


PAG
324

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 72259
CNPJ 28.150.161/0001-80
Nome favorecido LUIZ TADEU STOLL 55776884934
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.603
Valor 3.500,00
Data transferência 26/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 26/06/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

Autenticação SISBB C0FF02827629C7D6

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO 26/06/2019 15:06:25
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 26/06/2019 15:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota Fiscal 1185			
		Série: E			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 27/06/2019			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: CB533-E4D12			
Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME Nome Fantasia: DD TIZA CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 Endereço: RUA 2500 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: ddetiza@terra.com.br		Insc. Municipal: 159669 Insc. Estadual: N°: 1200 Compl.: SALA 03 UF: SC CEP: 88330-396 Telefone: 4733983914			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: cecviana@hotmail.com		Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: N°: 245 Compl.: UF: SC CEP: 88330-640 Telefone: 4733609849			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
INSTALAÇÃO DE 3 PORTAS DE MADEIRA EM SALAS DE AULA PREDIO 2 INSTALAÇÃO DE 1 PORTA DE MADEIRA EM TROCADOR PREDIO 2 INSTALAÇÃO ELETRICA 03 SALAS PREDIO 2 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE QUADRO ELETRICO PREDIO 2 REFORMA DE RETIRADA DE AZULEJO EM SALA DE AULA PREDIO 1 INSTALAÇÃO DE 28 M2 DE AZULEJO EM SALA PREDIO 1 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA EM 5 PONTOS SALA PREDIO 1					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
REFORMA	Sim	1,00	4.700,0000	4.700,00	
Valor Tributável: R\$ 4.700,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 4.700,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 94,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 517,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.089,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
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).					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 06/2019	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 27/06/2019 09:09:44			
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				
CNAE: 4120400	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
Impresso em: 27/06/2019 às 09:37:54					
Recebi(emos) de: IVO BARJUD TRAVERSA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1185 Certificação CB533-E4D12		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

PÁG
325

Mary Vaz Ferrão

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57171 20548.956612 51468.230001 5 79340000408900		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SAL, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 27/06/2019	Núm. do documento 1185	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/17205489
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.089,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

PÁG
326

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57171 20548.956612 51468.230001 5 79340000408900		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2019
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SAL, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBO - SC					
Data do documento 27/06/2019	Núm. do documento 1185	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/17205489
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.089,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 4.089,00
Pagador - CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		
RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
CERTIFICAÇÃO de autenticação constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 27/06/19

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



G336271048367287013
27/06/2019 10:52:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:13
148901489 0006



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571712054895661251468230001579340000408900

BENEFICIARIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.089,00
VALOR COBRADO 4.089,00

NR. AUTENTICACAO 1.341.9FF.FF9.C8F.DB5

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

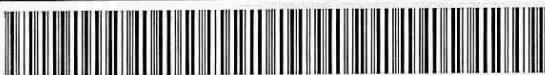
27/06/2019 10:37:50
27/06/2019 10:52:11

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 27/06/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

CAIXA		104-0	10492.33933 15000.100048 00027.739838 2 79460000009400			
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 14000000000277398	Espécie Doc. DS	Asseto N	Data Processamento 10/07/2019	Nosso Número 24/14000000000277398 - 5	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda RS	Circ. Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 94.00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros	
					(=) Valor Cobrado 94,00	
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

PÁG
328

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					
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Agência/Cód. Cedente 0921 / 233931	Provisão Pagamento 10/07/2019					
Endereço RUA PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88330-640 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Documento 14000000000277398	Valor do Imposto 94.00					
Certificação 1049279460000094002339315000100040002773983		Multa 0.00	Juros 0.00					
		Total do Documento 94.00						
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
1185	09.562.151/0001-08	IVO BARJUD TRAVERSA - ME	27/06/2019	4700.00	0.00	4700.00	2.0000	94.00
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	4700.00	0.00	4700.00	2.0000	94.00
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

Impresso em: 27/06/2019 às 09:53:46

Mary Vaz Ferrão
Página 1 de 1



G336271048367287020
27/06/2019 10:52:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:54
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049233933150001000480002773983827946000009400

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 62.702
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 94,00
VALOR COBRADO 94,00

NR. AUTENTICACAO E.1F5.B17.03D.C5F.5F0

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.

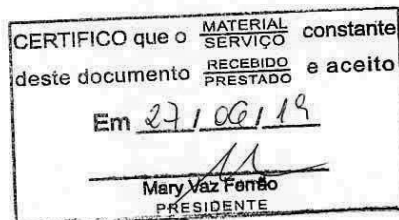
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC874052 MARY VAZ FERRAO
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

27/06/2019 10:38:36
27/06/2019 10:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2019 VALOR TOTAL: 910,00
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000414063

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
42190613501187000906550010004140631979883123

Nº 000414063

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190090399719 25/06/2019 15:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/06/2019 15:47:24

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOEES

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:47:25

AGUMENTOS/DUPLICATAS

Crédito: 910,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N414063/001	24/07/2019	910,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,00	109,20	0,00	0,00	0,00	910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QIM5465

UF

SC

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
16358	REVS 32X57 ESM.57008 A VISTABELLA	69072200	000	5102	M2	70,00	13,00	0,00	910,00	910,00	0,00	109,20	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2% CFE ART26, III, L.J DO RICMS/SC

edico: 50091506 FE: 6 FV: 6 BAL:JEAN CARLOS GERVASI

ARA ENTREGA: RUA PARAGUAI, 245 - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOEES: 88.338-090

EF:COR: NA ESCOLA

RESERVAÇÕES:

OMANEIO DE CARGA: 16635 - Info Saída: 26/06/2019 - Placa: QIM5465 DeltaCDA V.: 14.02.116

EBI21B181CFBA97CC24C40472FCSE71

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

bradesco | 237-2 | 23792.65701 40000.023735 94000.095003 1 79600000091000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco** | Vencimento: 24/07/2019

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 | Agência/Código Beneficiário: 2657-3 / 950-4
 R Presidente Kennedy, 1284
 88102-400 Sao Jose - SC

Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento N414063/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso Número 04/00000237394-1
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,00

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

Sacador/Avalista: -

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

PÁG
331

bradesco | 237-2 | 23792.65701 40000.023735 94000.095003 1 79600000091000

Local de Pagamento: **Banco Bradesco** | Vencimento: 24/07/2019

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Beneficiário: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C - CNPJ: 13.501.187/0001-59 | Agência/Código Beneficiário: 2657-3 / 950-4
 R Presidente Kennedy, 1284
 88102-400 Sao Jose - SC

Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento N414063/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso Número 04/00000237394-1
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
 MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 2,37
 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 910,00

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 27/06/19

Mary Vaz Femia
 Mary Vaz Femia
 PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:54
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237926570140000023735940009500317960000091000

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 62.703
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 910,00
VALOR COBRADO 910,00

NR. AUTENTICACAO 8.809.416.005.653.978

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

27/06/2019 10:42:33

27/06/2019 10:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



CERTIFICO que o	MATERIAL	constante
deste documento	SERVICO	
	RECEBIDO	e aceito
	PRESTADO	
Em 27/06/19		
Mary Vaz Ferrão		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 27/06/2019 Dest/Remis: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 4.230,00		Nº	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		202.910	202.910
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE	001
6.843-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			

Raul
Materiais de Construção

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 202.910
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4219 0683 5501 4500 0193 5500 1000 2029 1014 8103 8915

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
342190091502072 27/06/2019 9:31:44



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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 8.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	27/06/2019
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 9:31

FATURA / DUPLICATA

04/07/19 202910 - 1/1 4.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
537,05	91,30	0,00	0,00	4.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
383				1.250,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNIT	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0010186	ARGAMASSA ACHI FLEXIVEL CINZA 20KG VOTORAN	32149000	060	5.405 UN	30,0000	24.5000000	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006268	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 270G TEKBOND	35061090	000	5.102 LT	5,0000	14,0000000	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
0067174	CIMENTO CP II-Z-32 VOTORAN 50KG OBRAS	25232910	060	5.405 UN	25,0000	25,5000000	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009850	TOMADA PAD 2P-T 10A C/PLACA E SUPORTE SH	85366910	060	5.405 UN	35,0000	12,9000000	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	MASSA PVA SACO 15KG	32091010	000	5.102 UN	12,0000	18,4000000	0,00	220,80	220,80	37,54	0,00	17,00	0,00
0000756	TOMADA MODULO PAD 2P-T 10A SH	85366910	060	5.405 UN	11,0000	6,6000000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004081	TAPA TUDO MASSA NIVELANTE 225ML	32091010	000	5.102 UN	3,0000	7,9000000	0,00	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
0000311	FECHADURA EXTERNA VERONA 108149/40-ZC	83014000	060	5.405 UN	3,0000	70,0000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007932	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM² B VERDE	85444900	060	5.405 MT	100,0000	1,2500000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001141	ARGAMASSA ACHI 20KG VOTORAN	32149000	060	5.405 UN	28,0000	15,5000000	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687	CONVERTEDOR FERRUGEM 200ML	32082019	060	5.405 UN	2,0000	10,0000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000458	REGISTRO GA VETA: DOCOLBASE DN20(3/4")-NBR 15705	84818093	060	5.405 UN	3,0000	34,9000000	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000494	ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MMX3/4	39174090	060	5.405 UN	6,0000	0,8500000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	CAIXA SIF P/GR QUADRADA BR 100X100X50MM	39174090	060	5.405 UN	5,0000	12,5000000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Pedido Nr. 197996 Vendedor: RODRIGO KOCH

RESERVADO AO FISCO

Mary Vaz Ferrão

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 27/06/2019 Dest/Remes: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 4.230,00		Nº	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	202.910	202.910
	6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001

Raul
Materiais de Construção

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 202.910
SÉRIE 001
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4219 0683 5501 4500 0193 5500 1000 2029 1014 8103 8915

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
342190091502072 27/06/2019 9:31:44

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B CALC. ICM	VLR ICM5	VLR IPI	ALÍQUOTA ICM5	ALÍQUOTA IPI
0000322	REJUNTE JUNTA 100 BEGE CLARO 1KG	32149000	060	5.405	KG	15,0000	3,2500000	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002454	INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES SH	85365090	060	5.405	UN	12,0000	6,2500000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	TE 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5.405	UN	5,0000	1,1000000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	4,0000	59,9000000	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE	39172300	060	5.405	UN	3,0000	14,9000000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003718	SACO AREIA ARGAMASSA PRONTA	38160011	060	5.405	UN	40,0000	6,0000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004192	REGISTRO P MAQUINA DE LAVAR MARUJA BRANCO	84818019	060	5.405	UN	1,0000	13,5000000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PESADO 4X2	39174090	060	5.405	UN	30,0000	2,0000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005581	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25MM FORTLEV	39172300	060	5.405	PT	2,0000	54,0000000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218	QUADRO DIST EMBUT. 6/8 DISJ PTA BR C/BARRAMENTO	85381000	000	5.102	UN	2,0000	49,0000000	0,00	98,00	98,00	16,66	0,00	17,00	0,00
0000220	QUADRO DIST EMBUT. 18/24 DISJ PTA BR C/BARRAMENT	85381000	000	5.102	UN	1,0000	124,5500000	0,00	124,55	124,55	21,17	0,00	17,00	0,00

Mary Vaz Ferrão

Recibo do Beneficiário

Santander | 033-7 | 03399.03031 60700.000007 02496.101011 3 79400000423000

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAÇÕES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000002496 1
Número do Documento 0202910-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 04/07/2019	(-) Valor do Documento 4.230,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	

PAGADOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
R PARAGUAI N:245, 245 -
88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

RECIBO
335

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 27/06/19
Mary Vaz Faria
PRESIDENTE Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.03031 60700.000007 02496.101011 3 79400000423000

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAÇÕES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000002496 1
Número do Documento 0202910-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 04/07/2019	(-) Valor do Documento 4.230,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	

PAGADOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.03031 60700.000007 02496.101011 3 79400000423000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/07/2019
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA, 42, SNAÇÕES CEP 88338-130 - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 27/06/2019	No. do Documento 0202910-01	Espécie Doc. DM	Acete A	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 000000002496 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 4.230,00
Instruções: texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,54 AO DIA. NÃO PROTESTAR. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC					(-) Valor Cobrado 4.230,00
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



G336271125446556014
27/06/2019 11:30:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:30:30
148901489 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903031607000000702496101011379400000423000

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 62.704
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.230,00
VALOR COBRADO 4.230,00

NR. AUTENTICACAO C.89D.C42.D8C.68C.D1B

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

27/06/2019 11:11:09
27/06/2019 11:30:28

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 27/06/19		
Mary Vaz Ferrao		
PRESIDENTE		

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000043119
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000043119 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0431 1912 2017 4060
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PAG 337

NATUREZA DE OPERAÇÃO	N.FISCAL REF CUPOM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342190091584069 27/06/2019 10:51:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	27/06/2019
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		88338-090	27/06/2019
RUA PARAGUAI, 245		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	Balneario Camboriu	SC	10:52:45
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu		SC	88338-090

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 122,83 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	300,0000	1,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES - Val Aprox Tributos R\$ 52,54 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0102	5929	PCT	140,0000	1,1000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 110619) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 110619 Val Aprox Tributos R\$ 175,38 (34,12%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

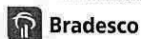
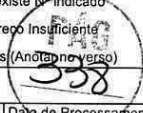
Mary Vaz Ferrão



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 04 / 13917803625-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 28/06/2019	Nº do Documento 43119	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 514,00	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Receb(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				<input type="checkbox"/> Desconhecido
				<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anote no verso)
					Data de Processamento 27/06/2019



237-2

23797.22305 41391.780362 25003.576409 1 79340000051400

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 27/06/2019	Número do documento 43119	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 27/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,86
APÓS 28/06/2019 MULTA.....15,42

Vencimento	28/06/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13917803625-7
1 (=) Valor do Documento	514,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 245345653600

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41391.780362 25003.576409 1 79340000051400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 27/06/2019	Número do documento 43119	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 27/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	28/06/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13917803625-7
1 (=) Valor do Documento	514,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	514,00

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,86
APÓS 28/06/2019 MULTA.....15,42



Ctrl. Participante: 245345653600

Pagador: **CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49**
RUA BPARAGUAI, 245 - CENTRO
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





G333280752034888014
28/06/2019 07:59:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:59:47
148981489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413917803622500357640917934000051400
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 514,00
VALOR COBRADO 514,00

NR. AUTENTICACAO 3.6D6.3B6.213.DA9.CA6

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

28/06/2019 07:58:10
28/06/2019 07:59:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

