

TC 005/2018

Aditivo 2019

28/06/19

PREST. CONTAS

PARC. 05/2019

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

Balneário Camboriú, 24 de Junho de 2019.

Parecer do Conselho fiscal

O Conselho Fiscal da OSC Vidas Recicladas - Casa das Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 25.533,24 mediante o termo aditivo 02/2019 do termo de colaboração nº 005/2018, e o valor de 35.000,00 mediante o termo aditivo 05/2019 do mesmo termo de colaboração, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.



Simara Guedes Cardoso

CPF: 0 [REDACTED] 2



Luane Gomes da Silva Claumann

CPF: [REDACTED] 9-58

PROCURAÇÃO

Outorgante: SIMARA GUEDES CARDOSO, brasileira, solteira, advogada (OAB/SC 23971-B), portadora do CPF sob n. [REDACTED]

[REDACTED], n.

351, apto 701, Centro, Balneário Camboriú/SC, na qualidade de sediada na cidade de Balneário Camboriú/SC, pelo presente instrumento nomeia e constitui como sua bastante Procuradora

Outorgada: MARIANA TORRES ROVEDA, brasileira, casada, coordenadora do serviço da Casa das Anas, portadora do [REDACTED]

[REDACTED] residente e domiciliada na

Rua Leopoldo Leite, n. 81, apto 706-A, Tabuleiro, Camboriú/SC com poderes para representar a outorgante na participação e assinatura

dos documentos referentes ao **Termo de Referência 03/2018 (1ª parcela do 2º aditivo) e Termo de Referência 03/2018 (2ª parcela do 2º aditivo)**

celebrado com a Prefeitura do Município de ITAJAÍ/SC, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Balneário Camboriú, 17 de junho de 2019.


SIMARA G. CARDOSO

2º Tabelionato Santos de Notas e Protestos de Balneário Camboriú

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marilson Miguel Barrêto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3247-9600

RECONHECIMENTO 06537
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de:
(1) SIMARA GUEDES CARDOSO
Balneário Camboriú, 17 de junho de 2019.
Em test. _____ de verdade.

ALLAN DE MIRANDA CAVALINI / ESCRIVÃO DE NOTARIAL
Emplentados: R\$ 3,20 + selo R\$ 1,85 - Total R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FMI49851-2908

* QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO E TENTATIVA DE FRAUDE.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
NOTAS
PROTESTO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS
Maio/19

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.	
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.	
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello	
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas	
CNPJ: 08.706.506.0004-75	
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú	
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladas.org	
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA	
NOTA DE EMPENHO Nº	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	
A ORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos.	

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	11/06/2019	Parcela nº 06 e nº 03 TC FMAS nº 005/2018 aditivo 03/2019	R\$ 25.533,24	
REPASSE	11/06/2019	Parcerla nº 03 do TC FMAS nº 005/2018 aditivo 02/2019	R\$ 35.000,00	
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL BRUNA ALMEIDA		R\$ 1.472,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. PSICÓLOGA CAROLINA CARDOSO		R\$ 2.187,59
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. COZINHEIRA LAÍZ DOS SANTOS		R\$ 1.472,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 1.865,50
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 150,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. AGENTE SOCIAL PAMELA RITIELE DOS SANTOS		R\$ 1.638,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL ROZELAINE BARCELOS		R\$ 1.759,79
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 1.729,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.472,00
PAGAMENTO	11/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. PONTO BIOMÉTRICO DIXI		R\$ 1.100,00
PAGAMENTO	11/06/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/GÁS/TELEFONE PGTO LUZ CELESC		R\$ 1.033,38
PAGAMENTO	11/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/22.905		R\$ 2.013,07
PAGAMENTO	11/06/2019	META SEGURANÇA PAGTO ORSEGUPS MONITORAMENTO		R\$ 174,44
PAGAMENTO	11/06/2019	META SEGURANÇA PAGTO ORSEGUPS MONITORAMENTO		R\$ 293,46
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. MOTORISTA CARLOS UBIRATAN		R\$ 1.820,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.556,74
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL ISADORA DA SILVA		R\$ 1.759,79

TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL JESSICA SANTANNA	R\$ 1.472,00
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. COORDENADORA MARIANA TORRES	R\$ 3.652,51
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO PSICÓLOGA TATIANE DUARTE	R\$ 918,16
TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	META RH PAGTO. ASSISTENTE SOCIAL GRAZIELA ECCO	R\$ 2.136,34
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TARIFA	11/06/2019	DOC TED	R\$ 10,18
TRANSFERÊNCIA	12/06/2019	META RH PAGTO. IMPOSTOS	R\$ 14.729,34
TRANSFERÊNCIA	12/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. CARTÓRIO SANTOS	R\$ 327,61
IMPOSTOS	12/06/2019	META RH PAGTO DARF	R\$ 14,40
PAGAMENTO	12/06/2019	META HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGTO. OPINIÃO ASSESSORIA	R\$ 826,20
PAGAMENTO	12/06/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/GÁS/TELEFONE PGTO NET SERVIÇOS	R\$ 180,00
PAGAMENTO	12/06/2019	META PAPELARIA PAGTO PAPELARIA COR DE ROSA NF/3144	R\$ 166,10
PAGAMENTO	12/06/2019	META PAPELARIA PAGTO PAPELARIA COR DE ROSA NF/42908	R\$ 266,30
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO RONCELLI PRODUTOS DE LIMPEZA NF/001.690	R\$ 380,37
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.556	R\$ 110,26
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.609	R\$ 823,24
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.171	R\$ 148,88
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.337	R\$ 311,22
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.486	R\$ 209,40
PAGAMENTO	12/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO BISTEK NF/23.487	R\$ 46,75
TRANSFERÊNCIA	12/06/2019	META ALUGUEL PAGTO ALUGUEL BEDIN IMÓVEIS	R\$ 5.500,00

TRANSFERÊNCIA	12/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. ACESSORIA JURÍDICA		R\$ 1.000,00
TARIFA	12/06/2019	DOC TED		R\$ 10,18
TARIFA	12/06/2019	DOC TED		R\$ 10,18
TARIFA	12/06/2019	DOC TED		R\$ 10,18
PAGAMENTO	17/06/2019	META TRANSPORTE PAGTO. ALUGUEL VEÍCULO		R\$ 1.850,10
PAGAMENTO	17/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. MANUTENÇÃO EXTINTORES		R\$ 105,00
PAGAMENTO	17/06/2019	META PAPELARIA PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA NF/3816		R\$ 181,10
PAGAMENTO	17/06/2019	META ALIMENTAÇÃO PAGTO. BISTEK NF/22.878		R\$ 60,66
TRANSFERÊNCIA	17/06/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI NF/2.132 E NF/2.206		R\$ 200,00
TARIFA	17/06/2019	DOC TED		R\$ 10,18
TARIFA	17/06/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ 80,00
PAGAMENTO	18/06/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. MATERIAIS VEIGA		R\$ 480,00
TRANSFERÊNCIA	18/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. BRUNO HENRIQUE REFERENTE AO FRETE DE BUSCA DE DOAÇÃO		R\$ 210,00
TARIFA	18/06/2019	DOC TED		R\$ 10,18
TRANSFERÊNCIA	27/06/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 150,00
TRANSFERÊNCIA	27/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 286,98	
TRANSFERÊNCIA	27/06/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI		R\$ 50,00
PAGAMENTO	27/06/2019	META PAPELARIA PAGTO. COR DE ROSA		R\$ 96,60
TRANSFERÊNCIA	27/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 20,10	
TARIFA	27/06/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,18
TARIFA	27/06/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,18
TRANSFERÊNCIA	28/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 30,54	
TRANSFERÊNCIA	28/06/2019	META ADMINISTRATIVA PAGTO. MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PORTA E APLICAÇÃO DE SILICONE		R\$ 498,14
TARIFA	28/06/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,18
TOTAIS			R\$ 60.870,86	R\$ 60.870,86

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE ABRIL DE 2019

Raúco Sant'Ana do Aiba
PRESIDENTE

P/P Maria Adelaide
TESOUREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G338281048438904024

28/06/2019 11:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 11/06 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	148.900.000.230.508	25.533,24 C	
11/06/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 11/06 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	148.900.000.230.508	35.000,00 C	
11/06/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/06 1489 58932-2 BRUNA ALMEIDA	551.489.000.058.932	1.472,00 D	
11/06/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/06 1489 115409-5 CAROLINA CARDO	551.489.000.115.409	2.187,59 D	
11/06/2019		1489	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/06 1507 510123962-X LAIZ DOS SANTO	551.507.510.123.962	1.472,00 D	
11/06/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/06 2814 36992-6 THIELY MUNHOZ	552.814.000.036.992	1.865,50 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI	61.101	150,00 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0463 03118085061 PAMELA RITIELE DO	61.102	1.638,00 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0501 56306938087 ROZELAINE BARCELO	61.103	1.759,79 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI	61.104	1.729,00 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS	61.105	1.472,00 D	
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOG	61.106	1.100,00 D	
11/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	61.107	1.033,38 D	
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BISTEK SUPERMERCADOS	61.108	2.013,07 D	
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	61.109	174,44 D	
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	61.110	293,46 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 01210850079 CARLOS UBIRATAN M	61.111	1.820,00 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D	61.112	1.556,74 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3739 08174968903 ISADORA DA SILVA	61.113	1.759,79 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA	61.114	1.472,00 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO	61.115	3.652,51 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	918,16 D	

		104 0416 00857953133 TATIANE DUARTE DE			
11/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	2.136,34 D
		104 0921 06075971947 GRAZIELA ECCO			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.448	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.449	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.450	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.451	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.452	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.453	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.454	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.455	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.456	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.457	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.316.458	10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
12/06/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.295.000.022.500	14.729,34 D
		12/06 4295 22500-2 VIDAS RECICLAD			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	327,61 D
		237 2256 051653665000135 SANTOS 1 SERV			
12/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.202	14,40 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.203	826,20 D
		OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP			
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.204	180,00 D
		NET SERVICOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.205	166,10 D
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.206	266,30 D
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.207	380,37 D
		RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.208	110,26 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.209	823,24 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.210	148,88 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.211	311,22 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.212	209,40 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.213	46,75 D
		BISTEK SUPERMERCADOS			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	5.500,00 D
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
12/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	1.000,00 D

28.745,49 C

237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA

12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.309.469	10,18 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.309.470	10,18 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.309.471	10,18 D	3.674,88 C
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC	61.701	1.850,10 D	
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORTADORA DE	61.702	105,00 D	
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	61.703	181,10 D	
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BISTEK SUPERMERCADOS	61.704	60,66 D	
17/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI	61.705	200,00 D	
17/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.622.879	10,18 D	
17/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 17/06/2019	871.680.903.012.654	80,00 D	1.187,84 C
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COM DE MATERIAL DE CONST LEO	61.801	480,00 D	
18/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5815 42629537854 BRUNO HENRIQUE SI	61.802	210,00 D	
18/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/06/2019	821.691.200.159.941	10,18 D	487,66 C
27/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD	8.065.800	286,98 C	
27/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD	33.501.682	20,10 C	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI	62.701	150,00 D	
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI	62.702	50,00 D	
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	62.703	96,60 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.492.231	10,18 D	
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.492.232	10,18 D	477,78 C
28/06/2019	28/06/2019	9119	12175 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v 237 7223 08706506000475 VIDAS RECICLAD	3.536.534	30,54 C	
28/06/2019	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 07489327989 ANDREON BONIFACIO	62.802	498,14 D	
28/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			10,18 C ✓
Saldo						10,18 C ✓
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/06/2019 - 09h11

Nº de controle: 232550547324278461 | Documento: 5924141

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor: **R\$ 30,54**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 40,69**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **28/06/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gDNsUMDS HmScXfAI rtwiPASq sUXOn*ao mPRRSSZJ 7IEhKKaG yyCsn786 i5LYPEQd
 jNM*nvoS uv6nJYus cK3B6o@S *prmRlbr gLvLCXRh dfuZOObH@ LEropyj4 2aUA7K83
 DpTOdWJg LiDpRUQN n#lvCIJU DXodHBVg NIBU9V@2 qMQN*P3K 14892208 01184300

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Balneário Camboriú, 27 de Junho de 2019.

A Douglas Branco
Gestor da Parceria
Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que foi realizado uma transferência para a conta da ONG Vidas Recicladas, no valor de 286,98 referente os recursos excedentes dos seguintes itens (incluindo tarifas bancárias):

- R\$ 26,20 – Honorários contábeis (incluindo juros e multa)
- R\$ 17,90 – Segurança (incluindo juros e multa)
- R\$ 20,10 – Material de expediente
- R\$ 242,88 – Tarifas bancárias
- R\$ 30,54 – Tarifas bancárias

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda
Coordenadora Geral
ONG Vidas Recicladas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/06/2019 - 16h58

Nº de controle: 754049161377858441 | Documento: 5167715

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 20,10**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 30,25**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/06/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

FnPEwK*i OTZ??VWV lAjPf2@h 7P?Espsh uZO7uJk6 qgU#FYh# ahk18TPo Co4FcNa#
Y6dQpHM2 n7IVItOB ajmbujKA e*eNGK8# rfuyZmZT cpQtLZtc zi4kj@tg MHHRmWYa
x5eZfuNV sVKxfkcc 2P3@hraQ Lyxcwbdm ZwpqC8MI djIN?AA6 51677152 7/06/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/06/2019 - 14h42

Nº de controle: 048178071632458411 | Documento: 4875115

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 286,98**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 297,13**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **27/06/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

tp4kLmTu 2KTj4pWN D82Y59#? sC@rBQPr eNpvdwCf 5fa58vKq QgSggy8? kmDBtpIT
vYdJ9o47 FDOdpS7G FJJje2N5 8XkNEIKE Vvrm4x2z 6MymDPVN eykEznMo z*nBW?Es
LEmWusJg jpHMNdHC PZe8#mSp j*2B@eak T2KVayVR UcoOEPvp 48751152 7/06/201

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Balneário Camboriú, 24 de junho de 2019.

A Douglas Branco
Gestor da Parceria
Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer como se deu o pagamento dos tributos decorrentes da folha de pagamento como segue.

Em virtude da modificação de sistema e método de trabalho da contabilidade, só é possível que seja gerada 1 guia de cada tributo para cada CNPJ, desta forma não é possível separar os tributos por centro de custo, ou seja, não é possível separar as guias das parcerias de Balneário Camboriú e Itajaí.

Além disso, não é possível fazer o pagamento parcial das guias, de forma que o pagamento tem de ser efetuado através de uma única operação em uma única conta bancária.

Desta forma, o pagamento foi feito através da conta específica para a parceria com o município de Itajaí e o valor correspondente ao valor devido por Balneário Camboriú foi depositado naquela conta.

O valor pago foi exatamente aquele referente aos funcionários que tiveram os rendimentos pagos pela parceria com o município de Balneário Camboriú, totalizando a quantia de R\$ 14.729,34 que foi transferida para a conta da parceria da Vidas Recicladas exclusiva para a parceria de Itajaí no dia 12/06/2019.

Assim sendo acreditamos que esteja devidamente esclarecido como se deu o pagamento dos tributos, bem como a transferência realizada para a outra conta vinculada à parceria de Itajaí, não devendo ser isto um empecilho para a aprovação das contas que agora se prestam

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda

IMPOSTOS DEPTO. BALN. CAMBORIU

IMPOSTOS	VALOR
FGTS	R\$ 2.752,42
GPS	R\$ 11.441,26
DARF PIS	R\$ 323,13
DAR IRRF	R\$ 212,53
TOTAL	R\$ 14.729,34

IMPOSTOS DEPTO. ITAJAÍ

IMPOSTOS	VALOR
FGTS	R\$ 459,03
GPS	R\$ 6.936,83
DARF PIS	R\$ 199,10
DAR IRRF	R\$ 133,04
TOTAL	R\$ 7.728,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G336241511851428014
24/06/2019 15:17:55

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:45
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2019

NR. DOCUMENTO 554.295.000.022.500

VALOR TOTAL 14.729,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C4.21F.CF3.D16.417

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

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

858100000218 676801791900 507628050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321.89-8	12/04/2019	01	01		05153
1.724,08	0,00		0,00	137,92			137,92	0,00
BRUNA ALMEIDA			141.44955.72-5	17/04/2019	01			05153
950,31	0,00		0,00	76,02			76,02	0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			206.40981.91-1	18/04/2019	01	01		07823
1.055,76	0,00		0,00	84,46			84,46	0,00
CAROLINA CARDOSO KERBER			140.82132.72-0	19/01/2019	01			02515
2.634,73	0,00		0,00	237,12			210,77	0,00
ISADORA DA SILVA SOUZA			206.30189.64-6	15/04/2019	01			05153
1.394,87	0,00		0,00	111,58			111,58	0,00
JESSICA SANTANNA PERES			207.05398.13-1	17/04/2019	01			05153
950,31	0,00		0,00	76,02			76,02	0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA			121.67536.14-5	19/01/2019	01			02394
2.052,00	0,00		0,00	184,68			164,17	0,00
LAIZ DOS SANTOS SILVA			163.67824.53-8	18/04/2019	01			05132
806,78	0,00		0,00	64,54			64,54	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	10/01/2019	01			04101
4.795,70	0,00		0,00	527,52			383,65	0,00
MICHELE HARUMI DOI			129.36093.51-3	10/01/2019	01			04110
2.246,80	0,00		0,00	202,21			179,75	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	10/01/2019	01			05153
1.792,00	0,00		0,00	161,28			143,36	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS			203.33143.22-6	10/01/2019	01			05153
2.016,00	0,00		0,00	181,44			161,28	0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			120.88452.58-5	14/06/2018	01			05153
2.128,00	0,00		0,00	191,52			170,25	0,00
TATIANE DUARTE DE ALMEIDA			128.86536.38-7	22/04/2019	01	01		02515
319,82	0,00		0,00	25,58			25,59	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			129.71161.70-8	10/01/2019	01			04110
2.228,91	0,00		0,00	200,60			178,32	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
27.096,07	0,00		0,00	2.462,49			2.167,68	0,00

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

858100000218 676801791900 507628050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: OBSuYQDwSEu0000-1 N° ARQUIVO: BNBXE2HSHK30000-4
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 355 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	27.096,07	0,00	27.096,07	0,00
TOTAIS:	15	27.096,07	0,00	27.096,07	0,00

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

858100000218 676801791900 507628050800 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: OBSuYQDwSEu0000-1 N° ARQUIVO: BNBXE2HSHK30000-4
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.096,07
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.167,68	0,00	0,00	0,00	2.167,68



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: OBSuYQDwSeu0000-1 N° ARQUIVO: BNBXE2HSHK30000-4
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.642,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.462,49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75			2100	566
2.462,49	5.961,13	1.219,32	0,00	0,00	0,00	9.642,94	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/05/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 13:25:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMPETÊNCIA: 04/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	27.096,07
DEPÓSITO	2.167,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.167,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo BNBXE2HSHK300004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2019 às 13:56:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D610EEB4CD9132D5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor: 04.691.799/0001-60

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 04/2019
NRA: BNBXE2HSHK300004
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: MAURO TULIO GARCIA
Telefone: 001133925910

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

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° CONTROLE: OBSuYQDwSEu0000-1 N° ARQUIVO: BNBXE2HSHK30000-4
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

LOGRADOURO: RUA 355 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.462,49	0,00	0,00	0,00	2.462,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.419,21	0,00	0,00	0,00	5.419,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	541,92	0,00	0,00	0,00	541,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.423,62	0,00	0,00	0,00	8.423,62
OUTRAS ENTIDADES	1.219,32	0,00	0,00	0,00	1.219,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.219,32	0,00	0,00	0,00	1.219,32
TOTAL A RECOLHER	9.642,94	0,00	0,00	0,00	9.642,94

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337120744028250024
12/06/2019 07:58:3911/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:35:01
148901489 SEGUNDA VIA 0033COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.058.932

VALOR TOTAL 1.472,00

***** TRANSFERIDO PARA:

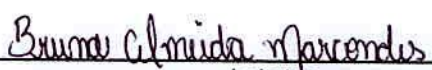
CLIENTE: BRUNA ALMEIDA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.932-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO 6.1D2.FFC.AF1.799.B35

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
62 BRUNA ALMEIDA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 17/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Total Liquido	1.472,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11 / 06 / 2019 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G337120744028250021
12/06/2019 07:57:5511/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:32:09
148901489 SEGUNDA VIA 0016COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.409

VALOR TOTAL 2.187,59

***** TRANSFERIDO PARA:

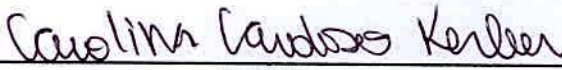
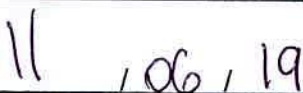
CLIENTE: CAROLINA CARDOSO KERBER

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.409-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO D.6EF.352.332.D13.97F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Maio/2019	
57 CAROLINA CARDOSO KERBER		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo: PSICOLOGO				ADMISSÃO: 19/01/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.403,95		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		216,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.403,95	216,36	
			Total Liquido	2.187,59	
Salario Base	Sa.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.403,95	2.403,95	2.403,95	192,32	2.403,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G337120744028250029
12/06/2019 08:05:57


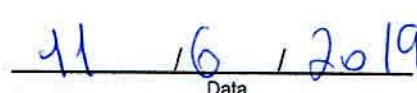
11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:48
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2019
NR. DOCUMENTO 171.507.510.123.962
VALOR TOTAL 1.472,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIZ DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 1507-5 CONTA: 510.123.962-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.056.749
=====

NR.AUTENTICACAO 1.269.CB8.729.5C3.FEC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
65 LAIZ DOS SANTOS SILVA Cargo: COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Total Liquido	1.472,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708041
11/06/2019 14:04:3411/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2019

NR. DOCUMENTO 552.814.000.036.992

VALOR TOTAL 1.865,50

***** TRANSFERIDO PARA:

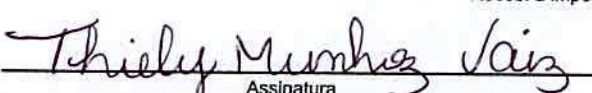
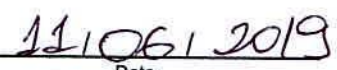
CLIENTE: THIELY MUNHOZ VAIZ

AGENCIA: 2814-2 CONTA: 36.992-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO E.144.9D6.196.2C8.FC7

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
51 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Deppto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.050,00	184,50	
			Total Liquido	1.865,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	

Produtos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 11/06/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 150,00

NF-e
 Nº 000.023.422
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.023.422
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANCA -
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
 Fone: - FAX: (47)3366-7663
 www.redemaiochi.com.br
 postomcamboriu@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
4219 0605 6973 0700 0107 5500 2000 0234 2212 4971 2472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190083307462 11/06/2019 11:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

11/06/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

11/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

3248-4802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:28:29

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	38,17 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5796	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	37,51	3,999	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 4 Bematech MP-4000 TH FI, serie BE091410100011243010, COO 856458, Trib aprox RS: 20,17 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: QJP8637, Base ICMS ST retido: RS 160,91. Valor ICMS ST retido: RS 40,22

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333110855160474014
11/06/2019 09:05:59

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV)	1889087
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.697.307/0001-07
Nome favorecido	POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.101
Valor	150,00
Data transferência	11/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0610DFBD63B56E53

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333110855160474017
11/06/2019 09:09:32

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 463 CANOAS
Conta corrente (com DV) 1969471
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████-61
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.102
Valor 1.638,00
Data transferência 11/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F13F039FE1A17FAE

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Pagamentos da Companhia S.A.D. S/Nº 1779 0722

Operadora EG 0500 128 5275
Forn. de Serviços de Pagamentos S.A. S/Nº 1779

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
PAMELA RITIELE DOS SANTOS Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Líquido	1.638,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Pâmela Ritiele dos Santos			11 / 06 / 2019		
Assinatura			Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333110855160474021
11/06/2019 09:12:39

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 501 SANTA MARIA
Conta corrente (com DV) 2161627
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████-87
Nome favorecido ROZELAINE BARCELOS OURIQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.103
Valor 1.759,79
Data transferência 11/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C95E2DF58B50220

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Tempo de Processamento Disponível - SAC 0800 729 11 11

Central de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 11 11
Para detalhes consulte o SAC 0800 729 11 11

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 14/06/2018	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL					
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		53,84		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		174,05	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.933,84	174,05	
			Total Líquido	1.759,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.933,84	1.933,84	154,71	1.933,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			11 / 06 / 19		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333110855160474024
11/06/2019 09:14:34

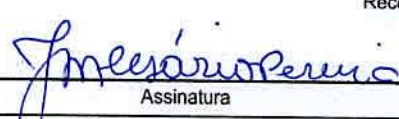
Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6615 BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV) 202246
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████39-00
Nome favorecido JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.104
Valor 1.729,00
Data transferência 11/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B07E1CBB42067312

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
58 JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1 ADMISSÃO: 19/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00		
1	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.900,00	171,00	
			Total Líquido	1.729,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11 / 06 / 2019 Data		

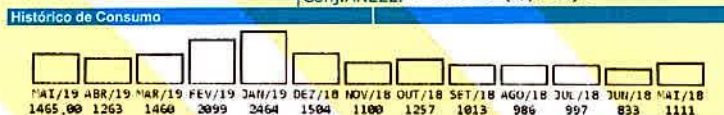
Mês/Ano - Fatura: **05/2019** Nº. Unidade Consumidora: **6018629**

Dados do Consumidor
EDELTRAUD MARTENAL
R 2050, 355
88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3362072 Consumo Med/Fat: 1465/1465 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 29732 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 28267 Consumo Médio Diário (kWh): 45,78 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

	MAR/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	12/04/2019	4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:	14/05/2019	3,11	6,22	12,45	0,00
Emissão/Apresentação:	14/05/2019	2,60			0,00
Próx. Leitura:	12/06/2019	Conj.ANEEL: CAMBORIU 01 (R\$): 304,73			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,595800		89,37
CONSUMO	1315,00		0,700235		920,81
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,71
ADICIONAL BAND. AMARELA					6,59
Subtotal 1					1018,48

COSIP 14,90
Subtotal 2 14,90

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	459,66	DISTRIBUICAO	133,92	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	39,76	TRIBUTOS	249,57	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	135,67	SOMA DEMONSTRATIVO	1.018,48	TE	0,31177

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.018,48	12,26	242,76
PIS/PASEP	1.018,49	0,12	1,21
COFINS	1.018,49	0,55	5,60

Períodos Band.Tarif.: Verde:13/04-30/04 Amarela:01/05-14/05

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/06/2019	R\$ 1.033,38

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2019

EB56.1347.353F.E969.F7E8.B31B.3AA6.8843

AS [1.6.88.0]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
29732-1465,00-000-10.50.30

Mês/Ano - Fatura: **05/2019** Data de Vencimento: **01/06/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194831182990-7	6018629	R\$ 1.033,38

83630000010 3 33380162000 1 00101020194 3 83118299007 5



DA



Boletos, Convênios e outros

G333110855160474037
11/06/2019 09:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.44
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO
=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83630000010-3	33380162000-1
	00101020194-3	83118299007-5
Data do pagamento		11/06/2019
Valor em Dinheiro		1.033,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.033,38

=====

DOCUMENTO: 061107
AUTENTICACAO SISBB:
8.65E.834.66C.CE6.968

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333110855160474028
11/06/2019 09:17:08

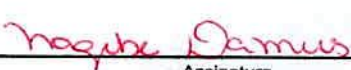
Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 205328
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████-44
Nome favorecido NAGIBE DAMUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.105
Valor 1.472,00
Data transferência 11/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E2D791AF9CDE6A0

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
NAGIBE DAMUS Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Total Líquido	1.472,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			11 / 06 / 2019 _____ Data		



RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02879.539001 00017.433178 9 79200000110000		
Beneficiário DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810300 -			CPF / CNPJ 10.278.563/0001-08	Vencimento 14/06/2019	
Nosso Número 28795390000017433		Número do Documento 8109-1	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/57669-7		Valor do Documento R\$ 1.100,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 - CENTRO - 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02879.539001 00017.433178 9 79200000110000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810300 -			CPF / CNPJ 10.278.563/0001-08	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/57669-7	
Data do Documento 30/04/2019	Número do Documento 8109-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2019	Nosso Número 28795390000017433
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 1.100,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,92 AO DIA. TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO VENCIMENTO ORIGINAL: 14/06/2019					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 CENTRO 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NF-e
Nº 8109
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME

RUA PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485 -
CAPAO DA IMBUIA
CURITIBA - PR
CEP: 82810300 FONE: 4132260317

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 8109
Série: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4119 0410 2785 6300 0108 5500 1000 0081 0910 0005 4159

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 ou recebida de terceiros, des

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190076116316

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057946390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

10.278.563/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

30/04/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA ENTRADA / SAIDA

30/04/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

47999012508

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

14:22

RA / DUPLICATA

30/06/2019
R\$ 1.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.100,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA DE CORREIOS FRANQ CAMILO DI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 85.485.969/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA CAMILO DE LELLIS	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062428187		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 3,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	ORIG/ CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
5	REL PONTO INFO IREP I 4 BIO PROXI - VERDE COM WIFI	85437099	0102	6108	UN	1	1100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 080207727027	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
-----	--------	------	------	------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO - SERIE 00004004530004063 - Trib aprox: R\$ 82.50 Federal e 96.80 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107E	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



Boletos, Convênios e outros

G333110855160474035
11/06/2019 09:24:25

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:22
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287953900100017433178979200000110000
BENEFICIARIO:
DIXI - T S T I EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
CNPJ: 10.278.563/0001-08
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.106
NOSSO NUMERO	28795390000017433
CONVENIO	02879539
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO	3.254.C70.41C.DA0.6B1
-----------------	-----------------------

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Óleo de soja	15			
Molho de tomate	15			
Creme de leite	10			
Leite Condensado	5			
Café	5kg			
Filtro (103)	4			
Açúcar refinado	5kg			
Farinha de mandioca	5kg			
Farinha de trigo	20kg			
Suco (25g)	60			
Margarina	15			
Doce de Frutas	10			
Achocolatado	4kg			
Milho	10			
Ervilha	10			
Leite	60l			
Macarrão parafuso	6kg			
Mistura para bolo	6un			
Biscoito água e sal	4un			
Biscoite de leite	4un			
Arroz	25kg			
Feijão	10kg			
Pipoca	2kg			
Fermento biológico seco	200gr			
Fermento químico	500gr			

ORÇAMENTO CARNES				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Filé de frango(peito e sassami)	10Kg			
Carne moída (2ª)	8kg			
Carne de panela	10kg			
Coxa e sobrecoxa de frango	5kg			
Pernil de porco	4kg			
Linguiça calabresa	2kg			
Bacon	1kg			
Valor Total				

ORÇAMENTO HORTI FRUTI				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS	60un			
Alface	04			
Repolho	04			
Maça (pacote)	04kg			
Cheiro verde (maço)	04			
Abacaxi	04			
Brócolis	04			
Valor Total				

ORÇAMENTO HIGIENE PESSOAL				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Shampoo	8			
Condicionador	8			
Desodorante feminino	6			
Desodorante masculino	02			
Absorvente	6			
Fralda adulto G	02			
Lenço de umedecido (pacote com 50 folhas)	5			
Sabonete líquido	2l			
Escova de dente	6			
Papel higiênico	120 rolos			
barbeador	06			
Valor Total				

LIMPEZA				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Sabão em pó	10 kg			
Amaciante	10 lts			
Água Sanitária	20 lts			
Detergente	5lts			
Esponja de aço	02			
Esponja de louça -com 4un	03			
Desinfetante	10 lts			
Saco de lixo 100l	50			
Limpa vidro	02			
Valor Total				

2

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

- HIGIENE** 6 itens na lista
- CARNES** 8 itens na lista
- HORTIFRUTI** 21 itens na lista
- HIGIENE PESSOAL** 9 itens na lista
- LIMPEZA** 14 itens na lista
- Produtos limpeza** 11 itens na lista
- ALIMENTOS** 25 itens na lista

Data da Lista: 10/03/2019

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Óleo De Soja Coado Pet 500ml - EMB...	15	R\$ 2,95	R\$ 44,25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Molho De Tomate Pradecta Tradicion...	15	R\$ 1,20	R\$ 18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g - ...	10	R\$ 1,99	R\$ 19,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lata Condensado Tirol Tetra Pack 395...	5	R\$ 3,49	R\$ 17,45	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Café Torrado Moido Caboclo Tradition...	10	R\$ 8,59	R\$ 85,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Papel Brigitta 103 C/30 - Unidade	4	R\$ 2,89	R\$ 11,56	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Açúcar Refinado Uniao 1kg - Unidade	5	R\$ 2,59	R\$ 12,95	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Farinha De Mandioca Edna 1kg - EMB...	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Farinha De Trigo Orgulosa Pp 1kg - EU...	20	R\$ 2,89	R\$ 57,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrasco Tang Uva 25g - Unidade	60	R\$ 0,99	R\$ 59,40	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Margarina Dorianna Com Sal 500g - EM...	15	R\$ 2,39	R\$ 35,85	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Doce Fruta Chaves Goiabá 400g - Und...	10	R\$ 3,49	R\$ 34,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Achocolatado Aoji Instantpower Sachet...	7	R\$ 5,99	R\$ 41,93	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Milho Verde Pradecta Lata 200g - Uni...	10	R\$ 1,59	R\$ 15,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Enchifa Pradecta Lata 200g - Unidade	10	R\$ 1,59	R\$ 15,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lente Terra Viva Integral Longa Vida 71 ...	60	R\$ 2,39	R\$ 143,40	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Semola Isabela Rg Paraíso 50...	12	R\$ 2,29	R\$ 27,48	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Mistura P/Bolo Aoji Chocolate Sachet ...	6	R\$ 2,59	R\$ 15,54	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Maifan Água E Sal 400g - Uni...	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Isabela Leite Tradicional 400g ...	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Arroz Parbo Urbano 1kg - EMB (1)	25	R\$ 2,89	R\$ 72,25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fajão Preto Urbano 1kg - EMB (1)	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Milho De Pipoca Premium 1kg 300g - L...	4	R\$ 2,89	R\$ 11,56	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermento Bio Fermia Instantâneo 10g - ...	20	R\$ 1,09	R\$ 21,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermento Químico Royal 250g - EMB (1)	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 883,32**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento
Como Comprar
Informações sobre frete
Políticas de privacidade

Institucional

Quem Somos
Trabalhe Conosco
Koch Vantagens
Troca Solidária

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas
Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!
☎ 3263 8247
☎ 99922 7121
@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito

CARRINHO (26 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
	R\$ 9,49 R\$ 4,75	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,49 R\$ 4,75	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99 → R\$ 450
	R\$ 0,99 R\$ 0,65	<input type="text" value="1"/>	R\$ 0,99 R\$ 0,65	
	R\$ 4,00 R\$ 4,79	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,00 R\$ 4,79	
	R\$ 1,95	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,95	
	R\$ 2,15	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,15	
	R\$ 3,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,29	
	R\$ 3,20	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,20	
	R\$ 2,69	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,69	
	R\$ 1,95	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,95	
	R\$ 0,97 R\$ 0,97	<input type="text" value="1"/>	R\$ 0,97 R\$ 0,97	
	R\$ 4,05	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,05	
	R\$ 0,79 R\$ 1,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 0,79 R\$ 1,99	
	R\$ 4,72 R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,72 R\$ 4,99	
	R\$ 1,25	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,25	
	R\$ 3,55	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,55	
	R\$ 4,65	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,65	
	R\$ 3,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,19	
	R\$ 2,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,29	
	R\$ 4,29 R\$ 4,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,29 R\$ 4,29	
	R\$ 1,99 R\$ 1,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,99 R\$ 1,99	
	R\$ 2,85	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,85	
	R\$ 0,97 R\$ 0,97	<input type="text" value="1"/>	R\$ 0,97 R\$ 0,97	
	R\$ 1,69	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,69	
	R\$ 1,45	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,45	
	R\$ 2,39	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,39	
	R\$ 0,99 R\$ 0,65	<input type="text" value="1"/>	R\$ 0,99 R\$ 0,65	

[Ver mais produtos](#) [Ver mais](#)

Interacional

Grupo Angeloni
Rua: Rua
Cidade: Angeloni
Telefone: (11) 4002-4300

Atendimento

Telefone: (11) 4002-6060
Dúvidas: (11) 441-7040
Mapa do site
Trabalhe conosco
Ajuda (FAQ)
Fale conosco
Chat

Formas de pagamento



Certificações



Escolha novidade e promoção

Escolha novidade e promoção
Escolha novidade e promoção
Escolha novidade e promoção

Siga-nos e seja mais próximo

Siga-nos e seja mais próximo
Siga-nos e seja mais próximo

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Café BOM JESUS Tradicional 500g

R\$ 9,49

10

R\$ 94,90

R\$ 6,75

R\$ 67,50



Refresco MID Uva 25g

R\$ 0,99

28

R\$ 27,72

R\$ 0,65

R\$ 18,20



Achocolatado TODDY 700g

R\$ 9,99

8

R\$ 79,92

R\$ 8,79

R\$ 70,32



Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg

R\$ 1,95

5

R\$ 9,75



Arroz Branco ROMÃOZINHO fragmentos de arroz 1kg

R\$ 2,15

25

R\$ 53,75

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99

R\$ 450

26 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 896,68

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 896,68

Finalizar compra

Continuar comprando

72

Pedidos

Meus pedidos

Dados

Meus dados

Meus Endereços

Produtos Favoritos

Minhas Listas

Sair

Minhas listas de compras

Criar nova lista

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

HIGIENE

0 itens na lista

CARNES

7 itens na lista

Data da Lista: 12/04/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Carne Moída Bovina Boff Burger 500g ...	16	R\$ 4,79	R\$ 76,64	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguiça Pamplona Tip Calabresa Coz ...	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Bacon Frigvan Cubos Def 250g - Unida...	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	5	R\$ 9,29	R\$ 46,45	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Pernil Sui Pamplona S/Os Temp Res K	4000 g	R\$ 18,99	R\$ 75,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta Bovina Miolo S/Osso Pedaco Kg	10000 g	R\$ 17,79	R\$ 177,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	File De Peito Macedo Congelada Band...	10	R\$ 13,99	R\$ 139,90	X

Valor Total: R\$ 568,79

Adicionar ao carrinho

Produtos limpeza

11 itens na lista

ALIMENTOS

25 itens na lista

HORTI FRUTI

6 itens na lista

HIGIENE PESSOAL

11 itens na lista

LIMPEZA

9 itens na lista

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

48 3263 8247
48 99922 7121
sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito





Olá Michele Do...










Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS ▼

Home > Carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 <p>Acém Bovino EL'COLLI Moido Resfriado kg *Atribuição: abacaxião</p>	R\$ 14,95/KG	<input type="text" value="8,000"/>	R\$ 119,60	
 <p>Acém Bovino MONTANA Resfriado kg *Atribuição: abacaxião</p>	R\$ 14,95/KG	<input type="text" value="10,00"/>	R\$ 149,50	
 <p>Bacon PERDIGÃO kg *Atribuição: abacaxião</p>	R\$ 25,95	<input type="text" value="0,920"/>	R\$ 23,87	
 <p>Coxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI Congelada 1kg</p>	R\$ 10,95	<input type="text" value="5"/>	R\$ 54,75	
 <p>Filezinho de Peito de Frango MACEDO IQF 1kg</p>	R\$ 13,50	<input type="text" value="10"/>	R\$ 135,00	
 <p>Linguiça Calabresa PERDIGÃO 400g</p>	R\$ 11,55	<input type="text" value="5"/>	R\$ 57,75	
 <p>Pernil Suíno PAMPLONA sem Osso Temperado Resfriado kg *Atribuição: abacaxião</p>	R\$ 18,50/KG	<input type="text" value="3,840"/>	R\$ 71,04	

Resumo

Você ganhou frete **GRÁTIS!**

R\$ 99

 R\$ 450

[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

Institucional
 Grupo Angeloni
 Nossas lojas
 Clube Angeloni
 Trabalhe conosco

Atendimento
 Televentas 48 4002 6060
 Ouvidoria 0800 643 7040
 Mapa do site
 Trocas e devoluções
 Ajuda/FAQ
 Fale Conosco
 Chat



Receba novidades e promoções
 Digite seu nome
 Digite seu e-mail

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP para saber

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp. [saiba mais](#)



Conforme o regulamento da promoção Super Fim de Ano, a Área de abrangência da Promoção é exclusivamente nos Supermercados e Farmácias Angeloni situados nos estados de Santa Catarina e Paraná. Não faz parte da Promoção a loja virtual www.angeloni.com.br.

A Angeloni - A Cia Ltda - Rod. BR 101, 156,3 Sala 01, Alto Perreque - Ponta Bela - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br - CNPJ: 03.648.984/0069-06 - Inscricao Estadual: 255.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni
 Políticas de Privacidade e Segurança. NÃO vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. [Leia todos os termos](#)

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto



Acém Bovino EL'GOLLI Moido Resfriado kg

Adicionar observação

Preço Unitário

R\$ 14,95/KG

Quantidade

8,000 kg

Subtotal

R\$ 119,60



Acém Bovino MONTANA Resfriado kg

Adicionar observação

R\$ 14,95/KG

10,00 kg

R\$ 149,50



Bacon PERDIGÃO kg

Adicionar observação

R\$ 25,95

0,920 kg

R\$ 23,87



Coxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI Congelada 1kg

R\$ 10,95

5

R\$ 54,75



Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99



R\$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 611,51

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 611,51

Finalizar compra



Continuar comprando



Pedidos

Meus pedidos

Dados

Meus dados

Meus Endereços

Produtos Favoritos

Minhas Listas

Sair

Minhas listas de compras

Crjar nova lista

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

HIGIENE	0 itens na lista	X
CARNES	7 itens na lista	X
HIGIENE PESSOAL	9 itens na lista	X
LIMPEZA	14 itens na lista	X
Produtos limpeza	11 itens na lista	X
ALIMENTOS	25 itens na lista	X
HORTI FRUTI	6 itens na lista	X

Data da Lista: 16/05/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Vermelho Canela 30un - Unidade	2	R\$ 9,98	R\$ 19,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Crespa Un - EMB (1)	4	R\$ 0,99	R\$ 3,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Repolho Verde Un - EMB (1)	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Salsa Un - EMB (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Abacaxi Perola Un - Unidade	4	R\$ 3,99	R\$ 15,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Maca Fuji Kg - EMB (1)	4000 g	R\$ 3,99	R\$ 15,96	X
				Valor Total: R\$ 82,96	
					Adicionar ao carrinho

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador
- Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
✉ sac@superkoch.com.br



DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	R\$ 6,65	<input type="text" value="2"/>	R\$ 19,95
	R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,99
	R\$ 6,69	<input type="text" value="4"/>	R\$ 26,76
	R\$ 2,89	<input type="text" value="4"/>	R\$ 11,56
	R\$ 3,65	<input type="text" value="4"/>	R\$ 14,60
	R\$ 6,35	<input type="text" value="4"/>	R\$ 25,40
	R\$ 14,95 R\$ 11,99	<input type="text" value="2"/>	R\$ 29,90 R\$ 23,98

Resumo

Faltam R\$ 322,76 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

[Esvaziar carrinho](#)
[Salvar lista](#)

Institucional
 Grupo Angeloni
 Nossas lojas
 Clube Angeloni
 Trabalhe conosco

Atendimento
 Telefones: 48 4002 6060
 Ouvidoria: 0800 643 7040
 Mapa do site
 Trocas e devoluções
 Ajuda/FAQ
 Fale Conosco
 Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções
 Digite seu nome
 Digite seu e-mail

 E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP ou a cidade:

Conforme o regulamento da promoção Super Fim de Ano, a Área de abrangência da Promoção é exclusivamente nos Supermercados e Farmácias Angeloni situados nos estados de Santa Catarina e Paraná. Não faz parte da Promoção a loja virtual www.angeloni.com.br.

A Angeloni - A Cia Ltda - Rod. BR 101, 155, 5. Sala 01, Alto Perequê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br - CNPJ: 83.646.984/0069-06 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Copyright © 2016 Angeloni

Políticas de Privacidade e Segurança. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Leia todos os termos.



CARRINHO (7 itens)

Informações do produto



Repolho ORGÂNICOS DO SUL 250g

R\$ 6,65

3

R\$ 19,95



Repolho ESPIG

R\$ 4,99

1

R\$ 4,99



Abacaxi Pérola Unidade

R\$ 6,69

4

R\$ 26,76



Adicionar observação



Alface Crespa BEIJA-FLOR Unidade

R\$ 2,89

4

R\$ 11,56



Resumo

Faltam R\$ 322,76 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 127,24

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 139,14

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Salir

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

HIGIENE	0 itens na lista	X
CARNES	7 itens na lista	X
LIMPEZA	14 itens na lista	X
Produtos limpeza	11 itens na lista	X
ALIMENTOS	25 itens na lista	X
HORTI FRUTI	6 itens na lista	X
HIGIENE PESSOAL	11 itens na lista	X

Data da Lista: 16/05/2019

✓	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	X
✓	Shampoo Seda Liso Perfeito 325ml - E...	8	R\$ 7,49	R\$ 59,92	X
✓	Condicionador Seda Liso Perfeito 325...	8	R\$ 9,99	R\$ 79,92	X
✓	Desodorante Rollon Nivea Fem Fresh ...	6	R\$ 8,49	R\$ 50,94	X
✓	Desodorante Rollon Rexona Masc Acti...	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	X
✓	Absorvente S Livre Adapt Esp C/16 Lv...	6	R\$ 7,99	R\$ 47,94	X
✓	Toalha Umedecida Anjinho C/50 Rosa ...	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45	X
✓	Sabonete Líquido Bello Cereja/Avela 1L...	2	R\$ 10,99	R\$ 21,98	X
✓	Esc Dental Condor Flex Media Un - EM...	6	R\$ 5,49	R\$ 32,94	X
✓	Fralda Seven Master Premium Adul G...	2	R\$ 17,99	R\$ 35,98	X
✓	Papel Higiénico Mili Bianco LT2p11 Ne...	10	R\$ 10,99	R\$ 109,90	X
✓	Aparelho De Barbear Blic C/02 Sensitiv...	6	R\$ 2,99	R\$ 17,94	X

Valor Total: R\$ 502,89

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
🌐 saci@superkoch.com.br



(Handwritten signature)

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (12 itens)

Informações do produto

Resumo

Imagem	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Fralda para Incontinência TENA Pains Comfort com 8 Unidades C/EG	R\$ 21,59	1	R\$ 21,59

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450



Absorvente Higiénico SUIRME LIVRE Especial Com Abas Cobertura Suave Leve 16 paque 14 unidades

R\$ 7,86

1

R\$ 47,58



Aparelho de Barbear GILLETTE Presobrava Ultra Model Com 2 Unidades

R\$ 7,67

1

R\$ 46,01



Condicionador de Cabelo MALIBONE Natural Restauração Completa 350 ml

R\$ 9,85

1

R\$ 78,40



Condicionador de Cabelo SUAVE Jasmim e Óleos Essenciais 325ml

R\$ 4,99

1

R\$ 39,87



Desodorante REIXONA Active Masculino Roll-On 50ml

R\$ 8,75

1

R\$ 17,30



Desodorante REIXONA Powder Feminino Roll-On 50ml

R\$ 8,75

1

R\$ 52,10



Escova Dental COLGATE Classic Maxo

R\$ 3,79

1

R\$ 22,74



Fralda para Incontinência TENA Comfort com 8 Unidades C

R\$ 21,29

1

R\$ 21,29



Papel Higiénico SUIRME Softy's Folha Dupla com 12 Unidades 30 Metros Leve

R\$ 13,39

10

R\$ 133,00



Sabonete Líquido BALLO Esplendore Eva Doce Refrescância para Janta Pele Hidratada 450ml

R\$ 6,85

1

R\$ 27,40



Toalha Unidoadada COTTONBAY Cuidado da Pele com 30 Unidades

R\$ 6,45

1

R\$ 25,40

Leve 4 e pague 3 a unidades sa por R\$ 4,84 e

Esse é Carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni
Telefones 48 4002 6060
Nossas lojas
Ouvredora 0300 641 7040
Mapa do site
Trabalhe conosco
Ajuda | FAQ
Este conteúdo

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digitar seu e-mail
Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp
SEJA MAIS

Encontre a loja mais próxima

Digite sua CEP ou cidade



CARRINHO (12 itens)

Informações do produto



Fralda para Incontinência TENA Pants Confort com 8 Unidades G/EG

R\$ 21,59

1

R\$ 21,59



Absorvente Higiênico SEMPRE LIVRE Especial Com Abas Cobertura Suave Leve 16 pague 14 unidades

R\$ 7,86

6

R\$ 47,16



Aparelho de Barbear GILLETTE Prestobarba Ultra Móvel Com 2 Unidades

R\$ 7,67

6

R\$ 46,02



Condicionador de Cabelo PALMOLIVE Naturals Restauração Completa 350 ml

R\$ 9,85

8

R\$ 78,80



Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99



R\$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 534,62

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 534,62

Finalizar compra



Continuar comprando

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

HIGIENE	0 itens na lista	X
CARNES	7 itens na lista	X
Produtos limpeza	11 itens na lista	X
ALIMENTOS	25 itens na lista	X
HORTI FRUTI	6 itens na lista	X
HIGIENE PESSOAL	11 itens na lista	X
LIMPEZA	9 itens na lista	X

Data da Lista: 16/05/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lava Roupas Girando Sol Floral Az Sac...	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Amaciante Ype Aconchego Azul 2l Lv2...	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95
Agua Sanitaria Girando Sol 2l - Unidade	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90
Detergente Ype Clear 500ml - EMB (1)	10	R\$ 1,79	R\$ 17,90
Lã De Aço Bombill Eco C/B 60g - EMB (1)	2	R\$ 1,89	R\$ 3,78
Espanja Brilhus Multiuso Lv4pg3 - EM...	3	R\$ 2,79	R\$ 8,37
Desinfetante Clean Plus Lavanda 5l - E...	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
Saco De Lixo Nosso Roll Azul 100l C/25...	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
Limpa Vidro Vitreo 500ml - EMB (1)	2	R\$ 3,59	R\$ 7,18

Valor Total: R\$ 203,94

[Adicionar ao Carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador
- Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

48 3263 8247
48 99922 7121
sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito



Handwritten signature or mark.



Eletrôbazar Clube Angeloni Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Baneirão Camborá 4ª Avem...

Telefones (48) 4002-6060

Palavra-chave de Pesquisa

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (9 itens)

Informações do produto

Resumo

Faltam R\$ 123,76 para ganhar frete grátis!
R\$ 99 ————— R\$ 450

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Ícone
	Água Sanitária GIRANDO SOL 2L	R\$ 4,69	10	R\$ 46,90	
	Amaciante de Roupas MON BISOU Magia Lave 2L Pague 1,8L	R\$ 6,35	5	R\$ 31,75	
	Desinfetante GIRANDO SOL Lavanda 2l	R\$ 5,69	5	R\$ 28,45	
	Detergente GOTA LIMPA Cristal 500ml	R\$ 1,65	10	R\$ 16,50	
	Espanja de Aço ASSOLAN com 8 Unidades 10% Desconto	R\$ 2,21	1	R\$ 2,21	
	Espanja SCOTCH-BRITE Multiuso com 3 Unidades	R\$ 6,65	4	R\$ 26,60	
	Lava Roupas TITAN YPÊ Maciez 1kg	R\$ 9,99	10	R\$ 99,90	
	Limpa Vidro Líquido Tradicional VEGA Vidrex Frasco 500ml Gratis 20% de Desconto	R\$ 9,59	2	R\$ 19,18	
	Saco para Lixo CASAFORT Preto com 10 Unidades 100L Rolo	R\$ 10,95	5	R\$ 54,75	

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Telefones: 48 4002 6060

Ouvidores: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda FAQ

Fale conosco

Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



83 261 420/0023-64

18/05/19

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 4ª, AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ORÇAMENTO CARNES				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Filé de frango(peito e sassami)	10Kg	11,97	SADIA	119,70
Carne moída (2ª)	8kg	13,29		106,32
Carne de panela	10kg	13,29		132,90
Coxa e sobrecoxa de frango	5kg	6,97	SADIA	34,85
Pernil de porco	5kg	10,96	DITALIA	44,87
Linguiça calabresa	2kg	14,96	SEARA	27,81
Bacon	1kg	19,88	DITALIA	20,28
Valor Total				486,73

ORÇAMENTO HORTI FRUTI				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS	60un	10,49	BECKER	20,98
Alface	04	2,49	PERCICOTI	9,96
Repolho	04	5,98		23,92
Maça (pacote)	04kg	4,99	CAPUCHINHO	19,96
Cheiro verde (maço)	04	1,89	PERCICOTI	7,56
Abacaxi	04	5,98		23,92
Valor Total				106,30

4

ORÇAMENTO HIGIENE PESSOAL				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Shampoo	8	6,47	MONANGE	51,60
Condicionador	8	8,39	MONANGE	67,12
Desodorante feminino	6	12,53(2UNID)	REXONA	37,59
Desodorante masculino	02	12,53(2UNID)	REXONA	12,53
Absorvente	6	4,57	S.LIVRE	27,42
Fralda adulto G	02	13,98	SEVEN	27,96
Lenço de umedecido (pacote com 50 folhas)	5	4,97	COTTONBAB Y	24,85
Sabonete líquido	2l	15,97(1L)	DIHELLEN	31,94
Escova de dente	6	5,45(3UNID)	CONDOR	10,90
Papel higiênico	120 rolos	18,97(24UNID)	FOFINHO	94,85
barbeador	06	9,25(7UNID)	BIC	9,25
Saco de Lixo	50unid	11,97(50unid)	FELIZ	23,94
Valor Total				419,95

LIMPEZA				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Sabão em pó	10 kg	28,47(5KG)	G.SOL	56,94
Amaciante	10 lts	9,90(5L)	G.SOL	19,80
Agua Sanitária	20 lts	8,90(5L)	YPE	35,60
Detergente	5lts	1,77(500ML)	LIMPOL	197,70
Esponja de aço	02	1,99	ASSOLAN	3,98
Esponja de louça -com	12UNID	1,05	ESFREBOM	12,61
Desinfetante	10 lts	13,57(5L)	AQUAFEST	27,14
Saco de lixo 100l	50	11,97(25unid)	FELIZ	23,94
Limpa vidro	02	6,99	LIMPOL	13,98
Valor Total				391,69

Valor total das compras: R\$ 2.205,19

83 261 420/0023-64
18/05/19
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 22.905
SERIE 99
Fl 1/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0229.0510.2712.0610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190071329288 20/05/2019 09:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

20/05/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

20/05/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:28:36

FATURA

000022905 Vencdo: 19/06/2019 Valor: 2013,07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.500,86	VALOR DO ICMS 182,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.013,07
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				2.013,07

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 428,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 320,183	PESO LIQUIDO 4.151,253

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	16010000 / 1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007920	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,37	11062000 / 7896655401018		000	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	0	3,39	0,24	0,00	7,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,97	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	60,0000	2,3700	142,20	0	142,20	9,95	0,00	7,00	
1464302	MAC.SEMOLA-DIANA 500G PARAFUSO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,35	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	12,0000	1,7500	21,00	0	21,00	1,47	0,00	7,00	
1465171	FARINHA TRIGO ROSESOL 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,69	11010010 / 1704416	7896506900035	000	5929	UN	4,0000	10,4900	41,96	0	41,96	2,94	0,00	7,00	
1540793	FEIJO RIO BELO 1KG PRETO IPI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,45	07133319 / 7897656600103		000	5929	UN	10,0000	3,9800	39,80	0	39,80	2,79	0,00	7,00	
1725092	ARROZ PARB.DA AVO 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,55	10062010 / 7898916245164		000	5929	UN	5,0000	9,9800	49,90	0	49,90	3,49	0,00	7,00	
18	OLEO SOJA PRIMOR 900ML PET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,65	15079011 / 1706500	7891080803673	000	5929	UN	14,0000	2,9400	41,16	0	41,16	4,94	0,00	12,00	
18	CAFE CABOCCLO 500G VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,42	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	9,0000	6,4700	58,23	0	58,23	6,99	0,00	12,00	
1084658	ACUCAR DUCULA 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	17019900 / 1709901	7891959001439	000	5929	UN	1,0000	8,8500	8,85	0	8,85	1,06	0,00	12,00	
1334859	OLEO SOJA LEVE 900ML PET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,47	15079011 / 1706500	7896018900035	000	5929	UN	1,0000	2,9600	2,96	0	2,96	0,36	0,00	12,00	
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	07049000 / SEM GTIN		040	5929	UN	4,0000	5,9800	23,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510150	MARGARINA CLAYBOM 500G /S/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,86	15171000 / 1702600	7891515979355	000	5929	UN	8,0000	3,7500	30,00	0	30,00	3,60	0,00	12,00	
1510169	MARGARINA CLAYBOM 500G /C/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,25	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	7,0000	3,7500	26,25	0	26,25	3,15	0,00	12,00	
1616757	CAFE CABOCCLO 500G EXTRA FORTE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,04	09012100 / 1709600	7896089016215	000	5929	UN	1,0000	6,4700	6,47	0	6,47	0,78	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 079239 - Série ECF 017 - Data 18/05/19 - Valor
Total do Cupom R\$2013,07, ECF: EP12171000000011555 VI.Aprox.Trib.(F): R\$183,16 (E):
R\$249,44 (21,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

 AV QUARTA AVENIDA., Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0229.0510.2712.0610

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 22.905

SERIE 99

Fl 2 / 4 Via 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

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190071329288 20/05/2019 09:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
13420	BACON D ITALIA PEDACO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,26	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0200	19,8824	20,28	0	20,28	3,45	0,00	17,00	
59099	LINGUICA SEARA CALABRESA RETA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,46	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,8580	14,9677	27,81	0	27,81	4,73	0,00	17,00	
715840	DET.LIQ.LIMPOL 500ML MACA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	34022000 / 1100500	7891022639001	000	5929	UN	4,0000	1,7700	7,08	0	7,08	1,20	0,00	17,00	
715867	DET.LIQ.LIMPOL 500ML NEUTRO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	34022000 / 1100500	7891022638004	000	5929	UN	4,0000	1,7700	7,08	0	7,08	1,20	0,00	17,00	
715883	DET.LIQ.LIMPOL 500ML CRISTAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	34022000 / 1100500	7891022100372	000	5929	UN	2,0000	1,7700	3,54	0	3,54	0,60	0,00	17,00	
716928	LA DE ACO ASSOLAN 60G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,69	73231000 / 1101100	7896090122707	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	1,99	0,34	0,00	17,00	
717231	ESPONJA ESFREBOM L4P3 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,11	68053090 / 1100900	7896001045446	000	5929	UN	1,0000	3,6700	3,67	0	3,67	0,62	0,00	17,00	
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	5,9800	23,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	PIPOCA YOKI 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,79	10059010	7891095002672	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	11,16	1,90	0,00	17,00	
1057943	BISC.ISABELA 400G LEITE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,97	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	4,0000	3,2700	13,08	0	13,08	2,22	0,00	17,00	
1058991	DOCE FRUTA NECTAR 400G BANANA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,72	20071000 / 1709400	7896714800271	000	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0	8,97	1,52	0,00	17,00	
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOIABA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	20071000 / 1709400	7896714800264	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	5,98	1,02	0,00	17,00	
1059238	DOCE FRUTA NECTAR 400G FIGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	20071000 / 1709400	7896714800318	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	5,98	1,02	0,00	17,00	
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,72	20071000 / 1709400	7896714800370	000	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0	8,97	1,52	0,00	17,00	
1063995	MIST. BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,41	19012000 / 1704600	7896412820052	000	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	17,82	3,03	0,00	17,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,29	21023000	7622300119621	000	5929	UN	5,0000	2,1700	10,85	0	10,85	1,84	0,00	17,00	
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,78	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	10,0000	1,8700	18,70	0	18,70	3,18	0,00	17,00	
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,24	48232099 / 1401100	7891021002127	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	2,44	0,00	17,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10	07051900	7898186220014	040	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1292960	LAVA ROUPAS PO G SOL 5KG AZUL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,03	34022000 / 1100400	7896404606886	000	5929	UN	2,0000	28,4700	56,94	0	56,94	9,68	0,00	17,00	
1353136	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,21	21069010	7622300861148	000	5929	UN	12,0000	0,8800	10,56	0	10,56	1,80	0,00	17,00	
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,52	21069010	7622300862039	000	5929	UN	2,0000	0,8800	1,76	0	1,76	0,30	0,00	17,00	
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	21069010	7622300861308	000	5929	UN	5,0000	0,8800	4,40	0	4,40	0,75	0,00	17,00	
9	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,47	21069010	7622300861261	000	5929	UN	13,0000	0,8800	11,44	0	11,44	1,94	0,00	17,00	
1353225	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,52	21069010	7622300864919	000	5929	UN	2,0000	0,8800	1,76	0	1,76	0,30	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,52	21069010	7622300864186	000	5929	UN	2,0000	0,8800	1,76	0	1,76	0,30	0,00	17,00	
1353268	REFRESCO PO TANG 25G GOIABA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,52	21069010	7622210762962	000	5929	UN	2,0000	0,8800	1,76	0	1,76	0,30	0,00	17,00	
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,85	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	10,0000	1,2700	12,70	0	12,70	2,16	0,00	17,00	
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,85	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	10,0000	1,2700	12,70	0	12,70	2,16	0,00	17,00	
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,59	07123900	7898186220182	040	5929	UN	4,0000	1,8900	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,62	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	5,0000	2,9700	14,85	0	14,85	2,52	0,00	17,00	
1574132	REFRESCO PO TANG 25G GUARANA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,21	21069010	7622300820770	000	5929	UN	12,0000	0,8800	10,56	0	10,56	1,80	0,00	17,00	
1580140	LA ACO ASSOLAN 10 DESC Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,62	73231000 / 1101100	7896098901090	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	1,79	0,30	0,00	17,00	
1580663	SACO LIXO FELIZ 100L C/25 ROLO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,18	39232190	7897536000214	000	5929	UN	2,0000	11,9700	23,94	0	23,94	4,07	0,00	17,00	
1585940	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO L8P6 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,71	68053090 / 1100900	7896001045088	000	5929	UN	1,0000	8,9400	8,94	0	8,94	1,52	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 22.905

SERIE 99

Fl 3/ 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0229.0510.2712.0610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190071329288 20/05/2019 09:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1625454	AGUA SANITARIA YPE 5L Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 10,83	28289011 / 1100100	7896098904664	000	5929	UN	4,0000	8,9000	35,60	0	35,60	6,05	0,00	17,00
1705440	AMAC GIRANDO SOL 5L AZUL FLOR PARIS Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 6,02	38099190 / 1100800	7896404600082	000	5929	UN	2,0000	9,9000	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,42	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	15,0000	0,9700	14,55	0	14,55	2,47	0,00	17,00
1806572	BISC MARILAN 400G AGUA SAL Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,85	19053100 / 1705302	78966003703245	000	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0	15,96	2,71	0,00	17,00
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 2,94	21069010	7622210932402	000	5929	UN	11,0000	0,8800	9,68	0	9,68	1,65	0,00	17,00
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,22	08081000	7898902612024	040	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1877747	DESINF. AQUAFEST L5000P4500ML LAVANDA Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,51	38089419	7898302005839	000	5929	UN	1,0000	13,5700	13,57	0	13,57	2,31	0,00	17,00
55	DESINF. AQUAFEST L5000P4500ML MARINE Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,51	38089419	7898302005846	000	5929	UN	1,0000	13,5700	13,57	0	13,57	2,31	0,00	17,00
1872828	LIMP. VIDRO LIMPOL 500ML REFIL Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,91	34022000 / 1100700	7891022860696	000	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0	13,98	2,38	0,00	17,00
1891766	ACHOC PO APTI 700G S' GLUTEN SACHET Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 19,68	18069000 / 1700600	7896327512509	000	5929	UN	8,0000	6,9900	55,92	0	55,92	9,51	0,00	17,00
1264550	FERMENTO BRUGGEMAN BIOLÓGICO SECO 100G Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,63	02071400 / 1708700	7798018850764	000	5929	UN	2,0000	5,9800	11,96	0	11,96	2,03	0,00	17,00
730882	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,01	02071400 / 1708700	7893000005945	000	5929	UN	3,0000	11,9700	35,91	0	35,91	2,51	0,00	7,00
1559222	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 0,77	02071400 / 1708700	7893000005969	000	5929	UN	1,0000	6,9700	6,97	0	6,97	0,49	0,00	7,00
1786156	COXA C/SOBRECXA PERDIGAO 2KG S/OSSO PCT Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,69	02071400 / 1708700	7891515486945	000	5929	UN	3,0000	13,9700	41,91	0	41,91	2,93	0,00	7,00
660760	ABS S LIVRE ESPEC. C/ABAS C/8 A. NAT Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,68	96190000 / 2005000	7891010503024	060	5929	UN	6,0000	4,5700	27,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1336576	ESCOVA DENTAL CONDOR PLUS MACIA L3P2 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,31	96032100 / 2005800	7891055810804	060	5929	UN	2,0000	5,4500	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,39	33059000 / 2002100	7898919412037	060	5929	UN	8,0000	8,3900	67,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1590200	COND. MONANGE 350ML HID. INTENSIVA Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 30,19	33051000 / 2001700	7898919411962	060	5929	UN	8,0000	6,4500	51,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1590219	SHAMPOO MONANGE 350ML HIDRATAÇÃO INT Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 23,21	33072010 / 2002800	7891150061354	060	5929	UN	3,0000	12,5300	37,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1856421	DESOD. ROLL ON REXONA 50ML V8 C/2 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,63	33072010 / 2002800	7891150061361	060	5929	UN	1,0000	12,5300	12,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
64467	PESCOÇO (AGULHA) Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 38,39	02011400 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	17,8240	13,2972	237,01	0	237,01	28,44	0,00	12,00
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 8,35	02071400 / 1708700	78930000516083	000	5929	UN	7,0000	10,6700	74,69	0	74,69	5,23	0,00	7,00
1738569	ERALDA DESC. GERIATRICA SEVEN C/7 BAS GG Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 3,76	96190000 / 2004800	7898172343703	060	5929	UN	2,0000	13,9800	27,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1600701	SAB. LIQ. DI HELLEN 1000ML FRUTAS VERMELHA Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 6,30	34013000 / 2003700	7896363312934	060	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1690710	SAB. LIQ. DI HELLEN 1000ML ERVA DOCE Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 6,30	34013000 / 2003700	7896363312927	060	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1545701	PAPEL Hig FOFINHO FS 30M L24P22 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 20,10	48181000 / 2004200	7896053412425	060	5929	UN	5,0000	18,9700	94,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12668	PERNIL SUINO RESFRIADO DTALIA Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 5,02	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	4,0910	10,9680	44,87	0	44,87	3,14	0,00	7,00
1639846	TOALHA UMED. COTTONBABY C/50 CUIDADOS CP Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 7,52	34011900 / 2003501	7896227672020	060	5929	UN	5,0000	4,9700	24,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1509632	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 Vlr. Trib.(F,E,M): R\$ 4,02	82121020 / 2006400	070330728509	040	5929	UN	1,0000	9,2500	9,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1007874	FARINHA MANDIOCA DA	11062000	7896365900016	000	5929	UN	4,0000	4,8900	19,56	0	19,56	1,37	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA		1
1 - SAIDA		
Nº 22.905		CHAVE DE ACESSO 4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0229.0510.2712.0610
SERIE 99		
Fl 4 / 4 Via 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 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190071329288 20/05/2019 09:59:10
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
	TERRA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,18														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G333110855160474043
11/06/2019 09:30:07

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:50
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235282243006336507479250000201307
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.108
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.013,07
VALOR COBRADO 2.013,07

NR.AUTENTICACAO 6.A4C.5C8.148.08D.A4F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSÉ
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 941.125 Nº Contrato: 375331
 Nº NF-E: 939177 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 15/05/2019
 Vencimento: 10/06/2019
 Duplicata Número: 941125.1
 Valor R\$: 170,97
 Valor dos Serviços: 175,35
 ISS Retido: 4,38
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 170,97

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
 Endereço: RUA 2050 355
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
 CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Estadual: ISENTO

Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 05/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	175,35	175,35

Valor Total da Nota: 175,35

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/06/2019	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Documento 15/05/2019	Nr. do Documento 941125.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 15/05/2019	Nosso Número 16447640004860100	(=) Valor do Documento 170,97	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE						Autenticação mecânica	
		SC	88103-400	Centro	Cnpj:	08.491.597/0001-26	

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01644.764001 04860.100173 1 79160000017097

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/06/2019	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 15/05/2019	Nr. do Documento 941125.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 15/05/2019	Nosso Número 16447640004860100	(-) Desconto	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,97	
Instruções 3,42 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AOMÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador/Avalista: VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CASA SC CNPJ: 08.706.506/0004-75
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 941.125	Número da nota 939177
Data da emissão da nota 16/05/2019 9:10	
Data do fato gerador 15/05/2019 21:08	
Código de verificação 6XDREVVMY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento: Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual: Isento
 Inscrição municipal: 9014419
 Telefone: (48) 3381-6600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS
 CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: CASA
 Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Telefone: 47 3248.4802
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 05/2019 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/06/2019	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	175,35	1,0000	175,3500	175,35 x 2,50 =	4,38

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/06/2019	A Prazo	170,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 175,35		Valor Liquido= R\$ 170,97			

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	175,35	4,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=155800861819793917775811457440354034142760073151781471>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,77 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

G333110855180474046
11/06/2019 09:32:31

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400104860100173179160000017097

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.109
NOSSO NUMERO 16447640004860100
CONVENIO 01644764
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 170,97
JUROS/MULTA 3,47
VALOR COBRADO 174,44

NR.AUTENTICACAO 7.6B7.BA4.C0A.FB1.660

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSE
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 941.126 Nº Contrato: 375338
 N º NF-E: 939175 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 15/05/2019
 Vencimento: 10/06/2019
 Duplicata Número: 941126.1
 Valor R\$: 287,61
 Valor dos Serviços: 309,75
 ISS Retido: 7,74
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,40
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 287,61

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.706.506/0004-75 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 05/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	309,75	309,75

Valor Total da Nota: 309,75

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 10/06/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	17	R\$				
1 Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
15/05/2019	941126.1	DM	N	15/05/2019	16447640004859368	287,61
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE						Autenticação mecânica
		SC	88103-400	Centro	Cnpj:	08.491.597/0001-26

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01644.764001 04859.368179 6 79160000028761

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2019	941126.1	DM	N	15/05/2019	16447640004859368
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			287,61
Instruções 5,75 E JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AOMÊS.					(-) Outras deduções (abatimento)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **VIDAS RECICLADAS**
 RUA 2050 355 CASA
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ: **08.706.506/0004-75**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 941.126	Número da nota 939175
Data da emissão da nota 16/05/2019 9:10	
Data do fato gerador 15/05/2019 21:08	
Código de verificação 5VFOMDLCB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400 Telefone: (48) 3381-6600
 Complemento Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS
 Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS
 CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: CASA
 Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 47 3248.4802 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 05/2019 - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/06/2019	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	309,75	1,0000	309,7500	309,75 x 2,50 =	7,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/06/2019	A Prazo	287,61								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,01	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 309,75		Valor Liquido= R\$ 287,61			

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	309,75	7,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=155800861688793917575811457446037240121767606223488212>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,43 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boletos, Convênios e outros

G333110855160474050
11/06/2019 09:35:12

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:11
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090164476400104859368179679160000028761
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO	61.110
NOSSO NUMERO	16447640004859368
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	287,61
JUROS/MULTA	5,85
VALOR COBRADO	293,46

=====

NR.AUTENTICACAO 2.67B.B2F.8A3.12B.0CF
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708027
11/06/2019 14:00:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0332-8 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO

CONTA: 28.225-1

FAVORECIDO: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES J

CPF/CNPJ: ██████████9

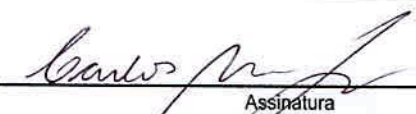
VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 11/06/2019

DOCUMENTO: 061111

AUTENTICACAO SISBB: 9.347.2F0.B9B.271.2E3

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Maio/2019	
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR				Folha 1	
Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		ADMISSÃO: 18/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Total Liquido	1.820,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11 / 06 / 19 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708030
11/06/2019 14:01:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724-5 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN
CONTA: 8.304-0

FAVORECIDO: [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]-97

VALOR: R\$ 1.556,74
DEBITO EM: 11/06/2019

DOCUMENTO: 061112
AUTENTICACAO SISBB: 8.660.97A.06C.788.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
59 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES Cargo : AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 12/04/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,11		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	90,00	245,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		135,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.692,11	135,37	
			Total Líquido	1.556,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.692,11	1.692,11	135,37	1.692,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			12 / 06 / 19 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708034
11/06/2019 14:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.607.744-0

FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 1.472,00
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061114
AUTENTICACAO SISBB: A.423.7FD.7E3.88A.BA6

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Maio/2019	
63 JESSICA SANTANNA PERES				Folha 1	
Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 17/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Total Liquido	1.472,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11 / 05 / 2019. Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708036
11/06/2019 14:02:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

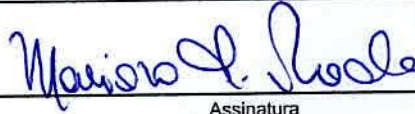
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 45.384-5

FAVORECIDO: MARIANA TORRES ROVEDA
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 3.652,51
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061115
UTENTICACAO SISBB: 8.169.B7A.6F8.DFD.0A7

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2019	
55 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo : COORDENADOR		CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
ódig	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.321,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		475,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		193,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.321,57	669,06	
			Total Liquido	3.652,51	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,73	4.321,57	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11,06,2019 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111349735708038
11/06/2019 14:03:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

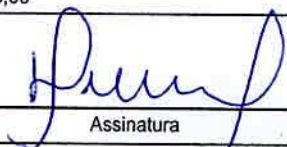
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0416-2 - ITAJAI
CONTA: 39.766-0

FAVORECIDO: TATIANE DUARTE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 918,16
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061116
AUTENTICACAO SISBB: E.659.797.C15.950.B09

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Maio/2019	
68 TATIANE DUARTE DE ALMEIDA				Folha 1	
Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251505		ADMISSÃO: 22/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	998,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		79,84	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			998,00	79,84	
			Total Líquido	918,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	998,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			11 / 06 / 2019 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G337120744028250017
12/06/2019 07:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


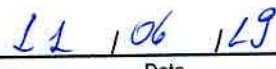
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 36.615-9

FAVORECIDO: GRAZIELA ECCO
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 2.136,34
DEBITO EM: 11/06/2019

DOCUMENTO: 061117
AUTENTICACAO SISBB: E.D92.3AC.FED.660.A13

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.


VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA 355				MENSAL		
CNPJ.08.706.506/0004-75				Maio/2019		
69 GRAZIELA ECCO		CBO: 251605		Folha 1		
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 02/05/2019		
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	29,00	2.368,33			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		213,15		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,84		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.368,33	231,99		
			Total Liquido	2.136,34		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.450,00		2.368,33	2.368,33	189,47	2.368,33	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			 Data			

Folha de Pagamento									
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS						Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75			Inscrição:			Período de: 01/05/2019 a 31/05/2019			
Endereço: Rua 355			Bairro: Centro			Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ									
Cód: 59		Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES				Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.400,00			
1 Salário		30,00 1.400,00		11 INSS Sobre Salário		8,00		135,37	
152 DSR Adicional Noturno		47,11							
1275 Adicional Noturno 35%		90,00 245,00							
Base INSS Empresa:		1.692,11		Base INSS Funcionário:		1.692,11		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.692,11		F.G.T.S.: 135,37	
Base I.R.R.F.:		1.692,11		Deduções:		135,37			
Proventos:		1.692,11		Descontos:		135,37		Líquido: 1.556,74	
Cód: 62		Nome: BRUNA ALMEIDA				Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00			
1 Salário		30,00 1.600,00		11 INSS Sobre Salário		8,00		128,00	
Base INSS Empresa:		1.600,00		Base INSS Funcionário:		1.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.600,00		F.G.T.S.: 128,00	
Base I.R.R.F.:		1.600,00		Deduções:		317,59			
Proventos:		1.600,00		Descontos:		128,00		Líquido: 1.472,00	
Cód: 66		Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR				Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00			
1 Salário		30,00 2.000,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		180,00	
Base INSS Empresa:		2.000,00		Base INSS Funcionário:		2.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.000,00		F.G.T.S.: 160,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00		Deduções:		180,00			
Proventos:		2.000,00		Descontos:		180,00		Líquido: 1.820,00	
Cód: 57		Nome: CAROLINA CARDOSO KERBER				Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 2	
Admissão: 19/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.403,95			
1 Salário		30,00 2.403,95		11 INSS Sobre Salário		9,00		216,36	
Base INSS Empresa:		2.403,95		Base INSS Funcionário:		2.403,95		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.403,95		F.G.T.S.: 192,32	
Base I.R.R.F.:		2.403,95		Deduções:		595,54			
Proventos:		2.403,95		Descontos:		216,36		Líquido: 2.187,59	
Cód: 69		Nome: GRAZIELA ECCO				Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.450,00			
1 Salário		29,00 2.368,33		11 INSS Sobre Salário		9,00		213,15	
				13 IRRF Sobre Salário		7,50		18,84	
Base INSS Empresa:		2.368,33		Base INSS Funcionário:		2.368,33		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.368,33		F.G.T.S.: 189,47	
Base I.R.R.F.:		2.368,33		Deduções:		213,15			
Proventos:		2.368,33		Descontos:		231,99		Líquido: 2.136,34	
Cód: 60		Nome: ISADORA DA SILVA SOUZA				Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00			
1 Salário		30,00 1.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		174,05	
152 DSR Adicional Noturno		53,84							
1275 Adicional Noturno 35%		110,00 280,00							
Base INSS Empresa:		1.933,84		Base INSS Funcionário:		1.933,84		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.933,84		F.G.T.S.: 154,71	
Base I.R.R.F.:		1.933,84		Deduções:		174,05			
Proventos:		1.933,84		Descontos:		174,05		Líquido: 1.759,79	
Cód: 63		Nome: JESSICA SANTANNA PERES				Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 17/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00			
1 Salário		30,00 1.600,00		11 INSS Sobre Salário		8,00		128,00	


Folha de Pagamento					
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			Pág:2
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/05/2019 a 31/05/2019	
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
Base INSS Empresa:	1.600,00	Base INSS Funcionário:	1.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00
Base I.R.R.F.:	1.600,00	Deduções:	317,59		
Proventos:	1.600,00	Descontos:	128,00	Líquido:	1.472,00
Cód: 58 Nome: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA Função: PEDAGOGA Dep. IR: 0					
Admissão: 19/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.900,00
1 Salário		30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	171,00
Base INSS Empresa:	1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	152,00
Base I.R.R.F.:	1.900,00	Deduções:	171,00		
Proventos:	1.900,00	Descontos:	171,00	Líquido:	1.729,00
Cód: 65 Nome: LAIZ DOS SANTOS SILVA Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 2					
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	
				8,00	128,00
Base INSS Empresa:	1.600,00	Base INSS Funcionário:	1.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00
Base I.R.R.F.:	1.600,00	Deduções:	507,18		
Proventos:	1.600,00	Descontos:	128,00	Líquido:	1.472,00
Cód: 55 Nome: MARIANA TORRES ROVEDA Função: COORDENADOR Dep. IR: 1					
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 4.321,57
1 Salário		30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	
				11,00	475,37
				13 IRRF Sobre Salário	193,69
Base INSS Empresa:	4.321,57	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	345,73
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	664,96		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	669,06	Líquido:	3.652,51
Cód: 52 Nome: MICHELE HARUMI DOI Função: ASSIST ADMINISTRATIVO Dep. IR: 1					
Admissão: 10/01/2019		Situação: Pedido de Demissão		Data: 24/05/2019	Ocorrência: Salário: 2.050,00
57 Saldo de Salário		24,00	1.640,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
59 13o. Salário Proporcional		5,00	870,57	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	
61 Férias Proporcional		5,00	870,57	73 Líquido de Rescisão	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			290,19		
Base INSS Empresa:	2.510,57	Base INSS Funcionário:	1.640,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	870,57
Base F.G.T.S. 13o.:	870,57	Base F.G.T.S.:	1.640,00	F.G.T.S.:	200,85
Base I.R.R.F.:	1.640,00	Deduções:	320,79		
Proventos:	3.671,33	Descontos:	3.671,33	Líquido:	0,00
Cód: 54 Nome: NAGIBE DAMUS Função: EDUCADOR (a) SOCIAL Dep. IR: 0					
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	
				8,00	128,00
Base INSS Empresa:	1.600,00	Base INSS Funcionário:	1.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00
Base I.R.R.F.:	1.600,00	Deduções:	128,00		
Proventos:	1.600,00	Descontos:	128,00	Líquido:	1.472,00
Cód: 53 Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS Função: AGENTE SOCIAL Dep. IR: 0					
Admissão: 10/01/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.800,00
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	162,00
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	162,00		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	162,00	Líquido:	1.638,00

Folha de Pagamento					
Apelido: 034	Razão Social: VIDAS RECICLADAS			Pág:4	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75	Inscrição:		Período de: 01/05/2019 a 31/05/2019		
Endereço: Rua 355	Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC	
R E S U M O Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	449,00	28.841,85	11 INSS Sobre Salário	131,00	2.677,69
57 Saldo de Salário	24,00	1.640,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	212,53
59 13o. Salário Proporcional	5,00	870,57	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	131,20
61 Férias Proporcional	5,00	870,57	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	69,65
152 DSR Adicional Noturno		154,79	73 Liquido de Rescisão		3.470,48
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		290,19			
1275 Adicional Noturno 35%	310,00	805,00			
Proventos:	33.472,97		Descontos:	6.561,55	Liquido: 26.911,42
Totais					
Base INSS Empresa:	31.441,64	Base INSS Funcionário:	32.312,21	Base I.R.R.F.:	31.441,64
Base PIS:	32.312,21	Valor PIS:	323,13	Deduções:	4.704,79
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	870,57				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	31.441,64	F.G.T.S.:	2.515,35	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	870,57	F.G.T.S. 13o. Salário:	69,65		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	2.878,54	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.108,68	Cod. 1066	Total Liquido	11.441,26
Cod. 0099	Terceiros	1.454,04			
Total de Funcionários: 16					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	12 Empregados				
Ocorrência 1:	4 Empregados				

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2019</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	16.028,14
VIDAS RECICLADAS 1138558080 R 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.349,95
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	18.378,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2019</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	16.028,14
VIDAS RECICLADAS 1138558080 R 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.349,95
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	18.378,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

D4



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336121320693998024
12/06/2019 13:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.28
4295104295 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO INSS	16.028,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.349,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.378,09

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9A.5DF.78B.2C5.A8C

=====

ENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0804 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.28
295104295 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO INSS	16.028,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.349,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.378,09

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9A.5DF.78B.2C5.A8C

=====

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2019 - 13:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.050,00	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.044,00	14-ENCARGOS 167,42	15-TOTAL A RECOLHER 3.211,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019

858600000322 114201791907 612629053806 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2019 - 13:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.050,00	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.044,00	14-ENCARGOS 167,42	15-TOTAL A RECOLHER 3.211,42
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2019

858600000322 114201791907 612629053806 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos, Convênios e outros**G337121407776587022
12/06/2019 14:20:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.07
4295104295

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2
EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000032-2 11420179190-7
	61262905380-6 87065060004-7
Data do pagamento	12/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/06/2019
VALOR DEPOSITO	3.211,42
Valor Total	3.211,42

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1138558080	02 - Período de apuração	31/05/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 52.221,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/06/2019
	07 - Valor Principal	522,23
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	522,23
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1138558080	02 - Período de apuração	31/05/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 52.221,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/06/2019
	07 - Valor Principal	522,23
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	522,23
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

-Recorte Aqui -



DARF- 3o nível

G336121320693998029
12/06/2019 13:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
4295104295 - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4295 - AGENCIA SAO JOAO SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 522,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 522,23

AUTENTICACAO SISBB: 2.E50.417.2A2.A37.CF2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061203
=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



DARF- 3o nível

G336121320693998018
12/06/2019 13:33:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.38
4295104295 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 4295-1 CONTA: 22.500-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4295 - AGENCIA SAO JOAO SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 345,57

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 345,57

AUTENTICACAO SISBB: 6.550.1B7.4B8.C1C.CA0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061201

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

**Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Comarca de Santos - Estado de São Paulo**

Avenida Ana Costa, 146, sala 909 - Vila Mathias - CEP. 11060-000 - Santos/SP
Tel.: (0XX13) 3216-2146 - Email: oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

Oficial: *Marcelo da Costa Alvarenga*

CNPJ: 51.653.665/0001-35

Prenotação : 79.218 PJ - NE

Cliente:

Solic.: BRUNO RIBEIRO BARRETO

Entrega prevista para : 24/06/2019

- SP
13 991349126

Parte: ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL VIDAS RECICLADAS VIR - CNPJ: 08706506000122

Obs.:

Solicitação efetuada em : 10/06/2019

Natureza do Documento : NOVO ESTATUTO

Documento: Sem valor declarado.

Valor do Documento : R\$ 0,00

Anexos	Vias	Páginas	Emolumentos	Estado	Ipesp	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS
0	3	26	*196,15*	*55,85*	*38,24*	*10,33*	*13,43*	*9,50*	*4,11*
Certidão			***** *0,00*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL R\$ 327,61		Depósito Prévio R\$ 0,00*	
			A PAGAR: *327,61*						



Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original deste recibo.

BRUNA

Horário : 13:51:27 hs.

Handwritten mark

**Consultas - Emissão de comprovantes**G335171130596805012
17/06/2019 11:37:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2256-X - NOVA ANA COSTA U.SANTOS
CONTA: 10.135-4

FAVORECIDO: SANTOS 1 SERVICO REGISTRAL DE TITUL
CPF/CNPJ: 51.653.665/0001-35
VALOR: R\$ 327,61
DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.933.9C3.675.DE0.0AB

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS
47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 941.126 NFS-e: 939175 PIS/COFINS/CSSL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até : 20/07/2019
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS
47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 941.126 NFS-e: 939175 PIS/COFINS/CSSL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até : 20/07/2019
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

2



DARF- 3o nível

G336120946269452018
12/06/2019 09:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.47
1489301489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 14,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 14,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.7AC.C89.50C.99A.EE8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061202

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Banco Itaú S.A | 341

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					05/06/2019
Beneficiário					Agência/ Código Beneficiário
OPINIÃO ASSESSORIA LTDA Cnpj 04.691.799/0001-60 CNPJ: 004691799000160					1012-4/0072291-2
Endereço do Beneficiário					
Avenida Angélica - de 1711 ao fim - lad Santa Cecília São Paulo 01227200					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/05/2019	70	DM	N	14/05/2019	109/50009494-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			815,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS RECICLADAS - BALNEÁRIO CAMBORIU CNPJ/CPF 008706506000475					
Rua 2050, 355 Centro					
88330-456 Balneário Camboriú SC					
Sacador/Avalista: OPINIÃO ASSESSORIA LTDA					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Banco Itaú S.A | 341-7

34191.09503 00949.411011 27229.120004 6 79110000081500

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					05/06/2019
Beneficiário					Agência/ Código Beneficiário
OPINIÃO ASSESSORIA LTDA Cnpj 04.691.799/0001-60 CNPJ: 004691799000160					1012-4/0072291-2
Endereço do Beneficiário					
Avenida Angélica - de 1711 ao fim - lad Santa Cecília São Paulo 01227200					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/05/2019	70	DM	N	14/05/2019	109/50009494-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			815,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS RECICLADAS - BALNEÁRIO CAMBORIU CNPJ/CPF 008706506000475					
Rua 2050, 355 Centro					
88330-456 Balneário Camboriú SC					
Sacador/Avalista: OPINIÃO ASSESSORIA LTDA					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20190506u04691799000160</small>	Número da Nota 0000070			
	Data e Hora de Emissão 06/05/2019 14:42:38 Código de Verificação FTPW-U1UM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço: AV ANGELICA 02163, CONJUNTO 48 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.736.304-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Endereço: R RUA 2050 355, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboriú				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE VENCIMENTO 05/06/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 815,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912017
12/06/2019 10:57:1812/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:18
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030094941101127229120004679110000081500

BENEFICIARIO:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

NOME FANTASIA:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

CNPJ: 04.691.799/0001-60

PAGADOR:

VIDAS RECIC BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.203
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	815,00
JUROS/MULTA	11,20
VALOR COBRADO	826,20

NR.AUTENTICACAO 9.658.40A.B95.9F5.D8E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE NET.COM.BR/MINHANET

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	40,00

Valor total
180,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/19 A 31/05/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID + APLICATIV	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	1h30m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	4h41m48s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		40,00

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.

Na Minha NET você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade. É a NET conectada com você.

- Consulte o sinal dos seus serviços.
- Agende, reagende ou cancele visitas técnicas.
- Acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa.*
- Visualize as informações e foto da técnica.*



ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.



! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiaida ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Faixa ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752192290561229
752192290483838
752192290989175
752192285717448
752192285707852

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente ONG VIDAS RECICLADAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520014515989	Mês Referência Mai/2019	Vencimento 15/06/2019	Valor 180,00
--	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 80000296201-0 90615752000-6 00160845658-6



Handwritten signatures and marks



minha cesta

aproveite e leve também

Paper Mate Kit 14
canelas Ink Joy Gel**R\$ 145,00**

Incluir na cesta

Smartphone Samsung
Galaxy J4+ 32GB Dual**R\$ 749,00**

Incluir na cesta

Lápis Preto N.2 Hb CIs -
Sertic**R\$ 0,28**

Incluir na cesta

Canela Marca Texto
Pastel C/4 Cores - fat**R\$ 19,70**

Incluir na cesta

produto	qtd.	entrega	preço
Saco Plástico Acp 0.20 Com 4 Furos Office (240x325) 100 Un. Mg20/1004f 07909 vendido por PORT INFO e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 38,32
Caneta ESFEROGRÁFICA Cristal - Fina - Azul - Bic vendido por beemóveis e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/>		R\$ 5,00
Clips Galvanizado Aco 10/0 500 G Bacchi Caixa vendido por Poupa Mania e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 19,08
Pasta Com Elástico Polip Office Fina Perolizada Rosa vendido por GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/>		R\$ 5,00
Cola Bastão Pritt 40g vendido e entregue por: Tabel	2 <input type="text"/>		R\$ 20,40
Caneta Marca Texto Pastel Griffen Faber Castell - Estojo Com 6 Cores vendido por Divina Papelaria e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 29,00
Restam apenas 2 unidades			
Papel Sulfito Chamex Office - A4 - Pacote Com 500 Folhas vendido por FORTES CARTUCHOS e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 21,07
Pen Drive 16GB - Sandisk - Cruiser Fit vendido por Virtual Kar e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 32,99
Pasta plástica em L pp 0,15 A4 Incolor ACP PT 10 UN vendido e entregue por: Horus Infotec	1 <input type="text"/>		R\$ 10,98

resumo do pedido

subtotal (12 produtos) **R\$ 181,84**

frete -

total R\$ 181,84

em até 12x s/ juros

R\$ 163,64 em 1x no cartão americanas.com

R\$ 163,64 em 1x no cartão de crédito

pague R\$ 181,84 com Ame e receba R\$ 9,13 de volta

continuar

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

ok

não sei meu cep



Carrinho










2

Pagamento

3

Confirmação

Meu Carrinho

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Pasta plástica canaleta A4 polipropileno 0,18 transparente 4411 Plastpark	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 11,50	R\$ 23,00
	Pen Drive 16gb USB 3.0 prata/verde DT50 Kingston BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	Papel sulfite HP Laser jet A4 90g 210mmx297mm ipaper PT 500 FL	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 34,90	R\$ 69,80
	Pincel marca texto rosa Gel SM155728 Faber Castell BT 1 UN	6 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 8,70	R\$ 52,20
	Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 14,20	R\$ 28,40
	Pasta c/ elástico polipropileno 350x235mm transparente A02 Plascony	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 3,30	R\$ 6,60
	Clips nr.2/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 11,40	R\$ 11,40
	Caneta esferográfica 1.0mm Cristal Celebration az/pt 929806 Bic BT 2 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 13,60	R\$ 13,60
	Saco plástico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 16,40	R\$ 32,80


Digite o CEP do endereço para calcular o valor do frete: Digite o CEP

Resumo do Pedido

Subtotal **R\$264,80**

Total R\$264,80

 Finalizar Compra

 Continuar Comprando

 Limpar Carrinho

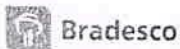
Certificados e Segurança

Certisign Norton Reclame Aqui eBit



Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

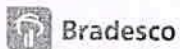
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000



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 ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13914002937-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 20/06/2019	Nº do Documento 3144	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 166,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 20/05/2019



237-2

23797.22305 41391.400292 37003.576404 2 79260000016610

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 20/05/2019	Número do documento 3144	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/05/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28					
APÓS 20/06/2019 MULTA.....4,98					
Ctrl. Participante: 86532925					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

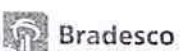


Bradesco

Vencimento	20/06/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13914002937-0
1 (=) Valor do Documento	166,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41391.400292 37003.576404 2 79260000016610

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 20/05/2019	Número do documento 3144	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 20/05/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28					
APÓS 20/06/2019 MULTA.....4,98					
Ctrl. Participante: 86532925					

Pagador: **ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003144 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003144 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0031 4412 2010 5055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190071330990 20/05/2019 10:00:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 20/05/2019
ENDEREÇO R: 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)99629-9113	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:58:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		E CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0102	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12803	PEN DRIVE 16GB KINGSTON DT102 BRANCO	85235190	0102	5929	UN	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINGO	48025610	0102	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3588	MARCA TEXTO AZUL PILOT	96082000	5102	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3585	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	96082000	5102	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3589	MARCA TEXTO ROSA PILOT	96082000	5102	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9600	MARCA TEXTO LARANJA	96082000	5102	5929	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25834	MARCA TEXTO VERDE PILOT	96082000	5102	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25142	MARCA TEXTO ROXO	96082000	5102	5929	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0102	5929	CX	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24295	CLIPS 1/0 500GR	83059000	0102	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0102	5929	UN	2,0000	0,8000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 054090) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 54090 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	





Boletos, Convênios e outros

G338121042407912026
12/06/2019 11:01:2812/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:28
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139140029237003576404279260000016610

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.205
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 166,10
VALOR COBRADO 166,10

NR. AUTENTICACAO F.63E.6C4.E17.F8E.3B9

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



minha cesta

aproveite e leve também



Kit 6 Tintas Epson Original L395 L375 L365

R\$ 65,90

[incluir na cesta](#)



Kit Cartuchos de Tinta HP 664XL | 2136 | 4536 |

R\$ 104,99

[incluir na cesta](#)



Multifuncional Epson L3110 Tanque de Tinta

R\$ 749,00

[incluir na cesta](#)



Kit Recarga Cartucho Hp 500ml 662 122 90

R\$ 21,73

[incluir na cesta](#)



produto	qtd.	entrega	preço
 <p>Caderno Capa Dura 15 Matérias UnicArnio 300 Folhas Pacote Com 02 Foroni vendido por Poupa Mania e entregue por americanas.com</p>	<input type="text" value="1"/> remover		R\$ 57,01
<p>Ecolípis Grafite Sextavado 9000 2H - Faber Castell vendido por First World e entregue por americanas.com</p>	<input type="text" value="5"/> remover		R\$ 17,85
 <p>Cartucho de Tinta HP 950 XL - Alto Volume - Preto - CN045AL vendido por REI DOS CARTUCHOS e entregue por americanas.com</p>	<input type="text" value="1"/> remover		R\$ 142,00
 <p>Papel Sulfite Chamex Office - A4 - Pacote Com 500 Folhas vendido por FORTES CARTUCHOS e entregue por americanas.com</p>	<input type="text" value="3"/> remover		R\$ 63,21

resumo do pedido

subtotal (10 produtos) **R\$ 280,07**

frete -

total R\$ 280,07

em até 12x s/ juros

R\$ 252,03 em 1x no cartão americanas.com

R\$ 252,03 em 1x no cartão de crédito

pague R\$ 280,07 com Ame e receba R\$ 14,04 de volta

[continuar](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

ok

não sei meu cep



Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Papel sulfite HP Office A4 75g 210mmx297mm Paper PT 500 FL	3 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 20,90	R\$ 62,70
	Cartucho HP 950XL preto Original (CN045AB) Para HP Officejet Pro 8600, 8600 Plus, 8610, 8620, 276dw, 8100, 251dw	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 174,90	R\$ 174,90
	Lápis preto n.2 redondo Ecolápis SM907SOFT Faber Castell BT 4 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 6,80	R\$ 6,80
	Caderno executivo 208fi 20,1X27,5cm Matra lilás 62904-573V Pombo PT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 32,90	R\$ 32,90

Digite o CEP do endereço para calcular o valor do frete:

Resumo do Pedido

Subtotal R\$277,30

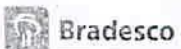
Total R\$277,30



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13915015307-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 01/07/2019	N° do Documento 42908	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 266,30	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recobi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data do Processamento 30/05/2019	



237-2

23797.22305 41391.501537 07001.568802 1 79370000026630

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 30/05/2019	Número do documento 42908	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/05/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,44
APÓS 01/07/2019 MULTA.....7,99

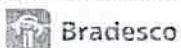
Ctrl. Participante: 865315096

Recebimento através do cheque n°. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	01/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13915015307-P
1 (=) Valor do Documento	266,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41391.501537 07001.568802 1 79370000026630

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 30/05/2019	Número do documento 42908	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/05/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,44
APÓS 01/07/2019 MULTA.....7,99

Ctrl. Participante: 865315096

Vencimento	01/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13915015307-P
1 (=) Valor do Documento	266,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000042908 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Papelaria COR DE ROSA</i>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000042908 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0429 0813 2010 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190077132409 30/05/2019 09:55:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		08.706.506/0004-75	30/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	30/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC	09:56:10

VALOR DO ICMS							VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00							0,00	0,00	0,00	266,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 17,91 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0102	5929	UN	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737	CARTUCHO HP 950XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 51,61 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4102	5929	UN	1,0000	174,9000	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31028	ECOLAPIS SEXTAVADO AZUL FABER - Val Aprox Tributos R\$ 1,54 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	5102	5929	CX	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30354	CADERNO 15 MAT YET - Val Aprox Tributos R\$ 10,66 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0102	5929	PT	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 110180) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 110180 Val Aprox Tributos R\$ 81,73 (30,69%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Boletos, Convênios e outros

G338121042407912031
12/06/2019 11:03:0512/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139150153707001568802179370000026630

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.206
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 266,30
VALOR COBRADO 266,30

R. AUTENTICACAO A.207.F70.D5F.217.30D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Papel higiênico	120rolos			
Sabonete líquido	5lts			
Sabão em pó	10kg			
Desinfetante	20lts			
Água Sanitária	25lts			
Detergente	5lts			
Lâmpada led	06unid			
Álcool	5lts			
Shampoo	5lts			

ORÇAMENTO

Página: 1 de 1

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP - CNPJ: 04.565.223/0001-57
 Endereço: RUA 1822 - 1685 - WhatsApp (47) 99902-8215
 Bairro: Centro Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Estado: SC
 CEP: 88330-091 Telefone: (0xx47)3367-7914
 E-mail: vicellmatriz@gmail.com

Identificação do Destinatário

Nome: PARTICULAR _____ CNPJ/CPF: 04.565.223/0001-57
 Endereço: _____
 Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: SC
 CEP: _____ Telefone: _____ Celular: _____

Identificação da Transportadora

Nome: _____ Tipo frete: _____

Nº do Documento: 134294
 Emissão: 05/06/2019
 Condição pagamento: A Vista
 Vendedor: DABILA SUZANAI BORBA DE NEVES

Observações:

Item	Código	Descrição	Un	Quantidade	P. unitário	Desconto	Preço total
1	649	Papel hig. 30 mt folha dupla Cisne c/48 rolos	FD	3,00	56,99	0,00	170,97
2	7896001080052	Sabonete liq. 5 lt Morango Champanhe Botanic	GL	1,00	25,50	0,00	25,50
3	1267	Sabao em po 5 kg Inove	PT	2,00	27,40	0,00	54,80
4	6356435621	Desinfetante 5 lt Guimaraes rosas	GL	4,00	13,90	0,00	55,60
5	6356435405	Agua sanitaria 5 lt Eco Valle	GL	5,00	6,16	0,00	30,80
6	7896001080051	Detergente 5 lt p/ louca JJ neutro	GL	1,00	11,99	0,00	11,99
7	1738	Detergente de louca 500 ml Limpol neutro	UN	15,00	1,92	0,00	28,80
8	6356435466	Lampada led tkl 40 7 W 6500 k Taschibra	UN	6,00	10,90	0,00	65,40
9	1260	Alcool 1 lt 46,2º p/ limpeza Neutro Flops	LT	4,00	4,85	0,00	19,40

Valor dos produtos: 463,26 Desconto subtotal: 0,00 Frete: 0,00 **Valor líquido: 463,26**

Resumo por unidade: LT: 4,00 / UN: 21,00 / PT: 2 / FD: 3 / GL: 11,00

É vedada a autenticação desse documento



ORÇAMENTO HIGIENE PESSOAL				
PRODUTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT	TOTAL
Shampoo	5l	bello	61,00	61,00
Papel higiênico(rolos)	120	clarys	13,5	135,00
Sabonete líquido	5 lts	ecovalle	22,99	22,99
Lenço de umedecido (pacote com 50 folhas)	600 fls	anjinho	13,75	27,50
Sabão em pó	10kg	girando sol	31,50	63,00
Desinfetante	20lts	ecovalle	6,99	27,96
Água Sanitária	25lts	ecovalle	5,99	29,95
Detergente	5 lts	ecovalle	14,50	29,00
lâmpada	6unid	bompack	14,25	71,25
Álcool	5 lts	ecovalle	30,50	30,50
Valor Total				498,15


 RONCELLI PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
 S.F. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E RELIAME
 Quinta Avenida 915 - B. Municipais - FONE: (47) 3264-3487
 CEP: 88332-300 - ALNEZ RIO CAMBORIU SANTA CATARINA
 CNPJ: 12.901.878/0001-63 INSC. EST. 257.154.833

SICOOB

Beneficiário RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & EMBALAG 18.901.878/0001-63 5º AVENIDA 915 MUNICIPIOS BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88337-300	Vencimento 07/07/2019	Valor do Documento 380,37
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 07/06/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3087/185256	
	Nosso Número 29-2	

Dados do Pagador		
Nome do pagador VIDAS RECICLADAS	Número do Documento 1690	
Endereço RUA 2050 Nº 355		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-456
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.30870 01018.525608 00002.920015 8 79430000038037

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/07/2019
Beneficiário LLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & EMBALAG 18.901.878/0001-63					Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 3087/185256
Data do documento 07/06/2019	N. documento 1690	Espécie DM	Acete N	Data processamento 07/06/2019	Nosso número 29-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 380,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75 RUA 2050 Nº 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-456					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3087 SICOOB EURO VALE



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: RONCELLI MAT. LIMPEZA E EMBALAGENS
ENDEREÇO: 5 AVENIDA 915-SALA D - BALNEARIO CAMBORIUCNPJ: 18.901.878/0001-63
FONE: (47) 3264-3487

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS/(CASA DAS ANAS)-8706506000475

CNPJ/CFP: 08.706.506/0004-75 Nº DOCUMENTO: 0000026792 Nº DO DOC. FISCAL: 001690

ENDEREÇO: RUA 2050 355

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

FONE: /47 999414489

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV06

ABERTURA: 07/06/2019

VENDEDOR: LOJA

FECHAMENTO: 07/06/2019

HORÁRIO: 14:26

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7896404606893	SABAO PO GIRANDO SOL DIA DIA 5KG ROSA	2 UN	31,50	63,00
7899853800447	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA QUALITE	8 UN*	16,87	134,96
7898941636111	SHAMPOO BELLO 5L	1 UN	61,00	61,00
7897897890226	DETERGENTE NEUTRO 5LTS-ECO VALLE	1 UN	14,50	14,50
7897897890028	AGUA SANITARIA ECOVALLE	5 UN	5,99	29,95
0000001245645	DESINFETANTE ECOVALLE DIVERSOS	4 UN	6,99	27,96
0000789812458	ALCOOL 70% 5 LITROS	1 UN*	28,00	28,00
0000000090321	SAB. LIQ. ERVA DOCE 5LTS- ECO VALLE	1 UN*	21,00	21,00
*** SUB TOTAL ***		23,00		380,37

*** TOTAL - GERAL *** 380,37

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

07/07/19=380,37/CRE |

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ***

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS EIRELI
 5 AVENIDA,915 SALA D
 VILA REAL
 BALNEARIO CAMBORIU-SC
 FONE: 4732643487 CEP: 88337-300

roncelliloja@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N.º 000.001.690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0618 9018 7800 0163 5500 1000 0016 9010 0002 7109

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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
 342190081835240 07/06/2019 14:28:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257154833

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 18.901.878/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 DATA DA EMISSÃO 07/06/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS
 ENDEREÇO BAIRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA SAÍDA 07/06/2019

RUA 2050 355 MUNICIPIO UF SC FONE/FAX 47999414489 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:26:00

MUNICIPIO SC FONE/FAX 47999414489 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:26:00

FATURA	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	07/07/2019	380,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI DEVOL.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BA	CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,37	
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
											380,37

TRANSPORTADOR/VOLUDES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896404606893	SABAO PO GIRANDO SOL DIA DIA 5KG ROSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,60 (FONTE IBPT)	34022000	0102	5102	UN	2,0000	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941636111	SHAMPOO BELLO 5L VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,55 (FONTE IBPT)	33051000	0102	5102	UN	1,0000	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853800447	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA QUALITE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,00 (FONTE IBPT)	48181000	0102	5102	UN	8,0000	16,87	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897890226	DETERGENTE NEUTRO 5LTS-ECO VALLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,97 (FONTE IBPT)	34022000	0102	5102	UN	1,0000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897890028	AGUA SANITARIA ECOVALLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,61 (FONTE IBPT)	28289019	0102	5102	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001245645	DESINFETANTE ECOVALLE DIVERSOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,58 (FONTE IBPT)	38089429	0102	5102	UN	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000789812458	ALCOOL 70% 5 LITROS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,97 (FONTE IBPT)	22072019	0102	5102	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000090321	SAB. LIQ. ERVA DOCE 5LTS- ECO VALLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,20 (FONTE IBPT)	34011190	0102	5102	UN	1,0000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCTOS ENVOLVIDOS: PV N. 0000026792, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 117,48 (FONTE IBPT)VENDEDOR: LOJA (006) OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: CASA DAS ANAS.
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/06/2019 O VALOR TOTAL: 380,37 DESTINATARIO: VIDAS RECICLADAS- RUA 2050 355,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e N° 000.001.690 SÉRIE 1 RONCELLI

RELATÓRIO DE PEDIDOS E ORÇAMENTOS

20/05/19

PERÍODO: 16/05/19 À 16/05/19

PÁGINA: 001

NºPED	TIPO CLIENTE	VENDEDOR	R\$ PROD	R\$ SERV	R\$ DSC/JRS	R\$ VALOR
26.490	PV CONSUMIDOR	LOJA	49,99			49,99
26.492	PV CONDOMINIO RESIDENCIAL KREWINKEL	LOJA	171,50			171,50
26.493	PV CONSUMIDOR	LOJA	19,00			19,00
26.494	PV CONSUMIDOR	LOJA	45,70			45,70
26.495	PV CONSUMIDOR	LOJA	25,50		0,50	25,00
26.496	PV OLSSON COM. MAT. DE CONST. LTDA	LOJA	97,76			97,76
26.497	PV CONSUMIDOR	LOJA	21,99			21,99
26.498	PV INFINITY RESIDENCE INCORPORADORA	LOJA	168,16			168,16
26.499	PV LEANDRO ALVES DOS SANTOS 1131957	LOJA	95,00			95,00
26.500	PV CONSUMIDOR	LOJA	12,25			12,25
26.501	PV CONSUMIDOR	MORGANA	15,00			15,00
26.502	PV CONSUMIDOR	LOJA	5,99			5,99
26.503	PV CONSUMIDOR	LOJA	26,00			26,00
26.504	PV CONSUMIDOR	LOJA	12,98			12,98
	DINHEIRO					162,20
	CARTÃO					71,70
	CREDIÁRIO					532,42
26.044	LEANDRO ALVES DOS SANTOS 1131957					53,25
25.554	RIVA E CIPRIANI					61,13
25.557	RIVA E CIPRIANI					39,25
25.591	RIVA E CIPRIANI					7,00
26.050	RIVA E CIPRIANI					48,24
	* CREDIÁRIO RECEBIDO *					208,87
	* TOTAL BRUTO VENDAS *					766,32
	*** VENDAS À PRAZO ***					-53,00
	*** LÍQUIDO CAIXA ***					44,12



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912039
12/06/2019 11:07:4012/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:41
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130870010185256080002920015879430000038037

BENEFICIARIO:

RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 18.901.878/0001-63

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.207
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	380,37
VALOR COBRADO	380,37

IR.AUTENTICACAO 5.72F.B17.C97.41A.F5E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

Criar nova lista

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

- ALIMENTOS 2 26 itens na lista
- FÓRMULA INFANTIL 1 item na lista
- ALIMENTOS 14 itens na lista
- TORRADAS 10 itens na lista
- DIVERSOS 16 itens na lista

Data da Lista: 11/06/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pate Excelsior Peru Bng 100g - EMB (1)	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95
Biscoito Isabela Wafer Chocolate Sulco...	1	R\$ 2,29	R\$ 2,29
Milho Verde Predilecta Lata 200g - Uni...	1	R\$ 1,59	R\$ 1,59
Presunto Perdigo Fat 200g - Unidade	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Biscoito Isabela Doce Maria Tradiciona...	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
Achocolatado Apti Instantpower Sachê...	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Doce Leite Tirol 350g - EMB (1)	1	R\$ 5,29	R\$ 5,29
Coxa Frango Nat Iqf 1kg - EMB (1)	3	R\$ 8,99	R\$ 26,97
Queijo Sadia Mussarela Solt Fat200g - ...	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - EMB...	6	R\$ 2,49	R\$ 14,94
Margarina Delicia Com Sal 500g - Unid...	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Biscoito Isabela Wafer Chocolate Mora...	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
Biscoito Isabela Doce Maria Chocolate...	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
Doce Fruta Chaves Goiaba 400g - Unid...	1	R\$ 3,49	R\$ 3,49
Paleta Bov Moida Kg - EMB (1)	1000 g	R\$ 17,99	R\$ 17,99
Banana Caturra Kg - EMB (1)	1000 g	R\$ 2,49	R\$ 2,49

Valor Total: R\$ 130,51

Adicionar ao carrinho

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador
- Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

48 3263 8247
48 99922 7121
sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito

Plus Club



2

Instucional
 Grupo Angeloni
 Nossa loja
 Clube Angeloni
 Mapa do site
 Dicas e devotivos
 Trabalhe conosco
 Ajuda/FAQ
 Fale conosco
 Chat

Atendimento
 Telefone: 48 4002 6060
 Ouvidoria: 0800 643 7040

Formas de pagamento

Cartões

Receba novidades e promoções
 Digite seu nome
 Digite seu e-mail

Salva mais
 Também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP ou a cidade

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Paqueta BOMAS EL TOULI Pralado Mastarda kg * Adicionar observação	R\$ 19,59/KC	- 1,100 kg +	R\$ 21,55
Adoçante 3 COMAQUES 700g	R\$ 9,05	- 1 +	R\$ 9,05
Biscoito CAJETA Maria 400g * Adicionar observação	R\$ 4,79	- 2 +	R\$ 9,70
Biscoito SABEJA wafel chocolate e wafel 145g * Adicionar observação	R\$ 2,75	- 3 +	R\$ 8,25
Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelada kg * Adicionar observação	R\$ 6,85/KC	- 3,000 kg +	R\$ 20,55
Doce ALTEA Pêssego 400g	R\$ 6,25	- 1 +	R\$ 6,25
Doce de Leite TIMOL 350g	R\$ 5,25	- 1 +	R\$ 5,25
Leite SANTA CLARA Integral com Tâmara 1l	R\$ 2,29	- 6 +	R\$ 13,74
Margarina DORAMA sem Sal 500g	R\$ 4,95	- 2 +	R\$ 9,90
Molho Verde em Conserva QUEIRO 200g	R\$ 1,79	- 1 +	R\$ 1,79
Pão EXCELSOR Frango e ervas finas Biscoito 100g	R\$ 1,99	- 5 +	R\$ 9,95
Presunto FERDINÃO Pralado 200g	R\$ 7,05	- 1 +	R\$ 7,05
Queijo Mastarda SANTA Sabonete 200g	R\$ 8,75	- 1 +	R\$ 8,75

CARRINHO (14 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Paleta Bovina EL'GOLLI Pedaco Resfriada kg Adicionar observação	R\$ 19,59/KG	<input type="text" value="1,100 kg"/>	R\$ 21,55	
 Acholado 3 CORAÇÕES 700g	R\$ 9,05	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,05	
 Banana Caturra kg Adicionar observação	R\$ 1,99/KG	<input type="text" value="0,500 kg"/>	R\$ 1,00	
 Biscoito ISABELA Maria 400g	R\$ 4,79 R\$ 3,35	<input type="text" value="2"/>	R\$ 9,58 R\$ 6,70	

Resumo

Faltam R\$ 323,05 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450


 14 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 126,95

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 138,85

[Finalizar compra](#)

 [Continuar comprando](#)

U

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
PATÊ	500GR	4,67(250GR)	EXCELSIOR	9,34
WAFER	03UNID	1,49	ISABELA	4,47
MILHO VERDE	01UNID	1,79	FUGINI	1,79
PRESUNTO	200GR	3,93	PERDIGÃO	3,93
BISCOITO MARIA	2PCTS	3,97	ISABELA	7,94
ACHOCOLATADO	700GR	7,98	TRÊS CORAÇÕES	7,98
DOCE DE LEITE	400GR	5,98	MUMU	5,98
COXA DE FRANGO	3KG	5,97	NAT	17,91
QUEIJO	200GR	28,93(KILO)	AURORA	5,96
LEITE	6LTS	2,29	TIROL	13,74
MARGARINA	1KG	3,97	DELÍCIA	7,94
CHIMIA	400GR	2,98	NECTAR	2,98
PALETA	1,1KG	15,97(KILO)		17,73
BANANA CATURRA	1,3KG	1,98(KILO)		
VALOR TOTAL				110,26

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Letícia 05/06/19

R

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 05/06/2019	Vencimento 05/07/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023530092-6	Nº Documento 23556-1	Valor do Documento 110,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90002.353002 92006.336504 5 7941 0000011026

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 05/07/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 05/06/2019	Nº do Documento 23556-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2019
Nosso Número 00009/00023530092-6		(=) Valor do Documento 110,26		
Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

 AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0235.5610.2729.3634

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 23.556

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 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 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190080412315 05/06/2019 13:54:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:22:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	FONE/FAX (47)33635757

IA

000023556 Vencdo: 05/07/2019 Valor: 110,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 107,69	VALOR DO ICMS 13,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 110,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,971	PESO LÍQUIDO 16,026

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	Q'DE	UNIFARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14052	BANANA CATURRA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,40	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2950	1,9846	2,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1200704	PATE EXCELSIOR 250G PRESUNTO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,41	16010000 / 1707600	7896610902642	000	5929	UN	1,0000	4,6700	4,67	0	4,67	0,79	0,00	17,00
170735	BISC ISABELA 145G WAFER CHOC/MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	19053200 / 1705700	7896022075477	000	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,49	0,25	0,00	17,00
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	1,79	0,30	0,00	17,00
1696742	PRESUNTO PERDIGAO 200G FATIADO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,35	16024100 / 1707904	7891515433628	000	5929	UN	1,0000	3,9300	3,93	0	3,93	0,67	0,00	17,00
1780735	BISC ISABELA 400G MARIA CHOCOLATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705301	7896022080372	000	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	3,97	0,67	0,00	17,00
1816799	ACHOC.3 CORACOES 700G CHOCOLATTO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,80	18069000 / 1700600	7896224836098	000	5929	UN	1,0000	7,9800	7,98	0	7,98	1,36	0,00	17,00
1905929	DOCE LEITE MUMU 380G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	19019020 / 1702900	7891110071911	000	5929	UN	1,0000	5,9800	5,98	0	5,98	1,02	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 053075 - Série ECF 018 - Data 05/06/19 - Valor Total do Cupom R\$110,26, ECF: EP121810000000022484 BC ICMS ST TOT. R\$ 8,31 ICMS ST TOT. R\$ 51 Produto: 1200704 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,21 ICMS ST: R\$ 0,2804 Produto: 1696742 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,2341 VLAprox.Trib.(F): R\$8,69 (E): R\$12,05 (18,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

 AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **23.556**
SERIE **99**
Fl **2 / 2** Via **1**


CHAVE DE ACESSO

4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0235.5610.2729.3634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190080412315 05/06/2019 13:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
64793	PALETA (RAQUETE) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1100	15,9730	17,73	0	17,73	2,13	0,00	12,00	
1832220	COXA FRANGO NAT 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	02071400 / 1708700	7898506323753	000	5929	UN	3,0000	5,9700	17,91	0	17,91	1,25	0,00	7,00	
87890	QUEIJO MUSSARELA (EM FATIAS) AURORA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2060	28,9320	5,96	0	5,96	0,42	0,00	7,00	
9	LEITE L VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	0	13,74	0,96	0,00	7,00	
1229125	MARGARINA DELICIA 500G CREMOSA C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,28	15171000 / 1702600	7891080400087	000	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	7,94	0,95	0,00	12,00	
1035606	BISC.ISABELA 145G WAFFER CHOCO.BCO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	19053200 / 1705700	7896022053950	000	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,49	0,25	0,00	17,00	
1035630	BISC.ISABELA 145G WAFFER CHOCO/AVEL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,45	19053200 / 1705700	7896022056261	000	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,49	0,25	0,00	17,00	
1037951	BISC.ISABELA 400G MARIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705301	7896022011321	000	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	3,97	0,67	0,00	17,00	
1059238	DOCE FRUTA NECTAR 400G FIGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,90	20071000 / 1709400	7896714800318	000	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0	2,98	0,51	0,00	17,00	
1200690	PATE EXCELSIOR 250G GALINHA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	16010000 / 1707600	7896610902567	000	5929	UN	1,0000	4,6700	4,67	0	4,67	0,79	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912044
12/06/2019 11:09:3712/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:38
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235300292006336504579410000011026

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.208
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	110,26
VALOR COBRADO	110,26

NR.AUTENTICACAO 8.582.B3C.4D6.A91.329

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ÓLEO DE SOJA	20UNID			
AÇUCAR REFINADO	15KG			
COLORÍFICO	100GR			
PIPOCA	2KG			
AMIDO DE MILHO	1KG			
FERMENTO QUÍMICO	500GR			
FILTRO P/ CAFÉ 103	03UNID			
REFRESCO EM PÓ	60UNID			
ABACAXI	04UNID			
LEITE CONDENSADO	10UNID			
MILHO VERDE LATA	10			
ERVILHA LATA	10			
MOLHO DE TOMATE	15UNID			
AÇÚCAR DEMERARA	2KG			
ACHOCOLATADO 700GR	7UNID			
OVOS	60UNID			
FERMENTO BIOLÓGICO	250GR			
FARINHA DE MANDIOCA	5KG			
LEITE	60LTS			
MACARRÃO	6KG			
FARINHA DE TRIGO	20KG			
FEIJÃO	10KG			
ARROZ	10KG			
REPOLHO	04UNID			
ALHO	1KG			
MAÇÃ	4KG			
VALOR TOTAL				

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

ALIMENTOS 2

26 itens na lista

Data da Lista: 10/06/2019

✓	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	✕
✓	Óleo De Soja Coamo Pet 900ml - EMB ...	20	R\$ 2,89	R\$ 57,80	✕
✓	Acucar Refinado Caravelas 5kg - EMB (1)	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70	✕
✓	Colorífico Nilmar Pc 50 - EMB (1)	1	R\$ 1,79	R\$ 1,79	✕
✓	Milho De Pipoca Premium Yield 500g - ...	4	R\$ 3,49	R\$ 13,96	✕
✓	Amido De Milho Maiscerta 500g - EMB...	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	✕
✓	Fermento Químico Royal 250g - EMB (1)	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	✕
✓	Filtro P/Cafe Filtrons Perman 103 - EM...	3	R\$ 5,49	R\$ 16,47	✕
✓	Refresco Tang Laranja 25g - Unidade	60	R\$ 0,99	R\$ 59,40	✕
✓	Abacaxi Perola Un - Unidade	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	✕
✓	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	10	R\$ 2,99	R\$ 29,90	✕
✓	Milho Verde Predilecta Lata 200g - Uni...	10	R\$ 1,59	R\$ 15,90	✕
✓	Ervilha Quero Lata 200g - EMB (1)	10	R\$ 1,69	R\$ 16,90	✕
✓	Molho De Tomate Salsaretti Sachet 34...	15	R\$ 3,49	R\$ 52,35	✕
✓	Açúcar Demerara União 1kg - Unidade	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	✕
✓	Achocolatado Apti Instantpower Saché...	7	R\$ 5,99	R\$ 41,93	✕
✓	Ovos Vermelho Canela 30un - Unidade	2	R\$ 9,98	R\$ 19,96	✕
✓	Fermento Bio Fleischmann L125p100g...	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	✕
✓	Farinha De Mandioca Canarinho 1kg - ...	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95	✕
✓	Leite Tírol Integral Longa Vida 1l - EMB...	60	R\$ 2,49	R\$ 149,40	✕
✓	Massa Semola Isabela Bg Parafuso 50...	12	R\$ 2,29	R\$ 27,48	✕
✓	Farinha De Trigo Orquídea 5kg - EMB (1)	4	R\$ 13,90	R\$ 55,60	✕
✓	Feijao Preto Urbano 1kg - EMB (1)	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90	✕
✓	Arroz Branco Tio Joao 5kg - EMB (1)	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96	✕
✓	Repolho Verde Un - EMB (1)	4	R\$ 3,99	R\$ 15,96	✕
✓	Alho Kg - EMB (1)	1000	R\$ 17,90	R\$ 17,90	✕
✓	Maca Fuji Kg - EMB (1)	4000	R\$ 4,99	R\$ 19,96	✕

Valor Total: **R\$ 861,05**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador
- Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
sac@superkoch.com.br



[Handwritten signature]

CARRINHO (28 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R\$ 1,69	<input type="text" value="15"/>	R\$ 25,35	
 Repolho ORGÂNICOS DO SUL 250g	R\$ 6,65	<input type="text" value="4"/>	R\$ 26,60	
 Massa ISABELA Bom Gosto espaguete 500g	R\$ 1,99	<input type="text" value="4"/>	R\$ 7,96	
 Massa ISABELA Bom Gosto pena 500g	R\$ 1,99	<input type="text" value="2"/>	R\$ 3,98	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450


 28 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 827,28

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ **827,28**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ÓLEO DE SOJA	20UNID	3,07	SOYA	61,40
AÇUCAR REFINADO	15KG	9,35(5KG)	CARAVELAS	28,05
COLORÍFICO	100GR	2,39(100GR)	CHELLI	2,39
PIPOCA	2KG	2,79(500GR)	YOKI	11,16
AMIDO DE MILHO	1KG	10,49(500GR)	MAIZENA	10,49
FERMENTO QUÍMICO	500GR	6,99(250GR)	ROYAL	13,98
FILTRO P/ CAFÉ 103	03UNID	3,49	MELITTA	10,47
REFRESCO EM PÓ	60UNID	0,99	TANG	59,40
ABACAXI	04UNID	5,99		23,96
LEITE CONDENSADO	10UNID	2,97	PIRACANJUBA	29,70
MILHO VERDE LATA	10	1,79	FUGINI	17,90
ERVILHA LATA	10	1,89	FUGINI	18,90
MOLHO DE TOMATE	15UNID	3,79	SALSARETTI	56,85
AÇÚCAR DEMERARA	2KG	3,99(KILO)	CARAVELAS	7,98
ACHOCOLATADO 700GR	7UNID	6,99	APTI	48,93
OVOS	60UNID	11,98(30UNID)		23,96
FERMENTO BIOLÓGICO	250GR	7,29	FLEISHMAN	14,58
FARINHA DE MANDIOCA	5KG	3,39	ROCHA	16,95
LEITE	60LTS	2,39	TIROL	143,40
MACARRÃO	6KG	1,95(500GR)	DIANA	23,40
FARINHA DE TRIGO	20KG	9,98(5KG)	ROSESOL	39,92
FEIJÃO	10KG	5,59	RIO BELO	55,90
ARROZ	10KG	9,98(5KG)	DA AVÓ	19,96
REPOLHO	04UNID	4,98UNID		19,92
ALHO	1KG	21,89(KILO)		21,89
MAÇÃ	4KG	7,99(KILO)		31,96
VALOR TOTAL				823,24

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Setiana 06/06/19

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 06/06/2019	Vencimento 06/07/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023530293-7	Nº Documento 23609-1	Valor do Documento 823,24
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90002.353028 93006.336502 3 7942 0000082324

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 06/07/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 06/06/2019	Nº do Documento 23609-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 00009/00023530293-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 23.609
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0236.0910.2730.9927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190081314474 06/06/2019 17:09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 06/06/2019
ENDEREÇO RUA 2050 , Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 06/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:38:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47)33635757	

VALOR TOTAL R\$ 23609	Vencimento 06/07/2019	Valor R\$ 823,24
--------------------------	--------------------------	---------------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 723,44	VALOR DO ICMS 87,51	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 823,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 259,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 172,110	PESO LIQUIDO 328,270

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1325	REPOLHO-VERDE-UNIDADE Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,22	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	4,9800	19,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1725092	ARROZ PARB.DA AYO 5KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,81	10062010	7898916245164	000	5929	UN	2,0000	9,9800	19,96	0	19,96	1,40	0,00	7,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,43	07032090	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9700	21,8969	21,24	0	21,24	2,55	0,00	12,00
1	OLEO-SOJA-SOYA-900ML-PET Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 9,93	15079011 / 1706500	7891107101621	000	5929	UN	20,0000	3,0700	61,40	0	61,40	7,37	0,00	12,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,53	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	3,0000	9,3500	28,05	0	28,05	3,37	0,00	12,00
1005910	COLORAU CHELLI 100G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,72	21039021 / 1703500	7896432601006	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,41	0,00	17,00
1009001	PIPOCA YOKI 500G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,79	10059010	7891095002672	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	11,16	1,90	0,00	17,00
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,38	11081200	7894000010021	000	5929	UN	2,0000	10,4900	20,98	0	20,98	3,57	0,00	17,00
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,25	21023000	7893333225003	000	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0	13,98	2,38	0,00	17,00
1275540	FILTRO PAPEL MELITTA GRANDE 103 C/30 Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,54	48232099 / 1401100	7891021001946	000	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	10,47	1,78	0,00	17,00
1353136	REFRESCO PO-TANG 25G	21069010	7622300861148	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 193798 - Série ECF 015 - Data 06/06/19 - Valor
Total do Cupom R\$823,24, ECF: EP12171000000011461 VI.Aprox.Trib.(F): R\$62,60 (E): R\$82,86
(17,67%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 23.609
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0236.0910.2730.9927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190081314474 06/06/2019 17:09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47)33635757	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8710	ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,02 ABACAXI PEROLA UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	5,9900	23,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622300862039	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622300861261	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	10,0000	2,9700	29,70	0	29,70	5,05	0,00	17,00
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,44	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	10,0000	1,7900	17,90	0	17,90	3,04	0,00	17,00
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,75	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	10,0000	1,8900	18,90	0	18,90	3,21	0,00	17,00
1567454	MOLHO TOMATE SALSARETTI 340G AZEITONA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 17,30	21032010 / 1704100	7891300085629	000	5929	UN	15,0000	3,7900	56,85	0	56,85	9,66	0,00	17,00
1750437	REFRESCO PO TANG 25G LAR/MOR/MAR Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622210655622	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1788256	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG NAT DEMERAR Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	17011400 / 1710300	7896894900174	060	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	7,98	1,36	0,00	17,00
1811568	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA DOCINHA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622210762894	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1891766	ACHOC'PO APTI 700G S/ GLUTEN SACHET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 17,22	18069000 / 1700600	7896327512509	000	5929	UN	7,0000	6,9900	48,93	0	48,93	8,32	0,00	17,00
1312464	OVOS BRANCOS BANDEJA C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,87	04072900	7898271090119	040	5929	UN	2,0000	11,9800	23,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1065602	FERMENTO FLEISCHMANN 125G INSTANT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,43	21021090	7893333002123	000	5929	UN	2,0000	7,2900	14,58	0	14,58	2,48	0,00	17,00
1213148	MACA-TURMA DA MONICA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,17	08081000	7896304000012	041	5929	UN	4,0000	7,9900	31,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1007920	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,89	11062000	7896655401018	000	5929	UN	5,0000	3,3900	16,95	0	16,95	1,19	0,00	7,00
1206079	LEITE L-VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,02	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	60,0000	2,3900	143,40	0	143,40	10,04	0,00	7,00
1404302	MAC.SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,61	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	12,0000	1,9500	23,40	0	23,40	1,64	0,00	7,00
1465171	FARINHA TRIGO ROSESOL 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,46	11010010 / 1704416	7896506900035	000	5929	UN	4,0000	9,9800	39,92	0	39,92	2,79	0,00	7,00
1540793	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO TP1 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,25	07133319	7897656600103	000	5929	UN	10,0000	5,5900	55,90	0	55,90	3,91	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912050
12/06/2019 11:12:1212/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:13
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235302893006336502379420000082324

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.209
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 823,24
VALOR COBRADO 823,24

NR. AUTENTICACAO F. BB5.F49.76F.126.C7F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
NESTOGENO 1	01			
NESTOGENO 2	03			
VALOR TOTAL				

Telefone: 4004-4041
Linha de ajuda
Empresas convencionadas
Mercado Livre

Q

Meu perfil
CARRINHO

MEDICAMENTOS
•
GENÉRICOS
•
SAÚDE SEXUAL
•
HIGIENE
•
BELEZA
•
DERMOCOSMÉTICOS
•
INFANTIL
•
MAIS CATEGORIAS >

CARRINHO DE COMPRAS

Item	Preço	Qty	Subtotal	Resumo
 Leite Nestle Nestogeno N1 800g <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> - + </div>	R\$40,78	1	R\$40,78	Saúde Sexual Frete Grátis Suporte R\$10,12 Total do Pedido R\$160,12
 Leite Nestle Nestogeno N2 800g <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> - + </div>	R\$39,78	1	R\$39,78	Adesivo Código Promocional <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Confirmar Pedido </div>

CARRINHO DE COMPRAS

Item	Preço	Qty	Subtotal
 Leite Nestle Nestogeno N1 800g <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> - + </div>	R\$40,78	1	R\$40,78
 Leite Nestle Nestogeno N2 800g <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> - + </div>	R\$39,78	1	R\$39,78

Atualizar Carrinho
Atualizar Carrinho

Dia Noite 24h

Receba as promoções exclusivas da Nissei!

Acessar

INSTITUCIONAL

[Sobre a Nissei](#)
[Nossos Serviços](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Associação de Clientes](#)
[Contato](#)

SERVIÇOS

[Convênios Farmácia](#)
[Convênios Farmácia](#)
[Novos Planos](#)
[Emissão de Recibo](#)
[Bolsa de Trabalho](#)
[Planos de Saúde](#)
[Impostos e Contribuições](#)
[Fornecedores](#)

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Fale Conosco](#)

G-nissei

FORMAS DE PAGAMENTO

G-nissei

FORMAS DE PAGAMENTO

G



Procure em nossa loja...




CARRINHO

4

- MEDICAMENTOS ▾
- GENÉRICOS ▾
- SAÚDE SEXUAL ▾
- HIGIENE ▾
- BELEZA ▾
- DERMOCOSMÉTICOS ▾
- INFANTIL ▾
- MAIS CATEGORIAS ▾

CARRINHO DE COMPRAS

Item	Preço	Qtd	Subtotal
 Leite Nestle Nestogeno N.1 800g	R\$40,78	- 1 +	R\$40,78

Remover item

Resumo

- Calcular Frete ▾
- Frete Grátis**
- Subtotal R\$160,12
- Total do Pedido R\$160,12**
- Aplicar Código Promocional ▾

Confirmar Pedido

20

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
NESTOGENO 1	01	37,97	NESTLE	37,97
NESTOGENO 2	03	36,97	NESTLE	110,91
VALOR TOTAL				148,88

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Janeiro

27/05/19

(A)

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 27/05/2019	Vencimento 26/06/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023528962-0	Nº Documento 23171-1	Valor do Documento 148,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90002.352897 62006.336507 1 7932 0000014888

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 26/06/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 27/05/2019	Nº do Documento 23171-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2019	Nosso Número 00009/00023528962-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 148,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

 AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC. Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 23.171
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO

4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0231.7110.2719.2669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190075077503 27/05/2019 11:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

27/05/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

27/05/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:45:56

FATURA

000023171 Vencto: 26/06/2019 Valor: 148,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

148,88

VALOR DO ICMS

25,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

148,88

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

148,88

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LIQUIDO

3,200

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1246178	FORMULA INF.NESTOGENO 1 800G BR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,04	19011010 / 1701400	7891000062722	000	5929	UN	1,0000	37,9700	37,97	0	37,97	6,45	0,00	17,00	
1254790	FORMULA INF.NESTOGENO 2 800G BR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,50	19011010 / 1701400	7891000062760	000	5929	UN	3,0000	36,9700	110,91	0	110,91	18,85	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Origem Ref: Cupom nº 218280 - Série ECF 014 - Data 27/05/19 - Valor Total do Cupom R\$148,88,
ECF: EP12171000000011367 VI.Aprox.Trib.(F): R\$6,24 (E): R\$25,30 (21,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912055
12/06/2019 11:14:2112/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:22
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235289762006336507179320000014888

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.210
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	148,88
VALOR COBRADO	148,88

NR. AUTENTICACAO 0.2A0.622.21B.E7A.1C4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO ALIMENTOS

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CHEIRO VERDE	03UNID			
LINGUIÇA SUINA	2,1KG			
FILE DE FRANGO	10KG			
ACÉM	3KG			
PALETA BOVINA	3,5KG			
PERNIL SUÍNO	5,5KG			
BANANA BRANCA	500GR			
VALOR TOTAL				



Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

- ALIMENTOS 2 26 itens na lista | 📅 | ✕
- FÓRMULA INFANTIL 1 item na lista | 📅 | ✕
- ALIMENTOS 14 itens na lista | 📅 | ✕
- TORRADAS 10 itens na lista | 📅 | ✕
- DIVERSOS 16 itens na lista | 📅 | ✕
- HORTIFRUTI/CARNES 7 itens na lista | 📅 | ✕

Data da Lista: 11/06/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebolinha Verde Un - EMB (1)	<input type="text" value="3"/>	R\$ 1,79	R\$ 5,37	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguica Perdigao Carne Suina Resfria...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 11,99	R\$ 35,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	File De Peito Sadia lqf 1kg - EMB (1)	<input type="text" value="10"/>	R\$ 12,98	R\$ 129,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Lombo Bovino S/ Osso Acem Pedaco K...	<input type="text" value="3000"/> g.	R\$ 16,99	R\$ 50,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta Bovina Miolo S/Osso Pedaco Kg...	<input type="text" value="3500"/> g.	R\$ 16,99	R\$ 59,47	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Pernil Suino C/Pele Congelada Kg - EM...	<input type="text" value="5000"/> g.	R\$ 8,99	R\$ 44,95	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Branca Kg - EMB (1)	<input type="text" value="500"/> g.	R\$ 3,99	R\$ 2,00	✕

Valor Total: R\$ 328,52

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
🌐 sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito



(Handwritten mark)

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
<p>Acém Bovino EL'GOLLI Peça Resfriado kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 14,99/KG	3,000 kg	R\$ 44,97	<p>Faltam R\$ 6,35 para ganhar frete grátis!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p>
<p>Banana Caturra kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 2,85/KG	0,500 kg	R\$ 1,43	
<p>Filezinho Sassami NAT VERDE Congelado 800g</p>	R\$ 11,90	12	R\$ 142,80	
<p>Linguiça Suína AURORA Churrasco Resfriada 800g</p>	<p>R\$ 12,50</p> <p>R\$ 10,99</p>	4	<p>R\$ 50,00</p> <p>R\$ 43,96</p>	
<p>Paleta bovina EL'GOLLI Peça resfriada kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 14,99/KG	10,00 kg	R\$ 149,90	
<p>Pernil Suíno PAMPLONA Resfriado kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 9,95/KG	5,200 kg	R\$ 51,74	
<p>Salsa BEIJA FLOR</p>	R\$ 2,95	3	R\$ 8,85	

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

Televentas: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 643 7040
Mapa do site
Trocas e devoluções
Ajuda/FAQ
Fale Conosco
Chat

Formas de pagamento



Certificações







Receba novidades e promoções

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima



CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Acém Bovino EL'GOLLI Pedaco Resfriado kg Adicionar observação	R\$ 14,99/KG	<input type="text" value="3,000 kg"/>	R\$ 44,97	
 Banana Caturra kg Adicionar observação	R\$ 2,85/KG	<input type="text" value="0,500 kg"/>	R\$ 1,43	
 Filezinho Sassami NAT VERDE Congelado 800g	R\$ 11,90	<input type="text" value="12"/>	R\$ 142,80	
 Linguiça Suína AURORA Churrasco Resfriada 800g	R\$ 12,50 R\$ 10,99	<input type="text" value="4"/>	R\$ 50,00 R\$ 43,96	

Resumo

Faltam R\$ 6,35 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

 7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 443,65

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 455,55

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CHEIRO VERDE	03UNID	1,89	PERCICOTI	5,67
LINGUIÇA SUINA	2,1KG	11,97(700GR)	PERDIGÃO	35,91
FILE DE FRANGO	10KG	9,32(KILO)	SADIA	93,20
ACÉM	3KG	15,97(KILO)		47,91
PALETA BOVINA	3,5KG	17,97(KILO)		62,89
PERNIL SUÍNO	5,5KG	9,96(KILO)	DITALIA	54,78
BANANA BRANCA	500GR	3,98(KILO)		1,99
VALOR TOTAL				302,35

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Letícia 30/05/19

12

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 31/05/2019	Vencimento 30/06/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023529619-8	Nº Documento 23337-1	Valor do Documento 311,22
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A **237-2** **23793.47400 90002.352962 19006.336507 3 7936 0000031122**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 30/06/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 31/05/2019	Nº do Documento 23337-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 31/05/2019 15:02:19 VALOR TOTAL: 311,22 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 23.337

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS

SERIE 99

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA



AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 23.337
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0233.3710.2724.4560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190078129891 31/05/2019 15:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

31/05/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

31/05/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:32:19

TURA

000023337 Venc: 30/06/2019 Valor: 311,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 293,48	VALOR DO ICMS 29,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,22
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 311,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,908	PESO LÍQUIDO 24,568

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,01	16010000 / 1707600	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14044	BANANA BRANCA KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 0,35	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5450	3,9817	2,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,19	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	PERNIL SUINO RESFRIADO DTALIA Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 6,12	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	5,4910	9,0654	54,72	0	54,72	3,83	0,00	7,00	
1638165	LINGUIÇA PERDIGAO 700G SINA RESFRIADA Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 10,92	16010000 / 1707700	7891515419912	000	5929	UN	3,0000	11,9700	35,91	0	35,91	6,10	0,00	17,00	
64459	ACEM Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 7,73	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,9920	15,9793	47,81	0	47,81	5,74	0,00	12,00	
90298	PALETA (RAQUETE) BOI GAUCHO Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 10,01	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4400	17,9767	61,84	0	61,84	7,42	0,00	12,00	
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 10,43	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	10,0000	9,3200	93,20	0	93,20	6,52	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 191389 - Série ECF 015 - Data 31/05/19 - Valor
Total do Cupom R\$311,22, ECF: EP12171000000011461 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$17,26 (E): R\$32,50
(15,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FORMULA INFANTIL 1	06			



Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

ALIMENTOS 2

26 itens na lista

FÓRMULA INFANTIL

1 item na lista

Data da Lista: 10/06/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	 Formula Infantil Nestogeno 1 800g - E...	<input type="text" value="6"/>	R\$ 34,90	R\$ 209,40	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 209,40**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

- ☎ 48 3263 8247
- ☎ 48 99922 7121
- ✉ sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ: 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, Tijuca/SC, CEP 86.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente). Bebida Alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde. Beba com moderação. | Em caso de divergência de preços no site, é válido o valor do Carrinho de Compras. | Os Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento exibidas no site são válidas exclusivamente para a loja virtual www.superkoch.com.br e somente durante o dia de hoje e estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. | Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamos-nos o direito de limitar a venda a 12 unidades/kg/litros, por cliente | Venda sujeita a disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado. Icon pack by Icons8



CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	R\$ 37,50	<input type="text" value="6"/>	R\$ 225,00	Faltam R\$ 225,00 para ganhar frete grátis! R\$ 99 R\$ 450

[Esvaziar carrinho](#) [Salvar lista](#)

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060
Cuidadoria: 0800 643 7040
Mapa do site
Trocas e devoluções
Ajuda/FAQ
Fale Conosco
Chat

Formas de pagamento



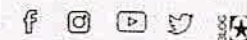
Certificações




Receba novidades e promoções

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima



CARRINHO (1 item)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	R\$ 37,50	<input type="text" value="6"/>	R\$ 225,00



[Esvaziar carrinho](#)



[Salvar lista](#)

Resumo

Faltam R\$ 225,00 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

 1 item no carrinho

Subtotal: R\$ 225,00

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ **236,90**

[Finalizar compra](#)

30

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FORMULA INFANTIL 1	06	34,90	NESTOGENO	209,40
VALOR TOTAL				209,40

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Júlia 4/06/19

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20

20


RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 04/06/2019 13:41:46 VALOR TOTAL: 209,40 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e
Nº 23.486
SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VIDAS RECICLADAS

Identificação do Emitente
Bistek
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 23.486
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO
4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0234.8610.2728.1141
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190079695224 04/06/2019 13:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 DATA EMISSÃO 04/06/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA DE ENTRADA / SAIDA 04/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 14:11:46

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 83261420002364 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-110
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC FONE/FAX (47)33635757

FATURA
000023486 Vencido: 04/07/2019 Valor: 209,40

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 209,40 VALOR DO ICMS 35,60 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,40
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 209,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LIQUIDO 4,800

OS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1246178	FORMULA INF.NESTOGENO 1 800G BR. Vlr. Trib.(F,E,M): RS 44,38	19011010 / 1701400	7891000062722	000	5929	UN	6,0000	34,9000	209,40	0	209,40	35,60	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Origem Ref: Cupom nº 192883 - Série ECF 015 - Data 04/06/19 - Valor Total do Cupom R\$209,4, ECF: EP12171000000011461 VLAprox.Trib.(F): R\$8,79 (E): R\$35,59 (21,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912066
12/06/2019 11:17:1312/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:14
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235299649006336504179400000020940

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.212
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	209,40
VALOR COBRADO	209,40

NR. AUTENTICACAO C.0D0.FFA.AD0.DA6.DA5

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TORRADA 150GR	01PCT			
GUARDANAPO	01PCT			
TORRADA PARA CANAPÉS	01PCT			
PATÊ	250GR			
BISCOITO AMANTEIGADO	01PCT			
SUCO CAIXA	01LT			
COPO DESCARTÁVEL	25UNID			
BOLO	250GR			
BISCOITO CONFEITADO	300GR			
ÁGUA MINERAL S/ GÁS	1,5LT			

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

ALIMENTOS 2	26 itens na lista				
FÓRMULA INFANTIL	1 item na lista				
ALIMENTOS	14 itens na lista				
TORRADAS	10 itens na lista				
Data da Lista: 11/06/2019					
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Torrada Marilan Magic Toast 150g - E...	Ops, já vendemos todo o nosso estoque! Excluir da lista	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Guardanapo Mini Peq C/50 Un - EMB (1)	- 1 +	R\$ 1,99	R\$ 1,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Torrada Marilan Magic Toast 130g Peit...	- 1 +	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pate Excelsior Peru Bng 100g - EMB (1)	- 2 +	R\$ 1,99	R\$ 3,98	
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Artiju Amanteigado 250g - EM...	- 1 +	R\$ 6,99	R\$ 6,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nectar Del Valle Mais Tradicional Pess...	- 1 +	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Copo Descartável Nobres 300ml C/25 ...	- 1 +	R\$ 8,90	R\$ 8,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolo Pullman 250g Gotas Choc - EMB (1)	- 1 +	R\$ 5,49	R\$ 5,49	
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Luna Natal 300g - EMB (1)	- 1 +	R\$ 7,99	R\$ 7,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	Água Mineral Imperatriz Sem Gás 1.5l ...	- 1 +	R\$ 2,79	R\$ 2,79	
				Valor Total: R\$ 52,10	
				Adicionar ao carrinho	

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
✉ sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão
Crédito ou Débito



Handwritten signature or mark.

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo

Faltam **R\$ 398,75** para ganhar frete grátis!
R\$ 99 R\$ 450

	R\$ 1,79	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,79
	R\$ 12,55	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,55
	R\$ 4,15	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,15
	R\$ 5,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,29
	R\$ 6,75	<input type="text" value="1"/>	R\$ 6,75
	R\$ 5,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,99
	R\$ 4,45	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,45
	R\$ 1,95	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,95
	R\$ 1,99	<input type="text" value="2"/>	R\$ 3,98
	R\$ 4,35	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,35

Esvaziar carrinho Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Telefonadas: 48 4002 6060

Ovidonista: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda:FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Cartão

Certificações

CERTIFICADO DE ORIGEM

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Água Mineral ARMAZÉM sem Gás 1.5l	R\$ 1,79	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,79	
 Biscoito PAULI Confeitado 200g	R\$ 12,55	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,55	
 Torrada SAN MAZZARINO Tradicional 140g	R\$ 4,15	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,15	
 Néctar DEL VALLE Mais Abacaxi 1L	R\$ 5,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,29	

Resumo

Faltam R\$ 398,75 para ganhar frete grátis!


R\$ 99  R\$ 450

 10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 51,25

Total: R\$ **51,25**

Finalizar compra

 Continuar comprando

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TORRADA 150GR	01PCT	3,49	MARILAN	3,49
GUARDANAPO	01PCT	1,40	VIRTUS	1,40
TORRADA PARA CANAPÉS	01PCT	4,39	BAUDUCCO	4,39
PATÊ	250GR	4,67(250GR)	EXCELSIOR	4,67
BISCOITO AMANTEIGADO	01PCT	4,75	BAUDUCCO	4,75
SUCO CAIXA	01LT	4,68	SU FRESH	4,68
COPO DESCARTÁVEL	25UNID	5,99(25UNID)	COPOBRAS	5,99
BOLO	250GR	5,99	PULLMAN	5,99
BISCOITO CONFEITADO	300GR	8,50(300GR)	ANA JULIA	8,50
ÁGUA MINERAL S/ GÁS	1,5LT	2,89	CRYSTAL	2,89
VALOR TOTAL				46,75

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Assina 04/06/19

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 04/06/2019	Vencimento 04/07/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023529950-2	Nº Documento 23487-1	Valor do Documento 46,75
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A **237-2** 23793.47400 90002.352996 50006.336502 3 7940 0000004675

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 04/07/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Documento 04/06/2019	Nº do Documento 23487-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2019
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor				Nosso Número 00009/00023529950-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Valor do Documento 46,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten mark)

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 04/06/2019 13:42:58 VALOR TOTAL: 46,75 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 23.487

SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA



AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 23.487

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0234.8710.2728.1165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190079695225 04/06/2019 13:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

04/06/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

04/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:12:58

ENDEREÇOS DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

FATURA

000023487 Vencido: 04/07/2019 Valor: 46,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,46	7,23	0,00	0,00	46,75
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
				46,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	UNIDADE			4,180	40,435

D. PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1037650	TORRADA MARILAN 150G ORIGINAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,70	19054000 / 1705900	7896003702309	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	3,49	0,59	0,00	17,00
976059	GUARDANAPO VIRTUS 20X22.5 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,48	48183000 / 2004600	7898103180063	060	5929	UN	1,0000	1,4000	1,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1041800	TORRADA BAUD 110G P/CANAPES Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,89	19054000 / 1705900	7891962005959	000	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	4,39	0,75	0,00	17,00
1200690	PATE EXCELSIOR 250G GALINHA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,41	16010000 / 1707600	7896610902567	000	5929	UN	1,0000	4,6700	4,67	0	4,67	0,79	0,00	17,00
1353462	BISC BAUD.375G AMANT.M.PACK BAN.C/CANELA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	19053100 / 1705300	7891962010175	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,81	0,00	17,00
1363549	NECTAR SU FRESH 1L ABACAXI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,41	22029900 / 1711200	7898192034056	000	5929	UN	1,0000	4,6800	4,68	0	4,68	0,80	0,00	17,00
1493302	COPO DES. COPOBRAS TERMICO 180ML C/25 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,80	39241000 / 1100900	7896030896644	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	5,99	1,02	0,00	17,00
1818422	BOLO PULLMAN 250G GOTAS CHOCOLATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	19059090 / 1706201	7896002362146	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	5,99	1,02	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 192882 - Série ECF 015 - Data 04/06/19 - Valor Total do Cupom R\$46,75, ECF: EP121710000000011461B C ICMS ST TOT. R\$ 4,74 ICMS ST TOT. R\$,16 Produto: 1818422 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,74 ICMS ST: R\$ 0,1567 VLAprox.Trib.(F): R\$6,02 (E): R\$6,50 (26,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA., Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA		1
1 - SAIDA		
Nº 23.487		
SERIE 99		
FI 2 / 2 Via 1		
CHAVE DE ACESSO 4219.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0234.8710.2728.1165		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190079695225 04/06/2019 13:44:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 83261420002364		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-110	
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	
				FONE/FAX (47)33635757	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1860070	BISC. ANA JULIA SPRITZ 300G CONFEITADO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	19053100 / 1705401	7898958716042	000	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0	8,50	1,45	0,00	17,00	
1391526	AGUA MINERAL CRYSTAL 1.5L S/GAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61	22011000 / 300400	7894900530032	060	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

LOTS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G338121042407912071
12/06/2019 11:18:3812/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:40
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400900023529965000633650237940000004675

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.213
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 46,75
VALOR COBRADO 46,75

NR. AUTENTICACAO 5.130.64F.89A.085.E1C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	R\$ 5.500,00
LIXO	_____
LUZ	_____
OUTROS	_____
TOTAL	R\$ 5.500,00

BALNEARIO CAMBORIU

12 | 6 | 19

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO 2019

(47) **3056- 7677**
bedinimoveis.com.br



BEDIN IMOVEIS



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338121042407912076
12/06/2019 11:23:22**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 540047
Conta Pagamento 0000
CNPJ 10.484.602/0001-15
Nome favorecido BEDIN IMOVEIS LTDA
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento 61.214
Valor 5.500,00
Data transferência 12/06/2019
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99ADB05A488B145C

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
0000000011 / A1Data e Hora da Emissão
21/06/2019 14:34:28Competência
6/2019Código de Verificação
F9YZ-Q6MC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10 Inscrição Municipal: 310253
 Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
 Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
 Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36 CEP: 88301-400
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal:
 Nome: VIDAS RECICLADAS
 Endereço: RUA 2050, 355 - CASA CEP: 88330-458
 Bairro: CENTRO Fone: 4732484802
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de maio de 2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.000,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.000,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 ELETRÔNICA Nº0000000011 / A1, EMITIDA EM 21/06/2019 NO VALOR DE R\$ 1.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338121042407912084
12/06/2019 11:29:14**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV) 1387847
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████9-52
Nome favorecido FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.215
Valor 1.000,00
Data transferência 12/06/2019

***C* - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 368D0B8D1419E11F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PROMENAC HOTELARIA E SERVIÇOS**

CNPJ: 04.058.679/0003-92 - I.Mun.:
R EXPEDICIONARIO ALEIXO MABA, 60 - BARRA DO RIO
ITAJAÍ / SC CEP 88305-350
FONE: (47)33419191 FAX: (47)991556994

Data da Emissão:
06/06/2019

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
9717

Fatura/Duplicata Valor R\$:
1.850,10

Vencimento(s):
28/06/2019

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor por Extenso:

Hum mil e oitocentos e cinquenta reais e dez centavos

Sacado: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ(MF)/CPF: **08.706.506/0004-75**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA 2050, 355 - CENTRO -**

Endereço de Cobrança:

Insc. Municipal:

Município: **BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

Município:

UF: **SC**

UF:

CEP: **88330-456**

CEP:

Descrição**Valor R\$**

Contrato: 5168/2 Período: 05/06/2019 a 05/07/2019

Placa Atual: QJP8637

Demonstrativo: 2980

Km Rodado: 0

Itens:

Total das Diárias - R\$ 1.850,10

R\$1.850,10

**Total da Fatura
R\$ 1.850,10**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Imprimir

Imprimir Boleto

Enviar E-mail

Visualizar em PDF

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

Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS		Agência / Cód. Beneficiário 2656-5 / 0003839-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 09 / 13916401272-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 28/06/2019	N° do Documento 9717	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.850,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 13/06/2019

**237-2****23792.65602 91391.640124 72000.383900 1 79340000185010****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 04.058.679/0003-92						
Data do documento 13/06/2019	Número do documento 9717	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 13/06/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 28/06/2019
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,61						Agência / Cód. Beneficiário 2656-5 / 0003839-3
APÓS 28/06/2019 MULTA.....37,00						Nosso Número 09 / 13916401272-8
Ctrl. Participante: 087065060004751223						1 (=) Valor do Documento 1.850,10
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						2 (-) Desconto / Abatimento
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						3 (-) Outras Deduções
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75						4 (+) Mora Multa
2050, 355 - CENTRO						5 (+) Outros Acréscimos
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

**237-2****23792.65602 91391.640124 72000.383900 1 79340000185010**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 28/06/2019
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 04.058.679/0003-92						Agência / Cód. Beneficiário 2656-5 / 0003839-3
Data do documento 13/06/2019	Número do documento 9717	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 13/06/2019		Nosso Número 09 / 13916401272-8
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 1.850,10
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,61						3 (-) Outras Deduções
APÓS 28/06/2019 MULTA.....37,00						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 087065060004751223						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75						6 (=) Valor Cobrado
2050, 355 - CENTRO						
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

**Boletos, Convênios e outros**17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029139164012472000383900179340000185010

BENEFICIARIO:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

NOME FANTASIA:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

CNPJ: 04.058.679/0003-92

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,10
VALOR COBRADO 1.850,10

NR.AUTENTICACAO D.082.81A.C53.519.75E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.





033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144
RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SCVencimento
21/06/2019Pagador
VIDAS RECICLADAS

Número do Documento

16343

Nosso Número

0000000492418

Valor do Documento

R\$ 105,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.39456 97900.000007 49241.801015 5 79270000010500

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

21/06/2019

Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144
RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SCAgência / Ident Beneficiário
3872-5 / 3945973

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

14/06/2019

16343

DS

N

14/06/2019

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

100 - BÂTTIDA COM REGISTRO

REAL

X

Nosso Número

000000049241 8

(-) Valor do Documento

R\$ 105,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,35
Cobrar 2% de multa a partir de 27/06/2019

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador:

VIDAS RECICLADAS - CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 - Código: 08706506300475

RUA 7050, 255

88330618

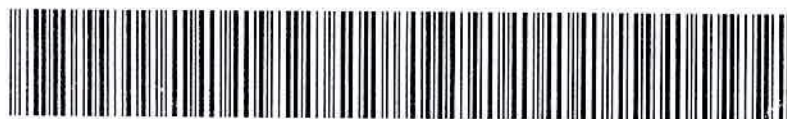
BALN. CAMBORIU / SC

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pâmela Ditle Santos 14/06/19 13:30PM



COMERCIAL WG EXTINTORES

RUA 10, 411 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC -
Fone: (47) 3367-1677 - (47) 99654-2658

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 16343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4219.0680.4685.4900.0144.5500.1000.0163.4316.2107.2000

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 NO ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **342190085418182 14/06/2019 11:38:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **251647510** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: C.N.P.J.: **80.468.549/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **VIDAS RECICLADAS** C.N.P.J. / C.P.F.: **08.706.506/0004-75** DATA DA EMISSÃO: **14/06/2019**
ENDEREÇO: **RUA 2050, 355 CASA ENTRE A 3ª E A 4ª AVENIDA** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **88330-618** DATA ENTRADA / SAÍDA: **14/06/2019**
MUNICÍPIO: **BALNEARIO CAMBORIU** UF: **SC** FONE / FAX: **(47) 3248-4802** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **11:38:00**

FATURA / DUPLICATAS
FATURA VALOR VENCIMENTO FATURA VALOR VENCIMENTO FATURA VALOR VENCIMENTO FATURA VALOR VENCIMENTO FATURA VALOR VENCIMENTO
16343/1 105,00 14/06/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
TRANSPORTADORA: FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTI: PLACA VEICULO: UF: C.N.P.J. / C.P.F.:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
506	MAN EXT BC 4KG N II	38130090	0101	5102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
BOLETO ANEXO
A NOTA FISCAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 4,00% (R\$ 4,20) NOS TERMOS DO ART. 25 DA LC 123 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 9,58.
RESERVADO AO FISCO

minha cesta

aproveite e leve também



Arandela 2 Focos C/
Fritos E Facho Externa

R\$ 24,90

[incluir na cesta](#)



Lápis Preto N.2 Hb Cis -
Sertic

R\$ 0,28

[incluir na cesta](#)



Solução Virbac Para
Higiene Oral Aquadent -

R\$ 86,55

[incluir na cesta](#)



Canela Marca Texto
Pastel C/4 Cores -lat

R\$ 19,70

[incluir na cesta](#)



produto	qtd.	entrega	preço
Caderno Capa Dura Espiral (tamanho Pequeno) 96 Folhas Capa Preta Tamolo vendido e entregue por: Datasupri	1 <input type="text"/> remover		R\$ 10,60
Pen Drive 16Gb Sandisk Cruzer Blade vendido por Vitrine Open e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 22,00
Papel Adesivo Contact Marrom Fosco Lavável 45 Cm X 10 Metros vendido por Filpack Embalagens e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 59,90
Fita Corretiva 5mm x 10m - Jocar Office vendido e entregue por: News Center Online	2 <input type="text"/> remover		R\$ 11,00
Corretivo LÁquido Ecolutions (Base Água) - BIC vendido por LOJAS AMERICANAS e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/> remover		R\$ 11,98
Envelope Carta Colorido Vermelho 80g 114x162mm vendido por GIZPEL PAPELARIA e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 20,44
Elástico LÁtex 500 Gramas Mamuth Pacote C/600 Unidades vendido e entregue por: Datasupri	1 <input type="text"/> remover		R\$ 10,72
Cola Bastão 40g Pritt - Pritt vendido por PAPELARIA ASTOLPHO e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/> remover		R\$ 22,50
Caderno Soho Grampeado Pequeno Capa Flexável 32 Folhas Tilibra vendido por POINT UNIVERSITARIO PAPELARIA e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 9,00
Pincel Atômico 1100 Preto Pilot vendido por First World e entregue por americanas.com	4 <input type="text"/> remover		R\$ 20,40
Papel Sulfite Chamex Office - A4 - Pacote Com 500 Folhas vendido por FORTES CARTUCHOS e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/> remover		R\$ 42,14

resumo do pedido

subtotal (18 produtos) **R\$ 240,68**

frete -

total R\$ 240,68

em até 12x s/ juros

R\$ 216,58 em 1x no cartão americanas.com

R\$ 216,58 em 1x no cartão de crédito

pague **R\$ 240,68** com Ame e receba **R\$ 12,11** de volta

[continuar](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

calcule frete e prazo não sei meu cep





Carrinho

2

Pagamento

3

Confirmação

Meu Carrinho

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Pincel marcador atômico vermelho 1100-P Pilot BT 1 UN	4 <input type="button" value="Remove"/>	RS 4,70	RS 18,80
	Caderno 1/4 espiral capa dura 96fs Brief Case preto 74823 Spiral Brf	2 <input type="button" value="Remove"/>	RS 5,60	RS 11,20
	Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	RS 14,20	RS 28,40
	Envelope 80g comercial 114x162 berilo 17 Romitec CX 50 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	RS 10,80	RS 10,80
	Corretivo líquido 18ml água 930761 Bic BT 1 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	RS 4,80	RS 9,60
	Corretivo em fita 4,2mmx8,5m compact Pritt 1905652 Henkel BT 1 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	RS 16,90	RS 33,80
	Plástico autoadesivo preto 45cmx2m 2024 Stick Fix PT 1 RL	1 <input type="button" value="Remove"/>	RS 10,50	RS 10,50
	Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 Chamex Office Paper	2 <input type="button" value="Remove"/>	RS 24,90	RS 49,80
	Pen Drive 16gb USB 3.0 prata/verde DT50 Kingston BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	RS 27,00	RS 27,00

Digite o CEP do endereço para calcular o valor do frete: Digite o CEP

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Certificados e Segurança

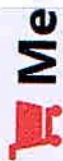
Certisign Norton Reclame Aqui eBit



Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000



Todas Catego



Produto



**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 ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13916503520-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 15/07/2019	Nº do Documento 3816	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 181,10	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 14/06/2019	

**237-2****23797.22305 41391.650359 20003.576400 1 79510000018110****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 14/06/2019	Número do documento 3816	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,30					
APÓS 15/07/2019 MULTA.....5,43					
Ctrl. Participante: 86533499					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

**Bradesco**

Vencimento	15/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13916503520-0
1 (=) Valor do Documento	181,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41391.650359 20003.576400 1 79510000018110**

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 14/06/2019	Número do documento 3816	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/06/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,30					
APÓS 15/07/2019 MULTA.....5,43					
Ctrl. Participante: 86533499					
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Vencimento	15/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13916503520-0
1 (=) Valor do Documento	181,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA -**ME**RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -
CENTRO - CEP:88330-576 -
Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000003816 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0038 1611 2014 4064

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190085435153 14/06/2019 11:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				181,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IEÇO	0 - EMITENTE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT	96082000	5102	5929	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25749	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA MOLE NEW 96 FLS	48202000	0102	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24667	COLA BASTAO 40GR LEO LEO	35061090	0102	5929	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	ELASTICO 500GR FULGOR	40169990	0102	5929	PCT	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	CADERNO 1/4 ESPIRAL ACADEMIE	48202000	0102	5929	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	ENVELOPE 114X162 CARTA CORES	48171000	0102	5929	UN	25,0000	0,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24633	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO FRAMA	38249979	0102	5929	CX	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2102	5929	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26488	CONTACT METRO	48064000	0102	5929	RL	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15881	PEN DRIVE 16GB MICRO PRETO KINGSTON	85235190	0102	5929	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 056089), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 055381)
Nota Referente Cupons Fiscais N.: 56089,55381 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

14/06/19

Pamela Ritiele dos Santos

14:30 pm.



Boletos, Convênios e outros

G335171130596805030
17/06/2019 11:49:1217/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:49:14
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139165035920003576400179510000018110

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	181,10
VALOR COBRADO	181,10

NR.AUTENTICACAO 6.0F3.574.BB8.BFD.CAB

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO ALIMENTOS

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
AMORA	100GR			
BARRA DE CHOCOLATE	100GR			
BARRA DE CHOCOLATE BLACK	100GR			
MORANGO	240GR			
OVOS	10UNID			
LEITE	1LT			
LEITE CONDENSADO LATA	1UNID			
FERMENTO QUIMICO	100GR			
CREME DE LEITE	5UNID			
AMIDO DE MILHO	200GR			
LEITE CONDENSADO CAIXA	3INID			

Pedidos

Meus pedidos

Dados

- Meus dados
- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

Importante: No momento da compra de sua lista pode ocorrer de não termos algum produto disponível em estoque ou o preço sofrer alterações. As informações exibidas nessa tela são referentes a tabela de preço e estoque vigente não garantindo assim o preço ou estoque futuro.

ALIMENTOS

10 itens na lista

Data da Lista: 17/06/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	 Leite Condensado Tirol Tetra Pack 395...	- 3 +	R\$ 3,49	R\$ 10,47	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Chocolate Barra Nestle Classic Ao Leit...	- 1 +	R\$ 4,39	R\$ 4,39	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Chocolate Barra Nestle Alpino Black 1...	- 1 +	R\$ 4,39	R\$ 4,39	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Fermento Químico Royal 100g - EMB (1)	- 1 +	R\$ 2,99	R\$ 2,99	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Amido De Milho Maizena 200g - EMB (1)	- 1 +	R\$ 4,49	R\$ 4,49	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Creme De Leite Nestle Tetra Pack 200...	- 5 +	R\$ 3,29	R\$ 16,45	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	- 1 +	R\$ 5,99	R\$ 5,99	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - EMB...	- 1 +	R\$ 2,49	R\$ 2,49	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Polpa Verde Brasil Orgânico Amora 80...	- 1 +	R\$ 2,99	R\$ 2,99	x
<input checked="" type="checkbox"/>	 Ovos Calpira Ares Do Campo 10un - E...	- 1 +	R\$ 6,99	R\$ 6,99	x

Valor Total: R\$ 61,64

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

- Atendimento
- Como Comprar
- Informações sobre frete
- Políticas de privacidade

Institucional

- Quem Somos
- Trabalhe Conosco
- Koch Vantagens
- Troco Solidário

Mundo SuperKoch

- Nossas Lojas
- Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

☎ 48 3263 8247
☎ 48 99922 7121
✉ sac@superkoch.com.br



Handwritten signature

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
Amido de milho MAIZENA 200g	R\$ 4,49	1	R\$ 4,49	
Amora BERRY GOOD 170g	R\$ 22,50	1	R\$ 22,50	
Chocolate ALPINO Black Top 100g	R\$ 5,29	1	R\$ 5,29	
Chocolate NESTLÉ Classic ao Leite 100g	R\$ 5,29	1	R\$ 5,29	
Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,59	5	R\$ 12,95	
Fermento em Pó Químico ROYAL 100g	R\$ 2,49	1	R\$ 2,49	
Leite Condensado MOÇA Lata 395g	R\$ 6,55	1	R\$ 6,55	
Leite Condensado TIROL 395g	R\$ 4,39 R\$ 2,99	3	R\$ 13,17 R\$ 8,97	
Leite TIROL Integral com Tampa 1L	R\$ 2,85	1	R\$ 2,85	
Ovo Calpira GRALHA AZUL com 10 Unidades	R\$ 7,49	1	R\$ 7,49	

Resumo

Faltam R\$ 371,13 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Telefonadas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda/FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp **saiba mais**

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Amido de milho MAIZENA 200g	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49	
 Amora BERRY GOOD 170g	R\$ 22,50	<input type="text" value="1"/>	R\$ 22,50	
 Chocolate ALPINO Black Top 100g	R\$ 5,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,29	
 Chocolate NESTLÉ Classic ao Leite 100g	R\$ 5,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,29	

Resumo

Faltam R\$ 371,13 para ganhar frete grátis!


R\$ 99  R\$ 450

 10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 78,87

Total: R\$ **78,87**

[Finalizar compra](#)

 [Continuar comprando](#)

Q

(Nome da empresa, CNPJ, carimbo e assinatura)

BISTEK SUPERMERCADO LTDA
LOJA 23- Balneário Camboriú - SC
Av. Quarta Avenida, n 741. Centro.
Inscrição estadual: 258430583
CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
AMORA	100GR	4,99		4,99
BARRA DE CHOCOLATE	100GR	5,17	NESTEL	5,17
BARRA DE CHOCOLATE BLACK	100GR	5,17	NESTLE	5,17
MORANGO	240GR	5,99		5,99
OVOS	10UNID	5,98	GRALHA AZUL	5,98
LEITE	1LT	2,37	TIROL	2,37
LEITE CONDENSADO LATA	1UNID	4,97	MOÇA	4,97
FERMENTO QUIMICO	100GR	2,17	ROYAL	2,17
CREME DE LEITE	5UNID	1,87	TIROL	9,35
AMIDO DE MILHO	200GR	4,69	MAIZENA	4,69
LEITE CONDENSADO CAIXA	3INID	3,27	PIRACANJUBA	9,81
VALOR TOTAL				60,66

Data 18/05/2019

Almi

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

2

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 18/05/2019	Vencimento 17/06/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023528188-3	Nº Documento 22878-1	Valor do Documento 60,66
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A **237-2** 23793.47400 90002.352814 88006.336502 9 7923 0000006066

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 17/06/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 18/05/2019	Nº do Documento 22878-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) GS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 18/05/2019 21:37:28 VALOR TOTAL: 60,66 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC


NF-e
Nº 22.878
SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VIDAS RECICLADAS

Identificação do Emitente
Bistek
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AV QUARTA AVENIDA,, Nº 1, 0, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 22.878
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO
4219.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0228.7810.2711.5677
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 83.261.420/0023-64
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190071128666 18/05/2019 21:38:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS
CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75
DATA EMISSÃO 18/05/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456
DATA DE ENTRADA / SAIDA 18/05/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA 22:07:28
URA

022878 Vencto: 17/06/2019 Valor: 60,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 43,70	VALOR DO ICMS 7,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 60,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17,00
ESPECIE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 4,400
PESO LIQUIDO 15,330

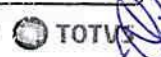
DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5843	AMORA 100 G BD Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,79	08102000	7899082302088	040	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1798766	CHOC.NESTLE 100G AO LEITE Vlr.Trib(F,E,M); RS 1,81	18063210 / 1700300	7891000243121	000	5929	UN	1,0000	5,1700	5,17	0	5,17	0,88	0,00	17,00
1798820	CHOC.NESTLE 100G ALPINO BLACK Vlr.Trib(F,E,M); RS 1,81	18063210 / 1700300	7891000243527	000	5929	UN	1,0000	5,1700	5,17	0	5,17	0,88	0,00	17,00
8	MORANGO BANDEJA 240G Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,96	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1811169	OVO GRALHA AZUL C/10 SELENIO+OMEGA 3 Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,96	04072100	7898932400196	040	5929	UN	1,0000	5,9800	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1206079	LEITE L VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,09	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	1,0000	2,3700	2,37	0	2,37	0,17	0,00	7,00
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,20	04029900 / 1702000	7891000100103	000	5929	UN	1,0000	4,9700	4,97	0	4,97	0,84	0,00	17,00
1242172	FERMENTO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,65	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	2,1700	2,17	0	2,17	0,37	0,00	17,00
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,39	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	5,0000	1,8700	9,35	0	9,35	1,59	0,00	17,00
1293044	AMIDO MILHO MAIZENA 200G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M); RS 1,42	11081200	7894000010014	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,80	0,00	17,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr.Trib(F,E,M); RS 0,41	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	3,0000	3,2700	9,81	0	9,81	1,67	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 202888 - Série ECF 001 - Data 18/05/19 - Valor Total do Cupom R\$60,66, ECF: EP12161000000010736 VLAprox.Trib.(F): R\$4,59 (E): R\$4,90 (15,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 



Boletos, Convênios e outros

G332171202683250015
17/06/2019 12:09:5317/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235281488006336502979230000006066

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	61.704
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	60,66
VALOR COBRADO	60,66

NR.AUTENTICACAO 6.FFD.F1B.711.55F.4AC

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

1800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/06/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 165,96		NF-e Nº 000.002.132 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANÇA - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.132 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0605 6973 0700 0107 5500 3000 0021 3216 4871 2748

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190086917878 18/06/2019 09:40:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254589081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO RUA 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 18/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX 3248-4802	CEP 88330-456
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:40:11

FATURA/DUPLICATAS
3 - PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 42,23 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,96	
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 165,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5796	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	41,5	3,999	0,00	165,96	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 00A4FD8D57179BC2724991C8FCA49D19 Referente aos documentos: ECF 4 Bemstech MP-4000 TH FI, série BE091410100011243010, COO 860454, Trib aprox RS: 22,32 Federal e 19,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: QJP8637. Base ICMS ST retido: R\$ 178,03. Valor ICMS ST retido: R\$ 44,50	



Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 34,04

NF-e
Nº 000.002.206
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.206
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 0605 6973 0700 0107 5500 3000 0022 0619 7683 5078

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

RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANCA -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190089367726 24/06/2019 10:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF
08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

24/06/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

24/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

3248-4802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:44:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,65 (0,00 %)	34,04
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	34,04

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5796	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	8,513	3,999	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 00A4FD8D57179BC2724991C8FCA49D19

Referente aos documentos: ECF 4 Bematech MP-4000 TH FI, serie BE091410100011243010, COO 863921. Trib aprox RS: 4,57 Federal e 4,08 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: QJP8637. Base ICMS ST retido: R\$ 36,52. Valor ICMS ST retido: R\$ 9,13

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332171636443962014
17/06/2019 16:40:05**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1889087
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.697.307/0001-07
Nome favorecido POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.705
Valor 200,00
Data transferência 17/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1A8DF705474C20FE

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



748-X

74891.11927 04490.526060 03108.961016 9 79270000048000

Nº DOCTO: 2085

Nº TÍTULO: 19/204490-5

R\$: 480,00

VENCTO: 21/06/19

ONG VIDAS RECICLADAS
08.706.506/0004-75

748-X

74891.11927 04490.526060 03108.961016 9 79270000048000



Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
21/06/2019

Cedente **VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 03.933.582/0001-57**
RUA 2000 702-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 17/06/2019	No. do Documento 2085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019
----------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
19/204490-5

Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,00
--------------	----------------	----------------------	------------	-----------	----------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,60 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,76. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS**
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

748-X

74891.11927 04490.526060 03108.961016 9 79270000048000



Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
21/06/2019

Cedente **VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 03.933.582/0001-57**
RUA 2000 702-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 17/06/2019	No. do Documento 2085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019
----------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
19/204490-5

Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 480,00
--------------	----------------	----------------------	------------	-----------	----------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,60 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,76. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS**
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.11927 04490.526060 03108.961016 9 79270000048000

Nº DOCTO: 2085

Nº TÍTULO: 19/204490-5

R\$: 480,00

VENCTO: 21/06/19

ONG VIDAS RECICLADAS
08.706.506/0004-75

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a circle with a stylized '2' or similar character inside.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

RUA 2000,702
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.002.085
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4219 0603 9335 8200 0157 5500 1000 0020 8510 0004 0396

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

342190086378347 17/06/2019 14:03:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

17/06/2019

ENDEREÇO

R 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

17/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:03:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2019	480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

F	DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,55
	VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005832	ENGATE RAP CONECTOR BIEHL - TRAMONTINA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,54 (FONTE IBPT)	39174090	0500	5929	PC	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001720	MANGUEIRA P/ JARDIM SILICONE 1/2 X 2.0 STANDART VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,12 (FONTE IBPT)	39173290	0500	5929	MT	30,0000	2,75	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005799	CHUVEIRO LÖRENZETTI BELLO BANHO C/BRACO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,07 (FONTE IBPT)	85161000	0500	5929	UN	1,0000	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001188	CANALETA LINHA 20 20 X 10 X 2200MM C FITA ADESIVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,41 (FONTE IBPT)	39162000	0500	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000698	INTER EXT 1 TECLA SIMPLES FAME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,78 (FONTE IBPT)	85365090	0500	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010003	PLAFON CLEAN 25 CM REDONDO 1 LAMPADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,34 (FONTE IBPT)	94054090	0500	5929	PC	1,0000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011797	MODULO TRAMONTINA ESPELHO 2 DISTANC 2X4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,27 (FONTE IBPT)	39259090	0500	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011792	MODULO TRAMONTINA TOMADA 10A BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,41 (FONTE IBPT)	85366910	0500	5929	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 076934/003, CF N. 076937/003, CF N. 076932/003, CF N. 075590/003, CF N. 075596/003, CF N. 075586/003, CF N. 075588/003, CF N. 075592/003, CF N. 075594/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 168,74. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/06/2019 O VALOR TOTAL: 480,00 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.085 SÉRIE 1 VEIGA LEO MATER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

RUA 2000,702
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.085

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0603 9335 8200 0157 5500 1000 0020 8510 0004 0396

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190086378347 17/06/2019 14:03:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000011790	MODULO TRAMONTINA INTER SIMPLES BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,12 (FONTE IBPT)	85365090	0500	5929	UN	1,0000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011837	MODULO TRAMONTINA ESPELHO CEGO 2X4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,27 (FONTE IBPT)	39259090	0500	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011794	MODULO TRAMONTINA ESPELHO 1 TECLA 2X4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,27 (FONTE IBPT)	39259090	0500	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011834	MODULO TRAMONTINA FIXO CEGO/FURO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,96 (FONTE IBPT)	85365090	0102	5929	UN	1,0000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000407	CONECTOR DE PORCELANA 6MM TRIPOLAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,78 (FONTE IBPT)	85369010	0500	5929	PC	1,0000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002292	VOLANTE CANOP DOCOL 1/2 A 1 ITAPEMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,09 (FONTE IBPT)	84819010	0500	5929	PC	1,0000	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012014	VOLANTE CANOP DOCOL 1/2 X 1 ITAPEMA X DECA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,09 (FONTE IBPT)	84819010	0500	5929	UN	1,0000	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002106	TORNEIRA FORTTI JARDIM 1130 F34 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,79 (FONTE IBPT)	84818019	0500	5929	UN	1,0000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006500	FITA ISOLANTE BRANCA 10 MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,48 (FONTE IBPT)	85469000	0500	5929	PC	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000630	FIO CABINHO 4.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,69 (FONTE IBPT)	85444900	0500	5929	MT	2,0000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005168	CHUVEIRO SINTEX SUPER DUCHA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,22 (FONTE IBPT)	85161000	0500	5929	UN	1,0000	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007954	ESPATULA APLICAR REJUNTE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,40 (FONTE IBPT)	39095029	0102	5929	PC	1,0000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001774	PARAFUSO P/ FIXAR WC BUCHA 8 PEQ - PAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,27 (FONTE IBPT)	74153900	0500	5929	PC	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008475	PARAFUSO LATAO FIXAR VOLANTE CURTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,70 (FONTE IBPT)	73181500	0500	5929	PC	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001150	ADAPTADOR ESTRIADO REGISTRO AMARELO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,48 (FONTE IBPT)	84819010	0500	5929	UN	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 952	SILICONE BISNAGA 50G BRANCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,77 (FONTE IBPT)	32141010	0102	5929	PC	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007953	ARGAMASSA EXTERNA 20 KG CINZA AC-III VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,96 (FONTE IBPT)	32149000	0500	5929	PC	2,0000	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006590	GRELHA PLASTICA BRANCA QUADRAD 15 X 15 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,37 (FONTE IBPT)	39269090	0500	5929	PC	1,0000	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003159	REJUNTE BRANCO 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,91 (FONTE IBPT)	32149000	0500	5929	UN	2,0000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001790	PORTA GRELHA QUADRADA 15 X 15 BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,18 (FONTE IBPT)	39269090	0500	5929	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletos, Convênios e outros

G337181016357662015
18/06/2019 10:22:3518/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:36
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270449052606003108961016979270000048000

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 61.801

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO 7.4E4.471.AE0.BDE.998

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

3800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo de Pagamento


2ª Via

R\$ 210,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **duzentos e dez reais** referente à **Frete de móveis doados pela Unimed**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **18/06/2019**, na conta: **94114**, agência: **5815**, banco : **itaú**. Favorecido: **Bruno Henrique Silva Preto de Souza**.



Bruno Henrique Silva Preto de
Souza

Balneário Camboriú, 17 de junho de 2019

4



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337181016357662022
18/06/2019 10:30:46**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV) 94114
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████8-54
Nome favorecido BRUNO HENRIQUE SILVA PRETO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.802
Valor 210,00
Data transferência 18/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74670B1C3E11276E

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissã: 27/06/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.002.249
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANCA -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.249
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0605 6973 0700 0107 5500 3000 0022 4911 7333 4399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190091728171 27/06/2019 13:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

27/06/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

27/06/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

3248-4802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:55:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,17 (0,00 %)	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
57%	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	I	38,472	3,899	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 00A4FD8D57179BC2724991C8FCA49D19
Referente aos documentos: ECF 4 Bematech MP-4000 TH FI, serie BE091410100011243010, COO 865779. Trib aprox R\$ 20,17 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: QJP8637. Base ICMS ST retido: R\$ 165,04. Valor ICMS ST retido: R\$ 41,26

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335271109393445017
27/06/2019 11:17:38**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1889087
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.697.307/0001-07
Nome favorecido POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
valor 150,00
Data transferência 27/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 957ECD79B3CCE3EB

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

minha cesta

aproveite e leve também

Lápis Preto Ecolápis
Grafite Pérola Com 4**R\$ 2,00**

incluir na cesta

Caneta Lápis
Microblading Prova**R\$ 16,99**













Incluir no carrinho

Caneta Testador De
Dinheiro Nota Falsa**R\$ 7,90**

incluir na cesta

Caneta Esferográfica
Azul Bic Cristal 1.0**R\$ 31,78**

incluir na cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Pasta Plástica Com Elástico Fina Ofício Dellofine PÁ@rola Neon Ref.0240.J Dello vendido por Grafitti Artes e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/>		R\$ 7,80
 Pasta L A4 Cristal Pct.C/10 Dac vendido por Poupa Mania e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 13,20
 Caderno Capa Dura Espiral (tamanho Pequeno) 96 Folhas Capa Preta Tamolo vendido e entregue por Datasupri	2 <input type="text"/>		R\$ 21,20
 Pasta Suspensa Kraft Haste Plástica com Grampo Plástico UN-DELLO vendido por OK MAGAZINE e entregue por americanas.com	8 <input type="text"/>		R\$ 8,96
 Grampos Para Grampeador De Tapeceiro 8mm vendido por Loja Tudo e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 6,50
 Caneta Marca Texto Pastel C/4 Cores -faber Castell vendido por Papelaria Lumivale e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 19,70
 Borracha Max Grande - 01 Unidade - Faber Castell vendido e entregue por: Saralva	1 <input type="text"/>		R\$ 8,90
 Apontador Escolar Com Depósito Jumbo Vermelho Faber Castell - 125Jzf vendido por Ohe Informática e Papelaria e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 2,70
 Lapis Preto 1205 Max Sextavado Borracha 1205sm/b Faber-castell vendido por Ohe Informática e Papelaria e entregue por americanas.com	4 <input type="text"/>		R\$ 3,44
 Caneta ESFEROGRÁFICA Cristal - Fina - Azul - Bic vendido por First World e entregue por americanas.com	4 <input type="text"/>		R\$ 8,24
 Papel Sulfite Chamex Office - A4 - Pacote Com 500 Folhas vendido por FORTES CARTUCHOS e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/>		R\$ 21,07
 Tesoura Uso Geral 21cm Mundial vendido e entregue por: Costa Atacado	1 <input type="text"/>		R\$ 13,25



Restam apenas 4 unidades

resumo do pedido

subtotal (27 produtos) R\$ 134,76
frete -total **R\$ 134,76**
em até 12x s/ juros
R\$ 121,18 em 1x no cartão americanas.com
R\$ 121,18 em 1x no cartão de crédito
R\$ 131,80 no boleto
pague R\$ 134,76 com Arre e receba R\$ 7,15 de volta

continuar

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

calcule frete e prazo Ex: 12345-678 ok não sei meu cep



Carrinho












2

Pagamento


3

Confirmação

Meu Carrinho

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Tesoura doméstica 17,7cm color 25950/147 Tramontina BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 11,60	R\$ 11,60
	Papel sulfite Chamex A4 90g 210mmx297mm Ipaper PT 500 FL	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 34,10	R\$ 34,10
	Caneta esferográfica 1.0mm cristal leve 4 pague 3 868795 Bic	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 4,30	R\$ 4,30
	Lápis preto técnico HB / 2B / 4B / 6B SMC9000MIX Faber Castell BT 4 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 18,50	R\$ 18,50
	Apontador c/deposito Shaker 2 furos sortido 634755 Maped BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 4,60	R\$ 4,60
	Borracha c/ cinta Max grande SM/107012 Faber Castell BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 6,50	R\$ 6,50
	Pincel marca texto c/4 cores grifpen MT/ESZF Faber Castell BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 8,40	R\$ 8,40
	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado 63230 Spiral Grampos CX 5000 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 5,60	R\$ 5,60
	Pasta suspensa plastificada haste plástica triplex 275g preto Dello	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 18,00	R\$ 18,00
	Caderno universitário capa dura 1x1 96 fls azul Brief Case 91833 Spiral	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 8,50	R\$ 17,00
	Pasta plástica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony PT 10 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 4,99	R\$ 4,99

Digite o CEP do endereço para calcular o valor do frete:

 Continuar Comprando

 Limpar Carrinho

Certificados e Segurança

Certisign Norton Reclame Aqui eBit

 TOPO

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000



Meu Carrinho

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Tesoura doméstica 17,7cm color 25950/147 Tramontina BT 1 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 11,60	R\$ 11,60
	Papel sulfite Chamex A4 90g 210mmx297mm 1paper PT 500 FL	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 34,10	R\$ 34,10
	Caneta esferográfica 1.0mm cristal leve 4 pague 3 868795 Bic	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$ 4,30	R\$ 4,30

Resumo do Pedido

 Subtotal R\$133,59
Total R\$133,59

Samela Santos

13:50 PM

26/06/19

Bradesco		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 ONG VIDAS RECICLADAS			Nosso Número 04 / 13917703615-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Vencimento 26/07/2019	N° do Documento 3948	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 96,60		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 26/06/2019

Bradesco		237-2		23797.22305 41391.770363 15003.576400 1 79620000009660		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 26/06/2019		Número do documento 3948		Espécie Documento DM		Aceite Sem	Data Processamento 26/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade			Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16 MÓS 26/07/2019 MULTA.....2,90							
Ctrl. Participante: 86533590							
Recebimento através do cheque n° do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista:							

 Bradesco	
Vencimento	26/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13917703615-6
1 (=) Valor do Documento	96,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23797.22305 41391.770363 15003.576400 1 79620000009660		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 26/06/2019		Número do documento 3948		Espécie Documento DM		Aceite Sem	Data Processamento 26/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade			Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16 APÓS 26/07/2019 MULTA.....2,90							
Ctrl. Participante: 86533590							
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista:							

Vencimento	26/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13917703615-6
1 (=) Valor do Documento	96,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003948 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003948 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0039 4812 2016 5062
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190090937644 26/06/2019 11:56:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 26/06/2019
ENDEREÇO R: 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3248-4802	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:53:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
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	96,60

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13762	TESOURA OFFICE KS106T	82130000	2102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0102	5929	UN	4,0000	0,8000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25313	LAPIS DE ESCREVER ECOLAPIS MAX FC	96061000	0102	5929	UN	4,0000	0,8000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	APONTADOR C/ DEPOSITO SPLASH	82141000	0102	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	BORRACHA C/ CAPA GRANDE FABER	40169200	0102	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	MARCA TEXTO VERDE CIS	96082000	0500	5929	CX	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29538	MARCA TEXTO CORES	96082000	0102	5929	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31982	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	83052000	0102	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	48209000	0102	5929	UN	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO 1/4 ESPIRAL 96FLS D+	48202000	0102	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0102	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 056813) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 56813 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	





Boletos, Convênios e outros

G337271446750132024
27/06/2019 15:03:4327/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:44
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413917703631500357640017962000009660

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 62.703

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 96,60

VALOR COBRADO 96,60

NR.AUTENTICACAO D.44D.D0A.581.140.524

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 50,03

NF-e
Nº 000.002.251
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.251
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANÇA -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
Fone:

CHAVE DE ACESSO

4219 0605 6973 0700 0107 5500 3000 0022 5113 0973 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190091825775 27/06/2019 15:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 27/06/2019	
ENDEREÇO RUA 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX 3248-4802		HORA DA SAÍDA 15:14:40	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,72 (0,00 %)	50,03
VAL. IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SII	CST	CPOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5797	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	12,67	3,949	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 00A4FD8D57179BC2724991C8FCA49D19
Referente aos documentos: ECF 5 Dematech MP-4000 TH FI, série BE091510100011258372, COO 337633. Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: MIT1376 Motorista: ANA. Base ICMS ST retido: R\$ 54,35. Valor ICMS ST retido: R\$ 13,58

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2019 17:15:06

Desenvolvido por Módulo Software

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337271446750132016
27/06/2019 14:54:07**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1889087
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.697.307/0001-07
Nome favorecido POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 50,00
Data transferência 27/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 98E2559FACCEA4B5

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Prestação de Serviço

2ª Via

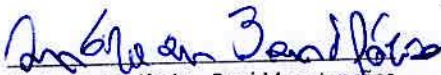
Nº:
R\$ 498,14#

Recebi(emos) de **OSC VIDAS RECICLADAS** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **quatrocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos** referente à **Colocação de portas e aplicação de silicone/rejunte banheiro nº 05**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **27/06/2019**, na conta: **3569**, agência: **3569**, banco : **caixa**. Favorecido: **Andreon Bonifacio**.

Balneário Camboriu, 27 de junho de 2019



Andreon Bonifacio - Boni Manutenções

Rua Guaraparim, 130, Tabuleiro - CEP 88340-000, Camboriu - SC

CPF: [REDACTED] 9

[REDACTED] 74 [REDACTED] 7



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331280848127036016
28/06/2019 08:58:17**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV)	96282
Conta Pagamento	0000
CPF	██████████9
Nome favorecido	ANDREON BONIFACIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.801
Valor	498,14
Data transferência	28/06/2019

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: MAIO 2019- Balneário Camboriú

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria:

Mês de referência:

Telefone :

e-mail :

TC 005/2018

Maio 2019

(47)3248-4802/99629-9113

adm.sc@vidasrecicladas.org
casadasanas_bc@vidasrecicladas.org

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	40 h
	Auxiliar Administrativo	Micheli Harumi Doi	Superior	40 h
	Auxiliar Administrativo	Tiely Munhoz	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	40 h
	Educadora Social dia	Simone M. Edel	Superior	12x36
	Educadora Social dia	Sabrina Joffe	Cursando Ensino Médio	12x36
	Auxiliar de Educadora Social dia	Diandra Viana Finochette	Ensino Superior Incompleto (Pedagogia)	12x36



	Educadora Social noite	Francieli Machado	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
	Educadora Social noite	Rozelaine Barcelos Ourique Porto	Cursando Superior (Educador Social)	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Superior (Serviço Social)	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Nagibe Damus	Cursando Superior (Educador Social)	12x36
	Pedagoga	Josecler Manfredini Cesario Pereira	Superior	20 h
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Superior Incompleto (Pedagogia)	40 h
	Cozinheira	Viviane Bravo Flores	Ensino Médio	40 h
	Motorista	Carlos U. M. Marcondes Junior	Ensino Superior	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicólogo	Carolina Cardoso Kerber	CRP-12/16096	20 h



	Psicólogo	Tatiane Duarte de Almeida	CRP-12/17712	10h
<p>OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>				
<p>INTRODUÇÃO <i>(Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</i></p>				
<p>Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o abrigo institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.</p> <p>Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de maio. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.</p> <p>No início deste mês de referencia a Casa das Anas acolhia 16 pessoas, dentre elas 6 mulheres e 10 crianças, encaminhados por este município.</p> <p>Em 02/05, B.C.R. foi acolhida juntamente com sua filha de 5 meses, encaminhadas pelo Abraço Mulher. A família solicitou desligamento em 12/05, retornando para sua residência.</p> <p>Em 14/05 acolhemos N.M.R.L encaminhada pelo Abraço Mulher.</p> <p>Em 26/05 o Conselho Tutelar encaminhou M.G.R.S e seus dois filhos. O acolhimento não foi realizado, pois não foi constatado perfil para acolhimento. A mulher foi encaminhada para tratamento psiquiátrico e as crianças para o Abrigo Bom Pastor.</p> <p>Em 08/05 I.G.B e seu filho desligaram-se do serviço, mudando-se para residência própria.</p> <p>Em 30/05 F.C.O e seus dois filhos desligaram-se do serviço, mudando para residência própria.</p> <p>No mês de referência foram ocupadas 19 vagas. Permanecem acolhidas 12 pessoas, dentre elas 5 mulheres e 7 crianças.</p>				



As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação da construção de Plano Individual de Atendimento, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento</i>	<i>(descrever qual o objetivo</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes , relação anexo de presença por atividade , se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de maio: Acolhimentos anteriores (16) Novos acolhimentos (3) Desligamentos (7)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos com psicóloga Carolina: (08) Número de Atendimentos com psicóloga Roberta: (06) Número de Atendimentos com psicóloga Tatiane: (18) Número de Atendimentos da Assistente Social Graziela: (30)



				<p>Número de atendimentos da Assistente Social Kelli: (13)</p> <p>Total de atendimentos: (75)</p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo).</p> <p><u>Atendimentos à Equipe Institucional</u></p> <p>Psicóloga (09) Assistente Social Kelli (09) Assistente Social Graziela (03) Total de atendimentos (21) Ficha de atendimento mensal em anexo.</p> <p><u>Grupo de Mães:</u></p> <p>O encontro deu-se em 24/05/2019 às 10h30min na brinquedoteca da instituição.</p> <p>Foi apresentado um slide sobre o tema "Introdução Alimentar" vinculada ao desenvolvimento infantil, vínculo mãe e criança e valor nutricional. As acolhidas compartilharam memórias emocionais despertadas pelo tema. Participaram do grupo (05) mulheres encaminhadas por este município.</p>
--	--	--	--	---

D

				<p>A lista de presença estão disponibilizados em anexo.</p> <p><u>Grupo de Crianças:</u></p> <p>O encontro deu-se em 11/05/2019. Devido a proximidade com o Dia das Mães, pensou-se em atividades para homenageá-las. Realizamos a leitura do livro “Querida Mamãe” de Bradley Trevor Greive e elaboramos um cartão personalizado para presenteá-las. As crianças maiores auxiliaram as menores na realização da tarefa, de maneira que todas as mães receberam cartões.</p> <p>Observou-se que as crianças trabalharam na atividade com capricho e dedicação, empenhando-se para discorrer lindas mensagens para suas mães. Observamos também conflitos entre algumas crianças abrigadas que demonstraram dificuldade para dividir os materiais artísticos e esperar a vez para realizar a atividade.</p> <p>Participaram da atividade (09) crianças encaminhadas por este município.</p> <p>As fotos da atividade estão disponibilizados em anexo.</p>
--	--	--	--	--

<p>META 3</p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência psicóloga (4)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u></p> <p>Rede Abraço a Mulher- (2)</p> <p>CREAS-(7)</p> <p>Ofício enviado à Gestão da Alta complexidade (3)</p> <p>Relatório de vagas- (3)</p> <p>A Assistente Social compareceu em reunião CMAS em 13/05</p> <p>A Assistente Social compareceu em reunião CMDCA em 14/05</p>
----------------------	---	---	-----------------------	---



				<u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Conselho Tutelar (19) <u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica (6) Saúde Especializada (1)
--	--	--	--	---

0

A

casas
Anas



<p>META 4</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas</p>	<p>Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>Em 16/05/2019, favorecemos uma oficina de Linguagem corporal ministrada pela estagiária Jesusa Daniela Silve, sob orientação da psicóloga Carolina Kerber. O encontro aconteceu às 10h30min, na Brinquedoteca da instituição.</p> <p>Participaram da atividade (03) mulheres encaminhadas por este município.</p> <p>Segue em anexo a lista de presença.</p> <p>Em 13/05/2019, favorecemos a oficina de docinhos gourmet. A Oficina, ministrada pela voluntária Kina Rangel, aconteceu no período matutino e vespertino e contou com carga horária de aproximadamente 5 horas.</p> <p>Participaram da oficina (04) pessoas encaminhadas por este município.</p> <p>Segue em anexo a lista de presença.</p>				
<p>META 5</p>	<p>Encaminhamento ao mercado de trabalho.</p>	<p>Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>-Equipe Técnica -Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</p>	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.</p> <table border="1" data-bbox="1816 1241 2448 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="1816 1241 1989 1334">INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th data-bbox="1989 1241 2448 1334">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA		
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA							

			<p>trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14h às 16h.- Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou	
--	--	--	--	--

			tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	3 PIAs atualizados 2 em construção
META 7	Reuniões	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: 02/05/2019- participaram da reunião 5 mulheres encaminhadas por Balneário Camboriú;

				<p>28/05/2019- participaram da reunião 5 mulheres encaminhadas por Balneário Camboriú;</p> <p>Em anexo estão disponibilizadas as atas das assembleias.</p> <p><u>Estudos de Caso</u></p> <p>(7)</p>
--	--	--	--	---

CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)

De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 02, 03, 04, 06 e 07 foram cumpridas em sua totalidade.

A meta 01 foi cumprida parcialmente, no mês de referencia foram ocupadas 19 vagas. Conforme aditivo de TC o município oferta 20 vagas para acolhimento.

A meta 05, referente ao encaminhamento ao mercado de trabalho foi atingida parcialmente. Uma das mulheres participou de entrevistas de trabalho mas aguarda colocação.

A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs incompletos referem-se a acolhidas que permaneceram em abrigo por menos de 20 dias.

Outras Ações:

Solicitação de documentos: CPF(3)

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de maio de 2019; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicóloga; fotos; cópia da ata de assembleia, atividades realizadas no grupo de crianças; planejamento da pedagoga e outros anexos.



Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social  Kelli Flavia S.F. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Carolina Cardoso Kerber Psicóloga CRP - 12116096
---------------------------------	---------------------	--	--

RELAÇÃO DE ACOLHIDAS ATUALIZADA

Maio 2019

<p>01</p>	<p>Nome:F.C.O. DN: 22/02/1996(22 anos)</p> <p>Filhos: Nome: B.F.O.G. DN:16/03/2016(2 anos) Nome:M.C.O.S. DN: 20/10/2018 (3 meses)</p>	<p>Encaminhado: CRAS Nação Cidadã de Balneário Camboriú</p> <p>Acolhimento:07/08/2018</p> <p>Motivo: em situação de rua, através do relato do CRAS, foi identificado situação de violência cometida por seu pai que reside em outro município.</p> <p>Desligamento: 30/05</p> <p>Motivo: Foi morar em residência própria.</p>
<p>02</p>	<p>Nome: A.Q.F. DN: 12/06/1984 (34 anos)</p> <p>Filha: Nome: M.Q.F. DN: 27/02/2019(20 dias)</p>	<p>Encaminhado: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social</p> <p>Acolhimento:07/01/2019</p> <p>Motivo: vitima de violência doméstica cometida por seu irmão.</p> <p>Desligamento:</p> <p>Motivo:</p>
<p>03</p>	<p>Nome: V. A.B.P. DN: 02/03/1989(29 anos)</p> <p>Filhos: Nome: G.C.M. DN: 17/11/2007(11 anos)</p>	<p>Encaminhado: Conselho Tutelar BC</p> <p>Acolhimento:12/01/2019</p> <p>Motivo: vitima de violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento:</p> <p>Motivo:</p>

	DN: 20/10/2018 (6 meses)	
	Nome: N.M.R.L. DN: 05/08/1988	Encaminhado: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 14/05/2019 Motivo: agressão física e verbal cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
	Nome: B. R. DN: 25/09/1999 Filhos: Nome: E.I.O DN: 21/11/2018	Encaminhado: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 02/05/2019 Motivo: agressão física e verbal cometida por seu companheiro. Desligamento: 12/05/2019 Motivo: Retornou para sua residência.

No mês de referência foram ocupadas 18 vagas. Permanecem acolhidas 12 pessoas, dentre elas 5 mulheres e 7 crianças.

Balneário Camboriú, 25 de junho de 2019.



Kelli Flávia S. F. de Andrade

Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391

6

Anexos


①

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli - AS (Educativas)

Mês/ano de referência: maio - 2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
02/05	Dionário	Trabalho de quartos	
03/05	Soleneo	ligação p/ familiares Branca	
07	Rity	levar Suzon Branca VBS	
10	noybe	sobre faxinao	noybe Damus
10	Vivi	sobre alimentos p/ ocellula (manha e tarde)	Viviani Aguiar
20/05	Jessica	levar ocellula ao medico	Jessica Peico
20/05	noybe	orientação sobre medicamentos	noybe Damus
24/05	noybe	direcionamento p/ faxinao	noybe Damus
02/05	noybe	solicitar contatos de escolas p/ ocellula - jumento e mercia	noybe Damus



Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina / Psicóloga

Mês/ano de referência: 05 / 2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
22/05	Fernanda	Ficha para escola	Fernanda
15/05	Nere	acolhimento	x NIEVE MARIA R. J
23/05	Fernanda	Relatório Bernardo	> Fernanda
27/05	Fernanda	atendimento individual	x Fernanda
28/05	Valéria	atendimento individual	x Valéria Souza
28/05	Fernanda	visita técnica	x Fernanda
29/05	Fernanda	Novo trabalho/desligamento	x Fernanda

Carolina Cardoso Kerber
Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

Ⓟ

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Carolina C. Kerber

Mês/ano de referência: (maio / 2019)

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
07/05	Camila	Relatar ocorrências	* Camila Fous

Carolina C. Kerber.
Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096



PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Psicóloga (Carolina)

Mês/ano de referência: 05/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
22/05	Sabrina	atendimento individual	* <i>Carolina</i> x
29/05	Bruna	Clareificação	

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 12116096

Carolina Cardoso Kerber
Assinatura da Técnica



PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Graziela Ecco / Assistente Social

Mês/ano de referência: Maio

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
06/05	Fernanda	Auxílio/ orientação - mercado de trabalho	Fernanda
06/05	Bianca	Atendimento: documentação civil + uniformes) educação (bet. estudos)	Bianca
07/05	Fernanda	Exame de mercado de trabalho (proc. seletivo)	Fernanda
07/05	Bianca	Orientação sobre documentação civil	Bianca
07/05	Bianca	Ida à Del. da Mulher e IMB - busca doc. perdida e fazer B.O.	Bianca
08/05	Ingrid	Preenchimento 'formulário' de elegibilidade	Ingrid Gomes Barbosa
08/05	Fernanda	Diálogo Psíquico - acesso ao mercado de trabalho	Fernanda
13/05	Bianca	Desligamento	Bianca
14/05	Fernanda	Repassar informação mercado de trabalho	Fernanda
15/05	''	''	Fernanda
15/05	Níve	Acolhimento Psíquico e Orientação e/ou entrada na UCR	Níve Maria Rod.
16/05	Fernanda	Diálogo mercado de trabalho e informações saúde físicas	Fernanda
16/05	Níve	Atendimento de solicitação de residência de Níve sobre saúde (SUS) e acolhimento de solicitação de documentação de p/ atendimento psíquico	Níve Maria Rod.

Graziela Ecco
Assinatura da Técnica -
Assistente Social
CRESS 6788 - 12ª Região/SC Ecco

8

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Graziela Ecco / Assistente Social

Mês/ano de referência: maio

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
21/05	Bíntea	Rede de apoio a ^{gênero} violência (Valéria)	Nieve Maria R.
20/05	Nieve	Troca de informações/ esclarecimentos questões saúde (dupeta - SUS)	Nieve Maria R.
22/05	"	Troca de informações/ esclarecimentos dos documentos cabil	
22/05	Fernanda	Paralelamente de comprovante de residência	Fernanda
24/05	Valéria	acompanhada ida ao médico do filho Guilherme	Valéria R.
27/05	Valéria	Dados de pessoas orientadoras respecto saúde Guilherme (filho)	Valéria R.
27/05	Fernanda	Recebidos (têmidos) informações sobre sala em vaga emprego	Fernanda
27/05	Nive	Breve conversa sobre temas relevantes relacionados à saúde	
28/05	Valéria	auxílio organizado consulta filho Guilherme	Valéria R.
29/05	Bíntea	Monitoramento coletivo sobre questões de estrangeiros/refugiados (documentações...)	Nieve Maria R.
29/05	Nive	Atendimento individual de orientação para documentação estrangeira	Nieve Maria R.
29/05	Nive	Atendimento/ esclarecimento questões saúde (N.A.M.)	

Graziela Ecco
 Assistente Social
 CRESS 6788 - 12ª Região
 Assinatura da Técnica
 Graziela Ecco

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Graziela Ecco / Assistente Social

Mês/ano de referência: maio

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
29/05	Fernanda	Diálogo / planejamento relacionado ao acolhimento	Fernanda
30/05	Lúcia	forneceu parâmetros, modelos e sentidas que necessita, p/ regularizar sua situação no Brasil. Posturas orientadas.	[Assinatura]
31/05	Nívele	prestadas orientações e apoio a Pol. Fed de Hajaí com ela (não tem em BC) para dar andamento na atualização de permanência	Nívele Maria R. P.

Graziela Ecco
Assistente Social
CRPSS 6700 - 12º Região/SC
Assinatura da Técnica

①

recicladas

Anaís

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/Função: Tatiana Bortolotto (Psicóloga)

Mês/ano de referência: Maio/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
01/05	Camilla (Mãe & Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
02/05	Christophe (Mãe & Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
03/05	Lina (Mãe)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
04/05	Luana (Mãe)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
05/05	Camilla & Bastião	Atendimento psicológico	[Assinatura]
06/05	Luana & Bastião	Atendimento psicológico	[Assinatura]
07/05	Camilla (Mãe & Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
08/05	Lina	Atendimento psicológico	[Assinatura]
09/05	Luana	Atendimento psicológico	[Assinatura]
10/05	Christiane + Tatiana (p Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
11/05	Luana (p Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
12/05	Christophe (Mãe & Bastião)	Atendimento psicológico	[Assinatura]
13/05	Lina	Atendimento psicológico	[Assinatura]
14/05	Luana & Bastião	Atendimento psicológico	[Assinatura]

Assinatura da Técnica

S

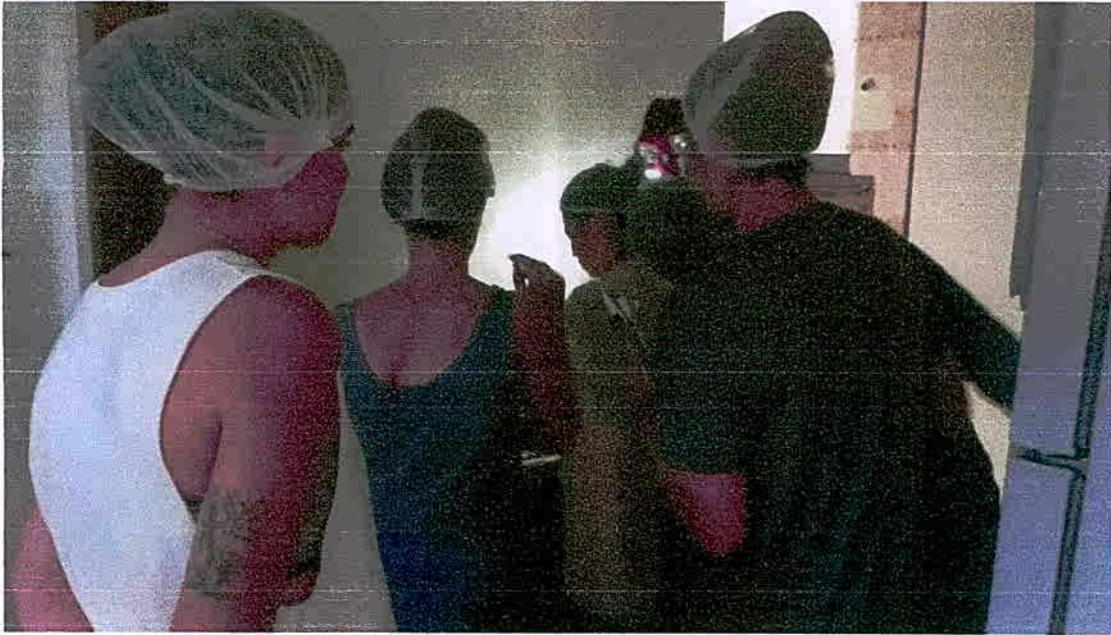
RELATÓRIO DE FOTOS ATIVIDADES MAIO 2019

Reunião Institucional (06 de maio de 2019)



①

Oficina de Docinhos Gourmet





2



ATA DE ASSEMBLEIA

Data: 02 de maio de 2019 às 11:25

Local: Casa das Anas - BC - ATU deve ser desligada na hora da comida.

- Mari vai falar com Vitor **PAUTA** sobre uso do celular
 - Sábado, depois do jantar, as mulheres verão filme com pipoca.
 - Apresentação da assistente social Graziela que será integrada Equipe de Técnica de Balneário Camboriú; Reportar para as educadoras em situação de conflitos.
 - Reforçamos a importância de cada acolhida zelar pelos cuidados de seus filhos, ou seja, as crianças precisam estar acompanhadas de suas mães em todos os cômodos do abrigo; - Ordem de servir a comida: Crianças; adolescentes; Cida e mulheres. mães devem atentar aos horários.
 - Grupo de mães dia 08/05 (quarta-feira) e grupo de crianças 10/05 (sexta-feira) as 11 horas; - Não tem lugar marcado.
 - Tirar as roupas do varal até as 10:30 do dia seguinte;
 - Quando utilizado material para limpeza do quarto e escada, limpá-los e guardá-los no local destinado;
 - Oficina Docinhos Gourmet dia 20/05, verificar quem tem interesse em participar. - falar com educadora se outra pessoa estiver.
- Participantes:** - Conversa balde; "Comendo no sofá".

Nome:	Assinatura:
Aureliana (Liana)	Liana
Fernanda	Fernanda
Cintia	estei trabalhando
Ingrid	Ingrid Gomes Barboza.
Jimena	Jimena
Valéria	Valéria
Marcia	Marcia
Makelli	Makelli Kawame Ferraz
Suelene	Suelene
Suzan	Suzan Paula M.
Maria Aparecida	Maria Aparecida
Carolina	Carolina Cardoso Karben
Kelli - A.S.	Kelli Sprucer

ONG Vidas Recicladas - Filial Balneário Camboriú/SC
Casa das Anas

e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org

B

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Alimentos gourmet

DATA: 13/05/2019 às 10:00

LOCAL: ONG Vidas Recicladadas

Nome	Assinatura
	Valéria Pagan
	Makelli Kaurama Ferrera
	Fernanda C. de Oliveira
	Cintia S. Castilho
	Luciana Paula M.
	Aureliana A. F.

Nome do facilitador: Luciana King Rossi


Assinatura do facilitador

2

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Reunio gourmet

DATA: 13/05/2019 às 14h.

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
	<i>Suzanna de Oliveira</i>
	<i>Juarez Paulo Machado</i>
	<i>Aureliana R. R.</i>
	<i>Julia COSTELLARI</i>

Nome do facilitador: Luciana King Rangel


Assinatura do facilitador


D

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Linguagem Corporal

DATA: 16/05/2019

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
Li da	Li da
Cintia S Castellon	
Suzananda C de Oliveira	Suzananda
Makelli Kawane Ferreira	Makelli
Aureliana An de Freitas	Aureliana A. F.
Suzan Paula Machado	Suzan Paula M.

Nome do facilitador: _____

Jessica D. Silva
 Assinatura do facilitador
 Estágio de Psicologia



LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Grupo de Mães - Tema Introdução a
 DATA: 24/05/2019 alimentação das
 LOCAL: ONG Vidas Recicladas Crianças

Nome	Assinatura
Duzyan Paulo Machado	Duzyan P.
Tida	Tida
Suelene	Suelene
JIMENA	Jimena
Cintia Castellari	Cintia
Liana	Liana
Jouma	Jouma

Nome do facilitador: Roberta da Rocha
Raimundo

Roberta da Rocha Raimundo
 Psicóloga
 CRP 111269
 Assinatura do facilitador

(Handwritten mark)



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

AUXILIAR:
Pamela Ritiele dos Santos e Diandra Finochetti

DATA: 01/05/19 á 31/05/19

UNIDADE DE PESQUISA:
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS


- . Promover o consumo de frutas, legumes e verduras;
- . Incentivar aos bons hábitos alimentares;
- . Identificar as preferencias alimentares das crianças;
- . Prover atividades que valorizem e aproximem as crianças dos alimentos com menor aceitação;
- . Conscientizar as crianças sobre a importância e os motivos pelos quais nos alimentamos;
- . Levar as crianças a conhecer seus próprios hábitos alimentares;
- . Desenvolver consciência crítica a respeito de hábitos alimentares;
- . Identificar os grupos de alimentos que fornecem nutrientes importantes no processo vital e suas respectivas funções como:
 - ACUÇAR: FONTE DE ENERGIA
 - GORDURAS: RESERVAS ENERGETICAS;
 - PROTEINAS: PARTE DA CONSTITUIÇÃO CELULAR;
 - VITAMINAS: REGULADORES E AUXILIARES;
 - SAIS MINERAIS: REGULADORES E AUXILIARES
 - ÁGUA: SOLVENTE E AGENTE DE TRANSPORTE.

Lápis de cor
Giz de cera
Tinta guache
Tinta a dedo
Cola
Tesoura
Prato de papelão
grãos
Papel pardo
reciclados
livros de histórias
cola quente
panfletos de mercado

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA
13:00 / 13:20

. Sentados em círculo, vamos conversar sobre os assuntos do nosso projeto para esse mês. Uma alimentação saudável começa desde muito pequeno, vou deixar que cada criança fale um pouquinho das suas lembranças quando pequenos e assim iremos compartilhar das nossas vivencias e experiencias. A importância de ingestão de frutas, legumes, verduras, carne, peixe, leite...são muito importantes para nosso crescimento e para nossa saúde. Falaremos também sobre a necessidade de higienizar os alimentos, assim como lavar as mãos antes de comer, tem alimentos que são prejudiciais à saúde quando ingeridos em excesso, farei um levantamento

	<p>prévio</p> <p>que as crianças possuem. Vamos trocar experiências no decorrer do mês, e observar que alguns alimentos passam por transformações, exemplo: com a banana inteira posso fazer um doce de banana delicioso, com a melancia inteira posso fazer um suco ..., vamos falar sobre o meio ambiente (produção de alimentos), nosso corpo (higiene), e também a importância dos nutrientes para o nosso corpo. Todos os dias iremos conversar um pouquinho sobre cada assunto falado aqui, faremos algumas dinâmicas também com a caixa surpresa, teatro de palitoches e deboche, tudo para despertar o interesse e a imaginação das crianças, fazendo assim um dia agradável e prazeroso.</p>		
<p>LITERATURA 13:20/13:40</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Verdura? Não! Autora: Clarice Llewellyn e Mike Gordan . Diogo não quer comer Autora: Veronica Bender Haudee Silvia Regina De Souza . O sanduiche da Maricota Autor: Avelino Guedes . Do campo á mesa o caminho dos alimentos Autor: Tedoy chu 		
<p>ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:45/14:45</p> 	<p><u>ATIVIDADES COM O GRUPO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Vamos confeccionar um livro de receitas a partir das preferencias das crianças; . vamos pinta, recortar e colar nossos jogos de: dominó, jogo da velha, bingo de frutas, verduras e legumes; . Iremos ao mercado ver os rótulos dos alimentos e comprar as frutas de nossas preferencias; . Confeção de palitoches com as frutas e verduras da cesta da dona Maricota; . Faremos um cartaz com os horários das nossas refeições e que devemos comer para crescer com saúde (relógio); . Com várias frutas e legumes na mesa, vou pedir para cada criança que o 	<p><u>ATIVIDADES INDIVIDUAIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Pintar os grupos de alimentos que nos fornecem nutrientes importantes na nossa saúde e suas respectivas funções; . Pintura com tinta guache os alimentos para confecção de máscara; . Numerais de 0 a 9, . formar conjuntos de frutas e legumes iguais; . Circule a fruta mais acida e depois pinte; 	

	<p>classifique por cor, tamanho, forma, sabor e separar os grupos de frutas e legumes, vamos desenhar na cartolina depois de separados;</p> <p>. Vamos montar um cardápio diário para incentivar a uma alimentação saudável;</p> <p>. Dividir a turma em dois grupos para realizar uma pesquisa em revistas ou panfletos de alimentos que são falados na história: O SANDUICHE DA MARICOTA;</p> <p>. Pintura de alguns alimentos para dramatização com fantoches,</p> <p>. No papel pardo, irei desenhar com carrinho de supermercado e iremos colar alimentos saudáveis;</p> <p>. Contagem com a cesta de alimentos, estudo das cores e texturas dos alimentos, noções de formas relacionadas com alguns alimentos, ex: tomate- círculo, cenoura -triângulo, pão de forma- quadrado, como também vamos depois separar com conjuntos e contar os alimentos iguais.</p>	<p>. Pinte aos alimentos que você mais gosta e depois desenhe no prato;</p> <p>. Pinte, recorte e cole as frutas e legumes e coloque na cesta da Maricota;</p> <p>. Vamos decorar a cesta de alimentos.... use a imaginação;</p> <p>. Pintura com tinta a dedo dos alimentos que não tenho muita aceitação, mas que vou experimentar;</p> <p>. Pintar a cesta de fruta com giz molhado;</p> <p>. Descubra os alimentos saudáveis dentro da geladeira.</p>
<p>Brincadeira não dirigida</p> <p>14:45/15:30</p>	<p>As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.</p>	
<p>ATIVIDADES AO AR LIVRE</p> <p>15:30/16:30</p>	<p>As crianças poderão brincar no pátio externo e parquinho sob a supervisão da professora e auxiliar. A professora fará intervenções no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.</p>	
<p>INTERVENÇÕES DE HIGIENE</p>	<p>Lavar as mãos antes das refeições (Cantar a música uma mão lava a outra);</p> <p>Escovar os dentes após as refeições;</p>	

	Pentear o cabelo, lavar o rosto e usar o banheiro corretamente.
INTERVENÇÕES DURANTE AS REFEIÇÕES	Auxiliar no processo de alimentação de crianças cujas mães não estejam presentes; Instruir as mães durante a alimentação das crianças;
LANCHE 16:30/16:50	A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial. Será oferecido filme adequado para a faixa-etária.

OFICINAS

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
MUSICALIZAÇÃO 14:00-14:30	CULINÁRIA 15:30-16:00	ARTESANATO 15:30-16:30	CULINARIA 15:30-16:30	ARTES 15:30-16:30
Será oferecido as crianças instrumentos musicais, vamos fazer uma bandinha, para	Bolinho de banana e aveia Pudim de leite	Tinta caseira Massinha de modelar	Pão de queijo Biscoito de maisena	Releitura das obras de: GIUSEPPE ARCIMBOLDO. Pintor Italiano, que usou em

<p>ampliar nosso repertório.</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL</p> <p>14:30-15:30</p> <p>Bola por cima, bola por baixo</p> <p>Corrida do saci</p> <p>Sapos em fila</p> <p>Lenço atrás</p>	<p>Suco de fruta</p> <p>Gelatina colorida</p>	<p>Jogo da velha de palito de sorvete</p> <p>Dragão de rolo de papel higiênico e fogo de papel de seda</p> <p>Frutas e legumes de argila</p>	<p>Docinho bicolor de leite em pó</p> <p>Mouse de manga</p> <p>MOTRICIDADE GLOBAL</p> <p>14:30-15:00</p> <p>Galinha choca</p> <p>Dança da cadeira</p> <p>Cabo de guerra</p> <p>Circuito com arcos, bolas e cabo de vassoura</p>	<p>suas pinturas imagens de frutas, verduras, flores para compor suas obras. Irei contar um pouco da sua biografia para aumentar o conhecimento das crianças. Nessa apresentação realizarem a leitura de imagens, depois de observado e conhecido melhor o artista, faremos o nosso autorretrato com materiais bem diferentes, como folhas secas e flores, gravetos, sementes, e imagens de frutas, verduras e legumes. As crianças poderão usar sua criatividade e imaginação, iremos expor nossas obras na sala para visitaçãõ .</p>
---	---	--	---	--

9



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 005/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **28 de junho de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **5ª Parcela**, no valor de **R\$ 25.533,24** consoante o **Processo 2018040283**, e à **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 35.000,00** consoante o **Processo 2019021952**, referente ao Termo de Parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			EMPENHO Nº 15 /2019-FMAS e 79/2019-FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARRICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 2050 - 355, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.330-819
CNPJ: 08.706.506/0004-75	VIGÊNCIA: 31/07/2019	INÍCIO	01/01/2019
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladadas.org		TÉRMINO	31/07/2019
RESPONSÁVEL: Luiz Cláudio Varela Zannin			CPF: 2 [REDACTED] 9
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO – Decreto nº 9.276/2019			CPF: 03 [REDACTED] 0

ANÁLISE CONCLUSIVA

- 1.A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2.Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- 3.A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4.Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- 5.A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6.Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- 7.Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.


Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19


Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35480



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS** e seus agentes.

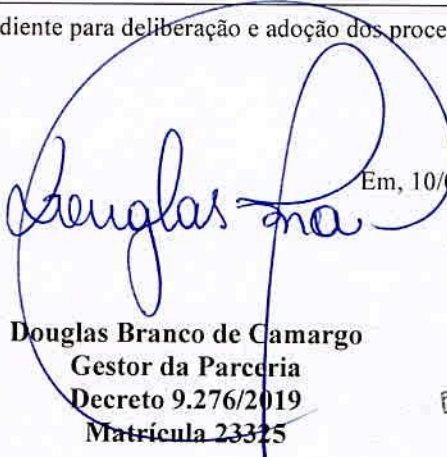
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais. Contudo, informamos que as notas explicativas da Entidade não eximem a mesma do completo cumprimento das metas pactuadas. A entidade já foi notificada.

Em face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.



Em, 10/07/2019.

Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação



Em, 10/07/2019.

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480