

PREST. CONTAS

PARC. 07/2019

TC 005/2018

*Processo 2018 040283
2019 021952*

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



0

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: 811.152.700-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- aditivo 01/2019+ Aditivo 12 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 52.392,56 + R\$ 72.600,00	Parcela nº: 07+ 04	Repasse em: 01/08/2019 01/08/2019
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

9

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2019.

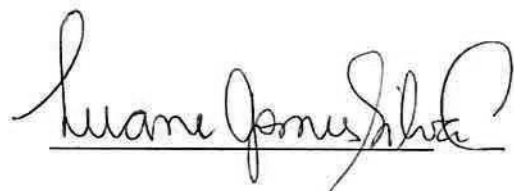
Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do OSC Vidas Recicladas- Casa da Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido no valor de R\$52.392,56 mediante termo aditivo 02/2019 do termo de colaboração nº 005/2018, e o valor de R\$ 72.600,00 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.



Mariana Torres Roveda
CPF: 060.004.399-11



Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: 041.451.349-58

ONG Vidas Recicladas
CNPJ: 08.706.506.0004-75
E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org
www.vidasrecicladas.org



Balneário Camboriú, 22 de agosto de 2019.

A Douglas Branco
Gestor da Parceria
Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer a necessidade de remanejamento da reutilização de recurso como segue.

Em virtude de um erro no cálculo na verba destinada ao RH, foi possível que a Casa das Anas fizesse diversas atividades e melhorias que só seriam possíveis na última parcela da parceria, uma vez que era necessário o recurso para pagar e utilizar o primordial.

Salientamos que as despesas feitas estão de acordo com o plano de trabalho e consoantes com os objetivos da parceria, seja para o bem estar dos acolhidos, bem como na tentativa de reinserir, as mulheres vítimas de violência na sociedade.

Desta forma, foi necessário que fosse gasto um valor maior em despesas indiretas para manutenção da casa e seus móveis, assim foi feita a compra de jogos de cama, travesseiros, cobertores, a porta da cozinha. Para a realização de oficina com as acolhidas foram comprados courino linhas e enchimento.

Outro custo maior foi na aquisição de material pedagógico, tais como papel A4, cadernos, entre outros e materiais de escritório necessários para o melhor funcionamento do do projeto contratado pelo Município, estes valores foram utilizados dentro da verba de material para escritório.

Além disso existiu a necessidade de gastar um pequeno valor maior no custo de segurança.

Há ainda de se esclarecer que o valor gasto a maior nas despesas de alimentação se deu em função de um natural aumento de consumo no inverno, bem



como a aquisição de produtos com bons preços, além de alguns itens para a realização de oficina em confeitaria que também será realizada.

Com estes esclarecimentos, bem como com os documentos e fotos em anexo, fica evidente que as despesas foram para o atingimento das metas previstas no termo de parceria firmado com o Município.

Com base nestes ajustes necessários para o melhor cumprimento do termo firmado, é necessário esclarecer que será devolvido ao Município de Balneário Camboriú a quantia de R\$ 479,35 sendo destes R\$ 470,65 referente à taxas bancárias e R\$ 8,70 de recursos não utilizados.

Desta forma acreditamos que esteja devidamente esclarecida a necessidade e legalidade da forma em que o recurso foi utilizado, 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.



Kelli Flávia Spricigo F. de Andrade
CPF 024.995.809-09

2

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/08/2019 - 15h38

Nº de controle: 859783684235149940 | Documento: 3961970

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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 470,65**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 480,80**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **21/08/2019**

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

A@FCxwck CO9a6cYi @cPaz92Q IByh7LqM AeRHewZ2 BT*G@pLo EC3vATJD XhXQ@Uz5
fIe3uUNR 6jIveG7j PF?UC6t6 AAKGBuSN 9jRhhQ?G tyqTzUle iPgR8wN3 NGHnHQA@
5i*#Xy7D QEm5S4N# wedRcUSp Mbuw3R2v VLHU9cd2 GpYOAgR3 39619702 1/08/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô 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

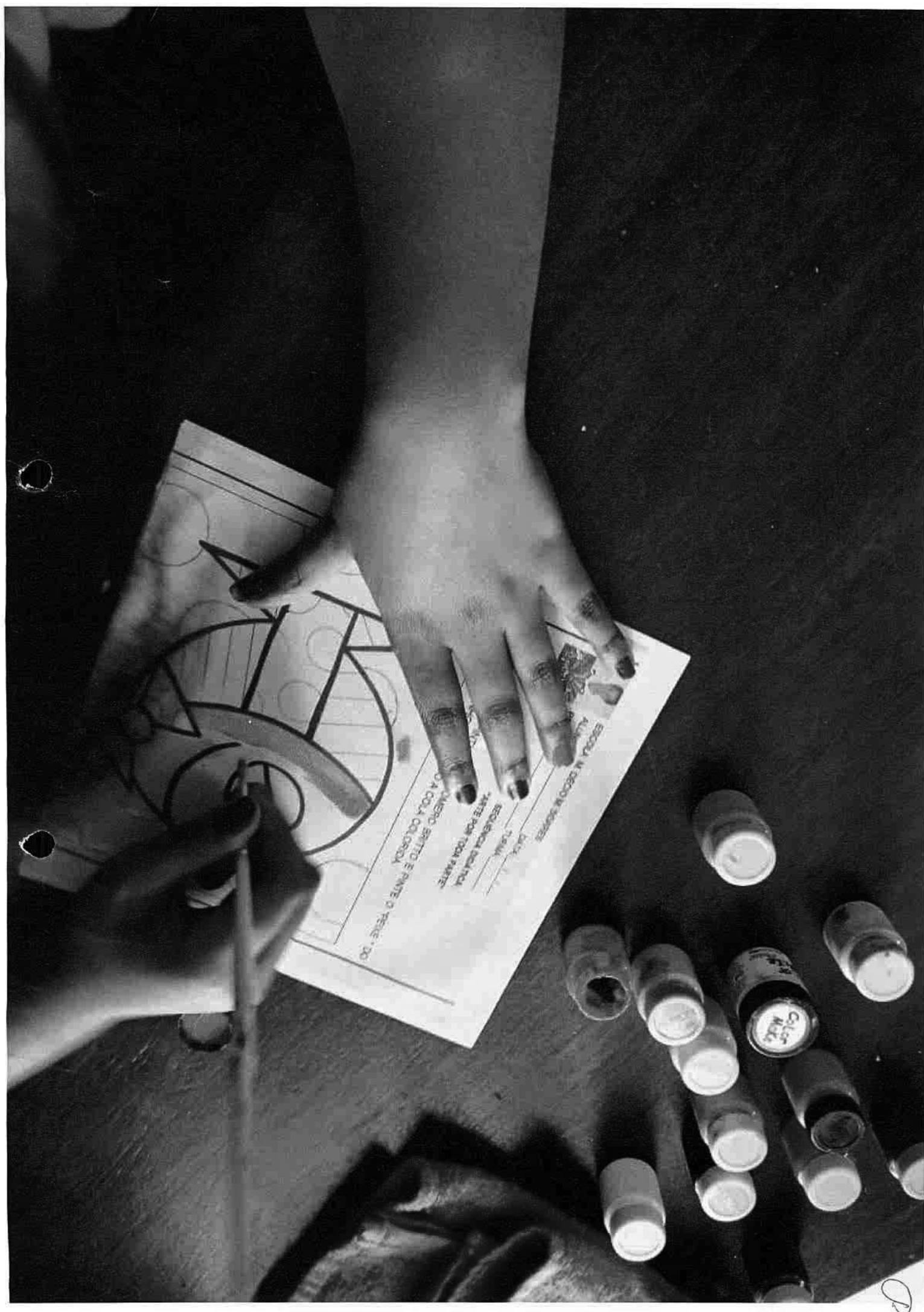
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Padronização das Camas



Momento de lazer – Pintura com tinta guache







ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO

Julho/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	DATA:	
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	DATA:	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	01/08/2019	Parcela nº 07 e nº 04 TC FMAS nº 005/2018 aditivo 03/2019	R\$ 52.392,56	
REPASSE	01/08/2019	Parcela nº 04 do TC FMAS nº 005/2018 aditivo 02/2019	R\$ 72.600,00	
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. PSICÓLOGA CAROLINA KERBER		R\$ 3.289,40
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. EDUCADORA SOCIAL DIANDRA PEREIRA		R\$ 1.938,67
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH MPAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 2.489,75
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 2.599,83
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. ASSISTENTE SOCIAL KELLI FLÁVIA		R\$ 3.597,93
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 2.890,50
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. PSICÓLOGA TATIANE DUARTE		R\$ 1.250,83
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13] SAL. AGENTE SOCIAL SIMONE MALACARNE		R\$ 2.163,00
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	TA RH MPAGTO. SALÁRIO JULHO + 13] SAL. AGENTE SOCIAL PAMELA RITIELE		R\$ 2.538,00
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 2.272,00
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 5.813,30
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. MOTORISTA CARLOS UBIRATAN		R\$ 2.486,67
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. AUX. EDUCADORA NOTURNA CAMILA RAFAELA		R\$ 2.275,34

124.992,56

9

TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. COZINHEIRA MARIA VIVIANE	R\$ 1.938,67
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. RESCISÃO EDUCADORA SOCIAL NOTURNA ROZELAINE BARCELOS	R\$ 5.153,12
PAGAMENTOS	01/08/2019	META RH IMPOSTO FGTS ARREC. GRRF	R\$ 1.341,93
PAGAMENTOS	01/08/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 14,40
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA	R\$ 2.073,07
PAGAMENTOS	01/08/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 327,32
PAGAMENTOS	01/08/2019	META RH IMPOSTO FGTS ARREC. GRRF	R\$ 3.580,73
PAGAMENTOS	01/08/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 357,10
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META DESP. ADMINISTRATIVAS PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	META DESP. ADMINISTRATIVAS PAGTO MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE TAMPAS	R\$ 500,00
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	02/08/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO JULHO + 13º SAL. EDUCADORA NOTURNA NATASHA LUIZA	R\$ 2.360,64
TRANSFERÊNCIA	02/08/2019	META ALUGUEL. PAGTO ALUGUEL	R\$ 5.500,00
TRANSFERÊNCIA	02/08/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI	R\$ 150,00

9

TARIFA	08/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	09/08/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI	R\$ 150,00
TARIFA	09/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
PAGAMENTOS	12/08/2019	META DESP. ADMINISTRATIVAS PAGTO. LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 250,00
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO PSICÓLOGA CAROLINA KERBER	R\$ 3.567,16
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO AGENTE SOCIAL PAMELA RITIELE	R\$ 2.792,26
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS	R\$ 2.502,08
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ	R\$ 3.187,68
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO COORDENADORA MARIANA TORRES	R\$ 5.997,92
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO PEDAGOGA JOSECLER MANEREDINI	R\$ 2.861,17
TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	META RH RESCISÃO PSICÓLOGA TATIANE DUARTE	R\$ 1.120,87
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 224,53
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 884,73
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 698,07
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 1.557,95
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 781,66
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC GRRE	R\$ 632,62
PAGAMENTOS	15/08/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS ARREC	R\$ 695,07
PAGAMENTOS	15/08/2019	META DESP. ADMINISTRATIVAS PAGTO. PORTA DE CORRER E PORTA DE TELA PARA A COZINHA	R\$ 850,00
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	15/08/2019	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	16/08/2019	META TRANSPORTE PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCHI	R\$ 150,00
TARIFA	16/08/2019	DOC TED	R\$ 10,45
PAGAMENTOS	19/08/2019	META MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 77,50
PAGAMENTOS	19/08/2019	META MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 92,20
PAGAMENTOS	19/08/2019	META MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 80,80
PAGAMENTOS	19/08/2019	META ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 29,88

PAGAMENTOS	19/08/2019	META ALIMENTAÇÃO BISTEK		R\$	176,27
TRANSFERÊNCIA	20/08/2019	META ALIMENTAÇÃO BISTEK		R\$	3.820,64
TRANSFERÊNCIA	20/08/2019	META MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA COR DE ROSA		R\$	1.386,70
TRANSFERÊNCIA	20/08/2019	META ALIMENTAÇÃO PROD. HIGIENE E LIMPEZA RONCELI		R\$	953,51
TARIFA	20/08/2019	DOC TED		R\$	10,45
TARIFA	20/08/2019	DOC TED		R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	21/08/2019	META ADMINISTRATIVA COMPRA DE COURINO P/ CONFEÇÃO DE PUFOS ALFREDO KLEIS		R\$	560,00
TRANSFERÊNCIA	21/08/2019	META ADMINISTRATIVA COMPRA DE ROUPAS DE CAMA ALTENBURG		R\$	3.399,00
TRANSFERÊNCIA	21/08/2019	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$	175,04
TRANSFERÊNCIA	21/08/2019	RECURSOS PRÓPRIOS/TARIFA BANCÁRIA	R\$	470,65	
TRANSFERÊNCIA		DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO		R\$	479,35
TOTAIS					

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE ABRIL DE 2019

PRESIDENTE

TESOUREIRO

2

			104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU		
01/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.118	327,32 D
			DARF - 08.706.506/0004-75 -0561		
01/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.119	3.580,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.120	357,10 D
			DARF - 08.706.506/0004-75 -8301		
01/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	1.000,00 D
			237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA		
01/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	500,00 D
			104 3569 07489327989 ANDREON BONIFACIO		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.642	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.643	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.644	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.645	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.646	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.647	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.648	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.649	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.650	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.651	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.652	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.653	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.654	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.655	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.656	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		
01/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.086.657	10,45 D
			Cobrança referente 01/08/2019		72.933,80 C
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.360,64 D
			104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	5.500,00 D
			341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	150,00 D
			756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI		
02/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.204	790,72 D
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
02/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.205	587,91 D
			EMASA - BALN CAMBORIU		
02/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.206	219,56 D
			NET SERVICOS		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	375,00 D

			341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM		
02/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	955,00 D
			OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP		
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.140.254	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2019		
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.140.255	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2019		
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.140.256	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2019		
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.140.257	10,45 D
			Cobrança referente 02/08/2019		61.953,17 C
05/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.305.486	440,00 D
			05/08 5271 305486-1 AIRTON PADILHA		
05/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.501	12.798,12 D
			GPS- Ident.: 8706506000475 - 07/2019		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	721,82 D
			MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	1.354,63 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	1.076,43 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	450,00 D
			341 7293 01009373064 MATEUS QUEVEDO ME		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	34,83 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	330,77 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	179,89 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	17,04 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	142,90 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	36,67 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	207,90 D
			ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTDA -		
05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	150,00 D
			104 0921 05275456948 ROBSON AZEVEDO BE		
05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	77,48 D
			237 3645 077044618000188 BALAROTI - CO		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.515	224,50 D
			BISTEK SUPERMERCADOS		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.516	477,17 D
			RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE		
05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	500,00 D
			237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.518	1.850,10 D
			PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC		
05/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.519	287,61 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.146.762	10,45 D
			Cobrança referente 05/08/2019		
05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.146.763	10,45 D
			Cobrança referente 05/08/2019		
05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.146.764	10,45 D

Cobrança referente 05/08/2019					
05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.146.765	10,45 D 40.553,51 C
Cobrança referente 05/08/2019					
06/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.601	489,65 D
COM DE MATERIAL DE CONST LEO					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	80,00 D
341 1412 02001319908 MAURI IRENO DOS S					
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.212.552	10,45 D 39.973,41 C
Cobrança referente 06/08/2019					
08/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00 D
341 5815 42629537854 BRUNO HENRIQUE SI					
08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.008.164	10,45 D 39.862,96 C
Cobrança referente 08/08/2019					
09/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	150,00 D
756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI					
09/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.310.387	10,45 D 39.702,51 C
Cobrança referente 09/08/2019					
12/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.202	250,00 D 39.452,51 C
IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO					
15/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.115.409	3.567,16 D
15/08 1489 115409-5 CAROLINA CARDO					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.792,26 D
341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.502,08 D
341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	3.187,68 D
033 3872 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	5.997,92 D
341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	2.861,17 D
341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	1.120,87 D
104 0416 00857953133 TATIANE DUARTE DE					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.507	224,53 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.508	884,73 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.509	698,07 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.510	1.557,95 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.511	781,66 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.512	632,62 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.513	695,07 D
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	850,00 D
341 7293 01009373064 MATEUS QUEVEDO ME					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.823	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.824	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.825	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.826	10,45 D

Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.827	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.828	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.351.829	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.270.904.273.124	84,00 D 10.941,59 C
Cobrança referente 15/08/2019					
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	150,00 D
756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI					
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.145.664	10,45 D 10.781,14 C
Cobrança referente 16/08/2019					
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	77,50 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	92,20 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	80,80 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	29,88 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	176,27 D 10.324,49 C
BISTEK SUPERMERCADOS					
20/08/2019	1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.048.323	3.820,64 D
20/08 3125 48323-0 BISTEK SUPERME					
20/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.386,70 D
237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA					
20/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	953,51 D
756 3249 018901878000163 RONCELLI COME					
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.473.158	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2019					
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.473.159	10,45 D 4.142,74 C
Cobrança referente 20/08/2019					
21/08/2019	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	560,00 D
104 0416 017581621000290 LC KLEIS DECO					
21/08/2019	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.399,00 D
104 0411 075293662000104 ALTENBURG TEX					
21/08/2019	1489	01489	109 Pagamento de Boleto	82.103	175,04 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
21/08/2019	1489	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	3.000.807	470,65 C
237 7223 08706506000475 VIDAS RECICLAD					
21/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		479,35 C
Saldo					479,35 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/08/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2019

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

57 CAROLINA CARDOSO KERBER

Julho/2019

Cargo : PSICOLOGO

CBO: 251505

Folha 1

ADMISSÃO: 19/01/2019

Depdo : BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.403,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		216,36
			Total Vencimentos 2.403,95	Total Descontos 216,36
			Total Liquido	2.187,59
Salário Base 2.403,95		Sal.Contr.INSS 2.403,95	Base Calculo FGTS 2.403,95	FGTS do MES 192,32
			Base Calculo IRRF 2.403,95	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Carolina C. Kerber
Assinatura

01 / 08 / 19
Data

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Julho/2019

57 CAROLINA CARDOSO KERBER

Folha 1

Cargo : PSICOLOGO

CBO: 251505

ADMISSÃO: 19/01/2019

Dep. BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	1.101,81	
			Total Vencimentos 1.101,81	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.101,81
Salário Base 2.403,95		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.101,81	FGTS do MES 88,14
			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Carolina C. Kerber
Assinatura

01 / 08 / 19
Data

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:12
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.409

VALOR TOTAL 3.289,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA CARDOSO KERBER

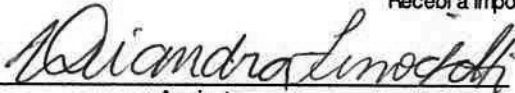
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.409-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

=====

NR.AUTENTICACAO A.8FD.0BB.D87.24E.9FB

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 Julho/2019	
76 DIANDRA PEREIRA VIANA Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
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 Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00
					Falsa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a. P Julho/2019	
76 DIANDRA PEREIRA VIANA o : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	466,67		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			466,67	*****	
			Total Líquido	466,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.600,00		*****	466,67	37,33	*****
					Falsa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:46
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019

NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900

VALOR TOTAL 1.938,67

***** TRANSFERIDO PARA:

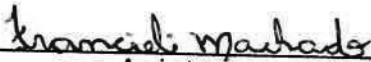
CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA

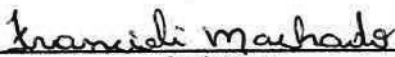
AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

=====

NR.AUTENTICACAO B.266.98D.488.754.E7F

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
73 FRANCIELI MACHADO Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305			
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	30,00	1.600,00		
1111	DIF. ADICIONAL NOTURNO		41,48		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%		249,45		
1277	DIF DSR ADC NOTURNO	110,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	52,23		
				200,08	
F. ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.223,16	200,08	
			Total Liquido	2.023,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.600,00		2.223,16	2.223,16	177,85	Folha IRRF
			2.223,16	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01 / 08 / 19 Data		

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019 Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
73 FRANCIELI MACHADO Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305			
Dep BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	466,67		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			466,67	****	
			Total Liquido	466,67	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.600,00		*****	466,67	37,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01 / 08 / 19 Data		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

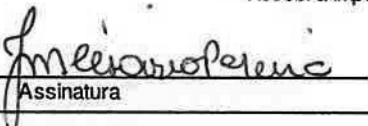
Creditado

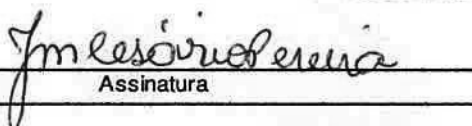
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 143900
Conta Pagamento 0000
CPF 065.830.189-69
Nome favorecido FRANCIELI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 2.489,75
Data transferência 01/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70FF581A77F39201

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

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,00	
			Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 171,00	
			Total Liquido	1.729,00	
Salário Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
58 JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1 ADMISSÃO: 19/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	870,83		
			Total Vencimentos 870,83	Total Descontos *****	
			Total Liquido	870,83	
Salário Base 1.900,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 870,83	FGTS do MES 69,67	Base Calculo IRRF *****
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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: 6615-X - BALNEARIO CAMBORIU/AV. ESTADO

CONTA: 20.224-6

FAVORECIDO: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA

CPF/CNPJ: 608.010.189-00

VALOR: R\$ 2.599,83

DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080102

AUTENTICACAO SISBB: 6.542.83B.68D.30D.64A

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2019

74 KELLI FLAVIA SPRICIGO

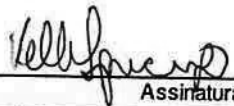
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 03/06/2019

Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	3.099,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	11,00		340,89	
		7,50		64,06	
			Total Vencimentos 3.099,00	Total Descontos 404,95	
			Total Líquido	2.694,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>01/08/19</u> Data		

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Julho/2019

74 KELLI FLAVIA SPRICIGO

Car COORDENADOR

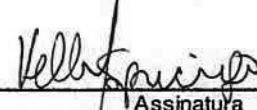
CBO: 410105

Folha 1

ADMISSÃO: 03/06/2019

Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Depo: SALARIO GABRIELA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	903,88			
			Total Vencimentos 903,88	Total Descontos ****		
			Total Líquido	903,88		
Salario Base 3.099,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 903,88	FGTS do MES 72,31	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>01 / 08 / 19</u> Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 132.975-7

FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO

CPF/CNPJ: 024.995.809-09

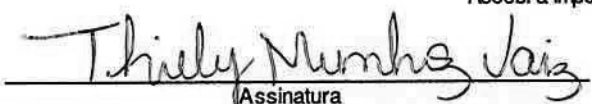
VALOR: R\$ 3.597,93

DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080103

AUTENTICACAO SISBB: 2.45B.CAB.3BE.174.94D

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
51 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,50	
			Total Vencimentos 2.050,00	Total Descontos 184,50	
			Total Liquido	1.865,50	
Salário Base 2.050,00		Sal.Contr.INSS 2.050,00	Base Cálculo FGTS 2.050,00	FGTS do MES 164,00	Base Cálculo IRRF 2.050,00
				Folha IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/08/2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
51 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.025,00		
			Total Vencimentos 1.025,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	1.025,00	
Salário Base 2.050,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.025,00	FGTS do MES 82,00	Base Cálculo IRRF *****
				Folha IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/08/2019 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3872-5 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 1.061.824-0

FAVORECIDO: THIELY MUNHOZ VAIZ

CPF/CNPJ: 015.943.010-00

VALOR: R\$ 2.890,50

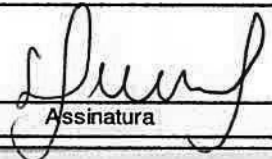
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080104

AUTENTICACAO SISBB: 7.2CA.FF3.177.8C8.C70

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
68 TATIANE DUARTE DE ALMEIDA Cargo : PSICOLOGO		CBO: 251505		Folha 1 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 998,00	Total Descontos 79,84	
			Total Líquido	918,16	
Salário Base 998,00		Sal.Contr.INSS 998,00	Base Cálculo FGTS 998,00	FGTS do MES 79,84	Base Cálculo IRRF 998,00
				Folha IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
68 TATIANE DUARTE DE ALMEIDA Cargo : PSICOLOGO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 22/04/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	332,67		
			Total Vencimentos 332,67	Total Descontos *****	
			Total Líquido	332,67	
Salário Base 998,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 332,67	FGTS do MES 26,61	Base Cálculo IRRF *****
				Folha IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

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: 008.579.531-33

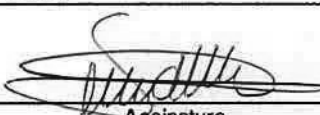
VALOR: R\$ 1.250,83

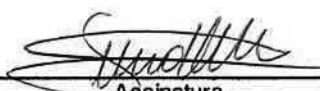
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080105

AUTENTICACAO SISBB: 6.24D.2B5.F3D.E04.B51

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
75 SIMONE MALACARNE EDEL Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Líquido	1.638,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
SIMONE MALACARNE EDEL Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	525,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			525,00	****	
			Total Líquido	525,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.800,00		*****	525,00	42,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

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: 7223-0 - AV. CENTRAL

CONTA: 33.731-5

FAVORECIDO: SIMONE MALACARNE EDEL

CPF/CNPJ: 004.169.229-29

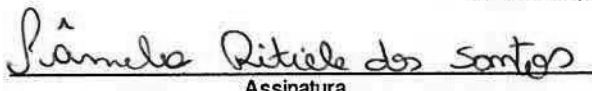
VALOR: R\$ 2.163,00

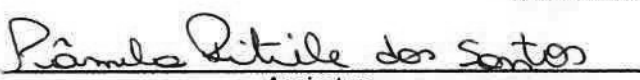
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080106

AUTENTICACAO SISBB: 5.B4B.D71.692.CAF.474

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
53 PAMELA RITILE 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	
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 162,00	
			Total Líquido	1.638,00	
Salário Base 1.800,00		Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Cálculo IRRF 1.800,00
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
53 PAMELA RITILE DOS SANTOS Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	900,00		
			Total Vencimentos 900,00	Total Descontos *****	
			Total Líquido	900,00	
Salário Base 1.800,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 900,00	FGTS do MES 72,00	Base Cálculo IRRF *****
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 19 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

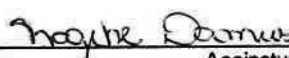
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.140-0

FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 031.180.850-61
VALOR: R\$ 2.538,00
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080107
AUTENTICACAO SISBB: 2.C00.EAA.E09.91C.C55

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
54 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 1.600,00	Total Descontos 128,00	
			Total Liquido	1.472,00	
Salário Base 1.600,00		Sal.Contr.INSS 1.600,00	Base Cálculo FGTS 1.600,00	FGTS do MES 128,00	Base Cálculo IRRF 1.600,00
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01 / 08 / 2019 Data		

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
NAGIBE DAMUS Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	800,00		
			Total Vencimentos 800,00	Total Descontos *****	
			Total Liquido	800,00	
Salário Base 1.600,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 800,00	FGTS do MES 64,00	Base Cálculo IRRF *****
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01 / 08 / 2019 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 20.532-8

FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS

CPF/CNPJ: 081.542.619-44

VALOR: R\$ 2.272,00

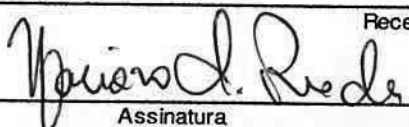
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080108

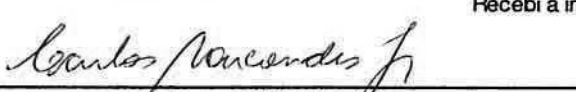
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9A.393.954.FA9.A5C

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
55 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo : COORDENADOR		CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	4.321,57		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	11,00		475,37	
		15,00		193,69	
			Total Vencimentos 4.321,57	Total Descontos 669,06	
			Total Líquido	3.652,51	
Salário Base 4.321,57		Sal. Contr. INSS 4.321,57	Base Cálculo FGTS 4.321,57	FGTS do MES 345,73	Base Cálculo IRRF 4.321,57
					Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/08/2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a. P Julho/2019	
55 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo : COORDENADOR		CBO: 410105		Folha 1 ADMISSÃO: 10/01/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	2.160,79		
			Total Vencimentos 2.160,79	Total Descontos ****	
			Total Líquido	2.160,79	
Salário Base 4.321,57		Sal. Contr. INSS ****	Base Cálculo FGTS 2.160,79	FGTS do MES 172,86	Base Cálculo IRRF ****
					Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01/08/2019 Data	

4

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 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 2.000,00	Total Descontos 180,00	
			Total Líquido	1.820,00	
Salário Base 2.000,00		Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Cálculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Cálculo IRRF 2.000,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo : MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	666,67		
			Total Vencimentos 666,67	Total Descontos *****	
			Total Líquido	666,67	
Salário Base 2.000,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 666,67	FGTS do MES 53,33	Base Cálculo IRRF *****
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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: 0332-8 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO

CONTA: 28.225-1

FAVORECIDO: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES J

CPF/CNPJ: 012.108.500-79

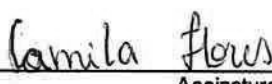
VALOR: R\$ 2.486,67

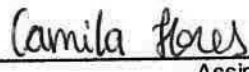
DEBITO EM: 01/08/2019

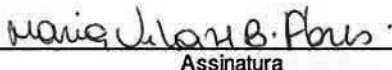
=====

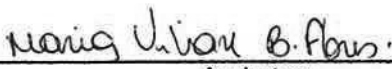
DOCUMENTO: 080110

AUTENTICACAO SISBB: 5.D60.25B.8F6.EA7.7DB

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019		
64 CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEIROA Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019		
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00	178,88		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		36,30			
1111	DIF. ADICIONAL NOTURNO		245,00			
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	245,00			
1277	DIF DSR ADC NOTURNO		61,25			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos 1.987,55	Total Descontos 178,88		
			Total Liquido	1.808,67		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.987,55	Base Calculo FGTS 1.987,55	FGTS do MES 159,00	Base Calculo IRRF 1.987,55	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			01 / 08 / 19 Data			

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019			
64 CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEIROA Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019			
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
32	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	466,67	466,67			
			Total Vencimentos 466,67			Total Descontos *****	
			Total Liquido			466,67	
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura			01 / 08 2019 Data				

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
72 MARIA VIVIANE BRAVO FLORES Cargo : COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
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 1.600,00	Total Descontos 128,00	
			Total Líquido	1.472,00	
Salário Base 1.600,00		Sal.Contr.INSS 1.600,00	Base Cálculo FGTS 1.600,00	FGTS do MES 128,00	Base Cálculo IRRF 1.600,00
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
72 MARIA VIVIANE BRAVO FLORES Cargo : COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	466,67		
			Total Vencimentos 466,67	Total Descontos *****	
			Total Líquido	466,67	
Salário Base 1.600,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Cálculo IRRF *****
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 140.708-1

FAVORECIDO: MARIA VIVIANE BRAVO FLORES

CPF/CNPJ: 009.729.640-61

VALOR: R\$ 1.938,67

DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080112

AUTENTICACAO SISBB: B.054.851.CDB.D5B.428

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75		02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 355				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12088452585		11 Nome ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 971 40 CS 03				13 Bairro Centro	
14 Município Balneário Camboriú		15 UF SC	16 CEP 88330-747	17 C T P S (nº, série, UF) 032339 / 00008 / RS	18 CPF 563.069.380-87
19 Data de Nascimento 06/11/1965	20 Nome da Mãe MENELIA BARCELOS OURIQUE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.600,00	24 Data de Admissão 14/06/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2019	26 Data de Afastamento 27/07/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 06.941.957/0001-19 - FEDERAÇÃO NAC DOS EMP INST BENEFICIENTES, REL E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.493,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	933,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	133,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 14/06/2018 a 13/06/2019	1.600,00	68 Terço Constitucional de Férias	622,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	35,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	160,00	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	133,33
95.99 Adicional Noturno 35%	280,00				
				TOTAL BRUTO	5.390,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	162,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,67	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	237,42
				VALOR LÍQUIDO	5.153,12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75		02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 355			04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 9499500
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12088452585		11 Nome ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 971 40 CS 03				13 Bairro Centro	
14 Município Balneário Camboriú		15 UF SC	16 CEP 88330-747	17 C T P S (nº, série, UF) 032339 / 00008 / RS	18 CPF 563.069.380-87
19 Data de Nascimento 06/11/1965	20 Nome da Mãe MENELIA BARCELOS OURIQUE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.600,00	24 Data de Admissão 14/06/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2019	26 Data de Afastamento 27/07/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 06.941.957/0001-19 - FEDERAÇÃO NAC DOS EMP INST BENEFICIENTES, REL E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.493,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	933,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	133,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 14/06/2018 a 13/06/2019	1.600,00	68 Terço Constitucional de Férias	622,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	35,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	160,00	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	133,33
95.99 Adicional Noturno 35%	280,00				
				TOTAL BRUTO	5.390,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	162,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,67	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	237,42
				VALOR LÍQUIDO	5.153,12

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
08.706.506/0004-75

02 Razão Social/Nome
VIDAS RECICLADAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12088452585

11 Nome
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE

17 C T P S (nº, série, UF)
032339 / 00008 / RS

18 CPF
563.069.380-87

19 Data de Nascimento
06/11/1965

20 Nome da Mãe
MENELIA BARCELOS OURIQUE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/06/2018

25 Data do Aviso Prévio
27/06/2019

26 Data de Afastamento
27/07/2019

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.153,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS
BRUNO RIBEIRO BARRETO-CPF:340.656.848-38

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
08.706.506/0004-75

02 Razão Social/Nome
VIDAS RECICLADAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12088452585

11 Nome
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE

17 C T P S (nº, série, UF)
032339 / 00008 / RS

18 CPF
563.069.380-87

19 Data de Nascimento
06/11/1965

20 Nome da Mãe
MENELIA BARCELOS OURIQUE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/06/2018

25 Data do Aviso Prévio
27/06/2019

26 Data de Afastamento
27/07/2019

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

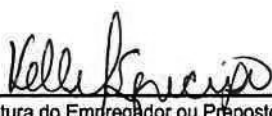
30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.153,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS
BRUNO RIBEIRO BARRETO-CPF:340.656.848-38

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336011028426484015
01/08/2019 10:41:48**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 563.069.380-87
Nome favorecido ROZELAINE BARCELOS OURIQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.113
Valor 5.153,12
Data transferência 01/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ABE9507DEC00D0A2

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

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROZELAINE BARCELOS OURIQUE

PIS/PASEP: 12088452585

Admissão: 14/06/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/11/1965

Data Opção: 14/06/2018

CTPS: 0032339/00008

Movimentação: 27/07/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.741,66	160,00	2.219,60
Depósito	0,00	219,33	12,80	887,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	221,96

Valor Trabalhador: 1.119,97

Valor Devido pela Empresa: 1.341,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

9

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



[Início](#) | [Sítio da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | [CSE - Movimentar Trabalhador](#)

- [Página Inicial](#)
- [Esclarecimentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

■

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160

CNPJ: 04.691.799/0001-60

Empresa Outorgante: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Trabalhador: ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

PIS/PASEP/NIT: 120.88452.58-5

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-12088452585-04211201-51

Disponível para Saque a Partir de : 01/08/2019

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), saque seu FGTS nas Casas Lotéricas ou Correspondentes CAIXA AQUI, com cartão do cidadão e senha, ou em qualquer agência da Caixa, a partir da data prevista para pagamento acima informada.

20190725

[RETORNAR](#) [GERAR GRRF](#) [IMPRIMIR](#)

versao:1.50

8

DADOS CARTEIRA**Razão Social** VIDAS RECICLADAS**Nome Fantasia**

C.N.P.J./CEI 08.706.506/0004-75

Nome ROZELAINE BARCELOS OURIQUE**Data Admissão** 14/06/2018**Nº de Reg.** 19**Alteração de Salário**

Data	Valor	Motivo
01/04/2019	1.600,00	PROMOÇÃO

Alteração de Cargo

Data	Cargo	Motivo	CBO
01/04/2019	EDUCADOR (a) SOCIAL	PROMOÇÃO	515305

Histórico de Férias

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Gozo de abono
--------------------	-----------------	--------------------------

Histórico de Afastamento

Data Afast.	Motivo	Data de Retorno
-------------	--------	-----------------

Histórico de Treinamentos

Nome	Data Início	Data Término
------	-------------	--------------

Contribuição Sindical

Data	Valor	Sindicato
------	-------	-----------

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 26/07/2019 11:17:38

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
VIDAS RECICLADAS				08.706.506/0004-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 355			11-38558080		88.330-456
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
20794035587065062			1.341,93		
13- Data de Validade = 05/08/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000135 419302392013 908052079409 355870650625

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 26/07/2019 11:17:38

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
VIDAS RECICLADAS				08.706.506/0004-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 355			11-38558080		88.330-456
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	566	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
20794035587065062			1.341,93		
13- Data de Validade = 05/08/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000135 419302392013 908052079409 355870650625



Via Banco



Boletos, Convênios e outros

G336011028426484019
01/08/2019 10:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.26
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000013-5 41930239201-3

90805207940-9 35587065062-5

Data do pagamento 01/08/2019

Identificador 20794035587065062

Data de vencimento 05/08/2019

Valor Total 1.341,93

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 GUÉDES 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): 004.168 NFS-e: 1003587 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/09/2019

Ido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.706.506/0004-75

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/09/2019

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)

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): 004.168 NFS-e: 1003587 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/09/2019

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.706.506/0004-75

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/09/2019

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)

2



DARF- 3o nível

G336011028426484022
01/08/2019 10:48:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.20
1489301489 0007

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 01/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 14,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 14,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C89.3E0.5C3.FF2.537

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080115

=====

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

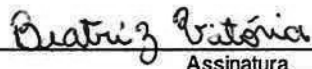
0800 729 0088

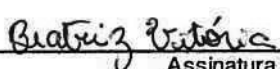
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Q

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		37,69		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	90,00	245,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		134,62	
			Total Vencimentos 1.682,69	Total Descontos 134,62	
			Total Líquido	1.548,07	
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.682,69	Base Cálculo FGTS 1.682,69	FGTS do MES 134,62	Base Cálculo IRRF 1.682,69
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/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	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	525,00		
			Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****	
			Total Líquido	525,00	
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Cálculo IRRF *****
				Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				01 / 08 / 2019 Data	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G335011359767844015

01/08/2019 14:09:38

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 83040
Conta Pagamento 0000
CPF 115.808.619-97
Nome favorecido BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.116
Valor 2.073,07
Data transferência 01/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F999E9A5DE38E7C1

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2019
07 - Valor Principal	327,32
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	327,32
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
1330411849

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2019
07 - Valor Principal	327,32
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	327,32
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

9



DARF- 3o nível

G337011426894418013
01/08/2019 14:30:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.56
1489301489 0019

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 01/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 327,32

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 327,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.A6F.F46.0D7.3E9.DEE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080118

=====

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2019 - 11:14:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.759,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.580,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.580,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600000357 807301791900 807631050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2019 - 11:14:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.759,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.580,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.580,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600000357 807301791900 807631050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Q

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/07/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 35.709,06 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	06 - Data Vencimento	23/08/2019
	07 - Valor Principal	357,10
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	357,10
	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	02 - Período de apuração	31/07/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 35.709,06 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	06 - Data Vencimento	23/08/2019
	07 - Valor Principal	357,10
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	357,10
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

**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
00000000013 / A1Data e Hora da Emissão
05/08/2019 15:02:28Competência
8/2019Código de Verificação
JAEM-E3PB**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@vidasrecicladass.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00

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
1.500,00	1.500,00	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	1.500,00

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 Nº00000000013 / A1, EMITIDA EM 05/08/2019 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333011544953966014
01/08/2019 15:51:18**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 073.702.279-52
Nome favorecido FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.121
Valor 1.000,00
Data transferência 01/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 478C9261B9814C37

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**G335051459010118027
05/08/2019 15:19:24**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 073.702.279-52
Nome favorecido FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.517
Valor 500,00
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7975481FF16E2743

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 Pagamento

R\$ 500,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **quinhentos reais** referente à **Fechamento de 3 fossas..**

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 **01/08/2019**, na conta: **9628-2**, agência: **3569**, banco : **caixa**. Favorecido: **Andreon Bonifácio**.


Andreon Bonifácio

Balneario Camboriú, 01 de agosto de 2019

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333011544953966019
01/08/2019 15:53:32**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

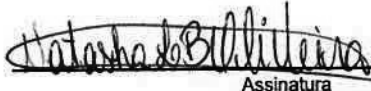
Creditado

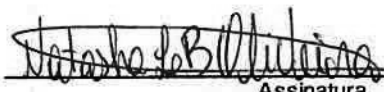
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3569 ATLANTICO SUL SC
Conta corrente (com DV) 96282
Conta Pagamento 0000
CPF 074.893.279-89
Nome favorecido ANDREON BONIFACIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.122
Valor 500,00
Data transferência 01/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 68BAFC013D3A9725

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

VIDAS RECICLADAS AVENIDA MARGINAL 17397 CNPJ.08.706.506/0005-56		BERTIOGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019	
100006 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL					
Depto : Balneário Camboriú					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		65,81		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	342,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.008,03	180,72	
			Total Líquido	1.827,31	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.600,00		2.008,03	2.008,03	160,64	2.008,03
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				02 / 07 / 2019 Data	

VIDAS RECICLADAS AVENIDA MARGINAL 17397 CNPJ.08.706.506/0005-56		BERTIOGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2019	
100006 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	533,33		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			533,33	*****	
			Total Líquido	533,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.600,00		*****	533,33	42,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				02 / 08 / 2019 Data	

②

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337020828086899022
02/08/2019 08:36:33**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 77171
Conta Pagamento 0000
CPF 031.716.360-42
Nome favorecido NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 2.360,64
Data transferência 02/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DB65D3CAEE9FFD5

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

Folha de Pagamento

01/08/2019 10:44:14

Apelido: 035

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:1

CNPJ/CEI: 08.706.506/0005-56

Inscrição:

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Endereço: Avenida Marginal 17397

Bairro: Chacara Itapanhau

Cidade: Bertioga

UF: SP

Depto: 1 - Balneário Camboriu

Cód: 1000067

Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

Função: EDUCADOR (a) SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 19/04/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.600,00

1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,72
152 DSR Adicional Noturno		65,81			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	342,22			
Base INSS Empresa:	2.008,03	Base INSS Funcionário:	2.008,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.008,03	F.G.T.S.:	160,64
Base I.R.R.F.:	2.008,03	Deduções:	180,72		
Proventos:	2.008,03	Descontos:	180,72	Líquido:	1.827,31

2

Folha de Pagamento				01/08/2019 10:44:14	
Apelido: 035		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0005-56		Inscrição:		Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Endereço: Avenida Marginal 17397		Bairro: Chacara Itapanhau		Cidade: Bertioga	UF: SP
RESUMO Depto: 1 - Balneário Camboriu					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,72
152 DSR Adicional Noturno		65,81			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	342,22			
Proventos:	2.008,03		Descontos:	180,72	Líquido: 1.827,31
Totais					
Base INSS Empresa:	2.008,03	Base INSS Funcionário:	2.008,03	Base I.R.R.F.:	2.008,03
Base PIS:	2.008,03	Valor PIS:	20,08	Deduções:	180,72
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.008,03	F.G.T.S.:	160,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
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 FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	180,72	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	421,69	Cod. 1066	Total Líquido	618,47
Cod. 0066	Terceiros	16,06			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 1 Empregados					



RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

2 | 8 | 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 JULHO A 14 DE AGOSTO 2019

(47) 3056- 7677

bedinimoveis.com.br

BEDIN IMOVEIS

BEDIN
IMOVEIS
Mto: Augusto Bedin
www.bedinimoveis.com

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337020828086899026
02/08/2019 08:38:14**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 CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 5.500,00
Data transferência 02/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19E1FC43F2E271A2

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**G337020828086899031
02/08/2019 08:43:14**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	80.203
Valor	150,00
Data transferência	02/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E975F908C4E218F1

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



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195013539593-81
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 1330377

Mês/Ano - Fatura **07/2019** N° Unidade Consumidora **6018629**

Dados do Consumidor
EDELTRAU MARTENDAL CPF: 4000807097
R 2050, 355
88330000-CENTRO (8C)-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: 954/954 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 31762 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 30808 Consumo Médio Diário (kWh): 32,90 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 12/06/2019
Leit. Atual: 11/07/2019
Emissão/Apresentação: 11/07/2019
Próx. Leitura: 12/08/2019

Indicadores de Continuidade
Mensal Trim Anual Realizado
DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
FIC 3,11 6,22 12,45 0,00
DMIC 2,60
Conj.ANEEL: CAMBORIU ON (R\$): 305,77

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo (kWh)
JUL/19	954,00
JUN/19	1076
MAI/19	1465
ABR/19	1263
MAR/19	1460
FEV/19	2099
JAN/19	2464
DEZ/18	1504
NOV/18	1100
OUT/18	1257
SET/18	1013
AGO/18	986
JUL/18	997

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,655466		98,32
CONSUMO	804,00		0,783955		630,30
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,82
ADICIONAL BAND. AMARELA					4,77
Subtotal 1					736,21
COSIP					14,90
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2019					15,76
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2019					20,36
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2019					0,78
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2019					2,71
Subtotal 2					54,51

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

Item	Valor (R\$)	Tarifa sem tributos
ENERGIA	300,58	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	25,89	TUSD
ENC. SETORIAIS	88,34	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	736,21	0,31177

Acrescimo a qualquer título
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 39,61A

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	12/26	170,88
PIS/PASEP	1,54	11,33
COFINS	7,07	62,05

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:13/06-30/06 Amarela:01/07-11/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/08/2019	R\$ 790,72

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/07/2019
AADB.CA7B.08EE.1D49.5B86.0678.5B2F.341B

AS [1.5.88.0]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
31762-954.00-000-10-45:22

Mês/Ano - Fatura **07/2019** Data de Vencimento **01/08/2019**

Número da Fatura **01-20195013539593-81** N° Unidade Consumidora **6018629** Valor Total a Pagar **R\$ 790,72**

83660000007 6 90720152000 8 00101020195 0 01353959381 7



8



Boletos, Convênios e outros

G333020850126193014
02/08/2019 08:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.50
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 8366000007-6 90720162000-8
00101020195-0 01353959381-7
Data do pagamento 02/08/2019
Valor em Dinheiro 790,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 790,72
=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB:
3.CD6.0A4.DCC.D9C.1F6

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G22-025 jul/19
Matrícula
00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL

R. 2050,355
CENTRO
CEP:88330456 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

06/08/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 587,91

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização

001.537.0044.00080.0001

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Residencial	Industrial	Pública	Total
01	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL

Hidrometro : Y17L514977
Leitura mês : 376.09/07/2019
Leitura ant. : 297.10/06/2019
Consumo : 79 m³ em 29 dias
Média mensal : 109 m³
Média diária : 2,72 m³
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL

Mes	Consumo	Leitura
06/2019	105	297
05/2019	126	192
04/2019	95	66
03/2019	119	1747
02/2019	95	1628
01/2019	118	1401

TABELA TARIFARIA

Por Consumo R\$ m³
Residencial:
0 10 1,967
11 25 3,433
26 49 4,050
41 99999 4,690

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 314,85
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 251,88
TAXA DE MULTA (05/2019)	R\$ 19,27
JUROS DE MORA (05/2019)	R\$ 1,91

QUALIDADE DA AGUA

Indicadores	No. Amostras	Média	Referencia: 04/2019 Valor Permitido
Cloro	365	1,70 No/L	0,2 a 2,0
Fluor	363	0,70 No/L	0,7 a 1,20
Turbidez	365	0,21 NTU	5
Cor	365	1,64 PCU	15
pH	365	7,06	6,5 a 9,5
Amostras Analisadas	365	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas no monitoramento 2.914.001 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis na escritório central de E&S, incluindo as análises sazonais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 566,73	1,00%	R\$ 5,67
COFINS	R\$ 566,73	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	00171783-9	Localização	001.537.0044.00080.0001	Sequencial	01 1.0171783 1907		
Vencimento	06/08/2019	Total a Pagar (R\$)	R\$ 587,91	Ref.	07/2019	DV	4

82600000005-7 37911027000-3 00000001017-3 17831907400-5





Boletos, Convênios e outros

G333020850126193018
02/08/2019 09:00:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.40
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82600000005-7 87911027000-3
	00000001017-3 17831907400-5
Data do pagamento	02/08/2019
Valor em Dinheiro	587,91
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	587,91

=====

DOCUMENTO: 080205
AUTENTICACAO SISBB:
8.A34.60F.F22.5A9.858

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ONG VIDAS RECICLADAS
R 2050, 00355
CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código NET
752/001451598

Vencimento
15/08/2019
Valor
219,56

CPF/CNPJ
08.706.506/0004-75
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total

NET VIRTUA + 140,00

NET Fone 79,56

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
219,56

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h00m12s	8,08
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h50m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h28m06s	31,48
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		79,56



TUDO DE MELHOR DA NET,
AGORA ESTÁ NA CLARO.



- 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 filiada 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 Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (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,
752192290483638,
752192289989176,
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, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Julho/2019	15/08/2019	219,56

84680000002-4 19560296201-9 90815752000-2 00164549288-3





Boletos, Convênios e outros

G333020850126193021
02/08/2019 09:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.56
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000002-4 19560296201-9

90815752000-2 00164549288-3

Data do pagamento 02/08/2019

Valor em Dinheiro 219,56

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 219,56

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.

2

Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 01/08/2019	Vencimento 16/08/2019
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00002396-6	Número do Documento 034856/A-3	Valor do Documento 375,00

Atesto o recebimento do título acima. Data: ____/____/____ Ass.: _____ CPF: _____

Rescaroli

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA
Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba
88.338-610 - Balneário Camboriú - SC

Demonstrativo de Cobrança

A
VIDAS RECICLADAS

Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
034856/0A-3 R\$ 375,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3367-2585 ou através do e-mail financeiro@rescaroli.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00239.667363 58000.560001 8 79830000037500		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Vencimento 16/08/2019	
Data do Documento 01/08/2019					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6	
Número do Documento 034856A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2019		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 109/00002396-6	(=) Valor do Documento 375,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 16/08/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 16/08/2019 COBRAR R\$ 0,38 POR DIA DE ATRASO APÓS 16/08/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 7,50 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75 Rua 2050 Centro 88.330-456 Balneário Camboriú - SC					Código de Baixa: 109/00002396-6	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.					Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00239.667363 58000.560001 8 79830000037500		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/08/2019	
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 01/08/2019					Nosso Número 109/00002396-6	
Número do Documento 034856A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2019		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 109/00002396-6	(=) Valor do Documento 375,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 16/08/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 16/08/2019 COBRAR R\$ 0,38 POR DIA DE ATRASO APÓS 16/08/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 7,50 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75 Rua 2050 Centro 88.330-456 Balneário Camboriú - SC					Código de Baixa: 109/00002396-6	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.856 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS	

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA  COMÉRCIO DE GÁS	Avenida dos Tucanos, 302 BAIRRO/DISTRITO: Aribá CEP: 88.338-610 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3367 2585	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4219 0800 0802 4900 0235 5500 3000 0348 5611 3632 8100
	Saída: 1 Entrada: 2	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.034.856 SÉRIE: 003 Folha 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda fora do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190110927983 - 01/08/2019 17:04:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.103.258	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75	01/08/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº355	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88.330-456	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 47991 2726	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:08:47

QUANTIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001	375,00	- 16/08/2019					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874		1 - Emitente		MFO-7874	SC	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO AV DOS TUCANOS, 302		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.103.258		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00	un		0	65,00	65,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,09 (13,45%) Federal e R\$ 6,35 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	75,00	75,00					
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,09 (13,45%) Federal e R\$ 6,35 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	75,00	75,00					
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,09 (13,45%) Federal e R\$ 6,35 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	75,00	75,00					
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,09 (13,45%) Federal e R\$ 6,35 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	75,00	75,00					
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,09 (13,45%) Federal e R\$ 6,35 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	75,00	75,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação PEDIDOS 49596, 50113, 50131, 50204, 50145 Faturado por: VANESSA Valor Aprox dos Tributos: R\$ 50,45 Federal e R\$ 31,75 Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333020850126193026
02/08/2019 09:03:29**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7365 ITAJAI/CORDEIRO
Conta corrente (com DV)	800056
Conta Pagamento	0000
CNPJ	00.080.249/0001-54
Nome favorecido	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.207
Valor	375,00
Data transferência	02/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	490E4621BCB16145

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



Opinião
Assessoria Contábil

NOTA DE DÉBITO

Avenida Angélica, 2.163, conj. 48- Higienópolis - São Paulo - SP
CEP: 01227-200
CNPJ - 04.691.799.0001-60
I.Municipal - 3.512.826-7

NÚMERO: **06.53**
Emissão: 08/07/19
Vencimento: 10/08/19

DADOS DO CLIENTE

Nome: VIDAS RECICLADAS
End.: R 2050, 355
Mun.: BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 08.706.506/0004-75
I.E.

CEP: 88.330-456
Estado: SC
Ins.Mun.:

Reconhecemos a exatidão desta **NOTA DE DÉBITO**, na importância acima, que reembolsaremos à **Opinião Assessoria Contábil Ltda** ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

DESCRIÇÃO		QTD	VALOR
06/06	Recálculo FGTS rescisões	6	R\$ 120,00
12/06	Recálculo FGTS	1	R\$ 20,00
VALOR DA NOTA INCLUSO NO BOLETO			
Total			R\$ 140,00

Q

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Substitui a NFS-e com fato gerador em 05/07/2019		Número da Nota	
			00000079	
		Data e Hora de Emissão		19/07/2019 14:19:08
		Código de Verificação		ZEPQ-GQFR
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Inscrição Municipal: 3.736.304-2 Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço: AV ANGELICA 02163, CONJUNTO 48 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA 2050 356, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboríu UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE. VENCIMENTO: 10/08/2019				
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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 78;				

Itaú

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					10/08/2019
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
19/07/2019	79	DM	N	19/07/2019	109/50009735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			955,00
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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09503 00973.571011 27229.120004 6 79770000095500					
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					10/08/2019
Beneficiário					Agência/ Código Beneficiário
OPINIÃO ASSESSORIA LTDA Cnpj 04.691.799/0001-60 CNPJ: 004691799000160					1012-4/0072291-2
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2019	79	DM	N	19/07/2019	109/50009735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			955,00
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



Boletos, Convênios e outros

G335021712114964015
02/08/2019 17:17:4402/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:17:47
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030097357101127229120004679770000095500

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 80.208

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 955,00

VALOR COBRADO 955,00

NR.AUTENTICACAO C.505.FE2.77E.2DC.4C2

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.



Transferências entre contas correntes BB

G337051411894425055
05/08/2019 14:38:39

Debitado

Nome	VIDAS RECICLADAS
Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3

Creditado

Nome	AIRTON PADILHA PEREIRA ME
Agência	5271-X
Conta corrente	305486-1
Valor	440,00
Data	Nesta data

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2019		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1138558080 R 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
		6 - VALOR DO INSS	11.186,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.612,02
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.798,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2019		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1138558080 R 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
		6 - VALOR DO INSS	11.186,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.612,02
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	12.798,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Q



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336050803044639018
05/08/2019 08:10:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.23
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 9.61F.D21.216.69E.D8B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.23
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 9.61F.D21.216.69E.D8B

=====

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

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

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

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

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

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



ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO	96 ROLOS			
SABÃO EM PÓ	25KG			
ÁGUA SANITÁRIA	55LTS			
DETERGENTE	20LTS			
DESINFETANTE	25LTS			
SACO DE LIXO 150 LTS	100UN			
ALCOOL	10LTS			
SACO DE LIXO 100 LTS	50 UN			
SAPONÁCEO	1,2LTS			
ESPONJA	16UN			
SABONETE LÍQUIDO	5LTS			
LIMPA VIDROS	5LTS			
LIMPADOR MULTIUSO	2LTS			
TOTAL				

Q

CARRINHO (11 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Desinfetante KALIPTO Lavanda 2L	R\$ 9,79	— 8 +	R\$ 78,32	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99 ————— R\$ 450
Detergente MINUANO Fresh 500ml	R\$ 1,95 R\$ 1,29	— 40 +	R\$ 78,00 R\$ 51,60	
Esponja SCOTCH-BRITE Multitudo com 3 Unidades	R\$ 6,65	— 5 +	R\$ 33,25	
Leve Roupas GIRAMDO SOL Floral Paris 5kg	R\$ 22,95	— 5 +	R\$ 114,75	
Limpa Vidro VEGA Perfumes Flores e Sonhos com 30% de Desconto 500ml	R\$ 4,25	— 1 +	R\$ 4,25	
Limpa Vidro Líquido Tradicional VEGA Vidrex Frasco 500ml Grátis 20% de Desconto	R\$ 9,59	— 3 +	R\$ 28,77	
Papel Higiénico SUBLIME Softy's Folha Dupla com 12 Unidades 30 Metros Leve 12 Pague 11	R\$ 13,39	— 8 +	R\$ 107,12	
Sabonete Líquido BELLO Excellence Cereja e Avelã Refrescância para Uma Pele Hidratada 450ml	R\$ 6,85 R\$ 5,99	— 4 +	R\$ 27,40 R\$ 23,96	
Saco para Lixo CASAFORT Preto com 25 Unidades 100L Embalagem Econômica	R\$ 10,99	— 2 +	R\$ 21,98	
Saco para Lixo DOBRASIL Perfumado Preto com 10 Unidades 150L Rolô	R\$ 34,50	— 10 +	R\$ 345,00	
Saponáceo Cloro em Pó SAPÓLIO RÁDIO 300g	R\$ 5,69	— 4 +	R\$ 22,76	

[Visualizar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas Lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 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](#)

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Desinfetante KALIPTO Lavanda 2L

R\$ 9,79

- 8 +

R\$ 78,32



Detergente MINUANO Fresh 500ml

R\$ 1,95
R\$ 1,29

- 40 +

R\$ 78,00
R\$ 51,60



Esponja SCOTCH-BRITE Multiuso com 3 Unidades

R\$ 6,65

- 5 +

R\$ 33,25



Lava Roupa GIRANDO SOL Floral Paris 5kg

R\$ 22,95

- 5 +

R\$ 114,75



Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

11 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 831,76

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 831,76

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 e limpeza

11 itens na lista

Data da Lista: 06/08/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Papel Higiênico Mili Bianco L12p11 Ne...	8	R\$ 10,99	R\$ 87,92	x
☒	Lava Roupas Brilhante Azul Sachet 3kg...	8	R\$ 20,99	R\$ 167,92	x
☒	Água Sanitária Girando Sol 2l - UN (1)	25	R\$ 4,69	R\$ 117,25	x
☒	Detergente Ype Limão 500ml - UN (1)	40	R\$ 1,79	R\$ 71,60	x
☒	Desinfetante Clean Plus Lavanda 2l - U...	12	R\$ 5,49	R\$ 65,88	x
☒	Saco De Lixo Lixo Forte Ref 150l C/5 - ...	20	R\$ 7,99	R\$ 159,80	x
☒	Limpador Mr Musculo Cremoso Lavan...	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96	x
☒	Saco De Lixo Lixo Forte Ref 100l C/5 - ...	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90	x
☒	Sabonete Líquido Bello Erva Doce 1l - ...	5	R\$ 10,99	R\$ 54,95	x
☒	Limpa Vidro Vidrex Bioalcohol 500ml - ...	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90	x
☒	Limpador Veja Multiuso Desc10 Origin...	4	R\$ 4,49	R\$ 17,96	x

Valor Total: R\$ 911,04

[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

Encarte Semanal



Fale com a Gente!

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



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, TIJUCAS/SC, CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 806/90, 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 exibidos 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 reservamo-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. Kon pack by Icons8

		033-7			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Santander					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14955141000172					Agência / Cod. Beneficiário 22710 / 1140248
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA, 1805 ED COSTA E SILVA 89220-100 JOINVILLE - SC					Nosso Número 0000050059629
Data do Documento 29/07/2019	No. do Documento 1738/001	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/08/2019	
Uso do Banco	Carteira 130761684	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor K	(=) Valor do Documento 721,82
Instruções			Valor do Desconto	Alíq.	Com. Perm. p/Dia
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA FIXA DE 2,00% E JUROS DE R\$ 2,38 AO DIA APÓS 05 DIAS CORRIDOS, INCLUSÃO EM CARTÓRIO E SERASA AUTOMÁTICO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO TÍT COMPRADO, NÃO PAGAR DIRETO AO SAC AVALISTA, DÚVIDAS:(47)3512-2500/99220-0203					(-) Desconto
					(+) Mora
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ/CPF: 08706506/0004-75 R RUA 2050 355 CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista RONCELLI COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGEN - CNPJ/CPF: 18901878/0001-63 Código de baixa					

Autenticação Mecânica

		033-7		03399 . 11406 24800 . 000507 05962 . 901012 9 79820000072182	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Santander					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14955141000172					Agência / Cod. Beneficiário 22710 / 1140248
Endereço Beneficiário RUA RUI BARBOSA, 1805 ED COSTA E SILVA 89220-100 JOINVILLE - SC					Nosso Número 0000050059629
Data do Documento 29/07/2019	No. do Documento 1738/001	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/08/2019	
Uso do Banco	Carteira 130761684	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor K	(=) Valor do Documento 721,82
Instruções			Valor do Desconto	Alíq.	Com. Perm. p/Dia
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA FIXA DE 2,00% E JUROS DE R\$ 2,38 AO DIA APÓS 05 DIAS CORRIDOS, INCLUSÃO EM CARTÓRIO E SERASA AUTOMÁTICO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO TÍT COMPRADO, NÃO PAGAR DIRETO AO SAC AVALISTA, DÚVIDAS:(47)3512-2500/99220-0203					(-) Desconto
					(+) Mora
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ/CPF: 08706506/0004-75 R RUA 2050 355 CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista RONCELLI COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGEN - CNPJ/CPF: 18901878/0001-63 Código de baixa					

Autenticação Mecânica



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 roncellilhoja@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.001.738 SÉRIE 1 FOLHA 1/2				 CHAVE DE ACESSO 4219 0718 9018 7800 0163 5500 1000 0017 3810 0002 5636 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 342190108065347 29/07/2019 09:12:21-03:00							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257154833				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 18.901.878/0001-63							
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS						CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 29/07/2019							
ENDEREÇO RUA 2050 355				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456		DATA SAÍDA 29/07/2019							
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				UF SC		FONE/FAX 47999414489		HORA SAÍDA 09:11:00							
FATURA															
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR					
001		10/08/2019		721,82											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE 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		727,81					
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		727,81					
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						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
7897897890028	AGUA SANITARIA ECOVALLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,92 (FONTE IBPT)			28289019	0102	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	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
7896540902101	SABAO EM PO 1KG GOTA LIMPA EQUILIBRIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 42,76 (FONTE IBPT)			34022000	0102	5102	UN	25,0000	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001245645	DESINFETANTE ECOVALLE DIVERSOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,98 (FONTE IBPT)			38089429	0102	5102	UN	5,0000	6,99	34,95	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
7897897890028	DETERGENTE NEUTRO SLTS-ECO VALLE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,88 (FONTE IBPT)			34022000	0102	5102	UN	4,0000	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540901906	SAPONACEO CREM. GOTA LIMPA FLORAL 300ML VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,48 (FONTE IBPT)			34054000	0102	5102	UN	4,0000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952156080	ALCOLL 70 SULMAR IL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,43 (FONTE IBPT)			29051100	0102	5102	UN	10,0000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO LIMP.PESADA L4P3 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,34 (FONTE IBPT)			68053090	0102	5102	UN	4,0000	2,99	11,96	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. 0000027135, PV N. 0000027462, PV N. 0000027132., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 225,99. (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							
JR PDV SISTEMAS															
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: 29/07/2019 O VALOR TOTAL: 727,81 DESTINATÁRIO: VIDAS RECICLADAS- RUA 2050 355,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº 000.001.738 SÉRIE 1 RONCELLI MAT. L					

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

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
0000000844555	SABONETE LIQUIDO ECOVALLE 5L DIVERSOS	34013000	0102	5102	UN	1,0000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897890370	LIMPA VIDRO ECOVALLE 1L GATILHO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,12 (FONTE IBPT)	34021900	0102	5102	UN	5,0000	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853801666	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C 32 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,00 (FONTE IBPT)	48181000	0102	5102	UN	3,0000	44,98	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416301162	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECON C/25 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,50 (FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	2,0000	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001060	SACO DE LIXO 150LTS PRETO-85X105X0,10- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,58 (FONTE IBPT)	39232190	0102	5102	UN	1,0000	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853800214	LIMP VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,28 (FONTE IBPT)	34022000	0102	5102	UN	4,0000	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletos, Convênios e outros

G334050920175895015
05/08/2019 09:26:2305/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399114062480000050705962901012979820000072182

BENEFICIARIO:

MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A

NOME FANTASIA:

MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 14.955.141/0001-72

SACADOR AVALISTA:

RONCELLI COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZ

CNPJ: 18.901.878/0001-63

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 721,82

VALOR COBRADO 721,82

NR.AUTENTICACAO 1.727.096.2DB.330.F85

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
REPOLHO	02UN			
COUVE	04UN			
BISTECA SUÍNA	4,08KG			
SOBRECOXA FRANGO	10KG			
FARINHA DE MANDIOCA	02KG			
CHÁ	01UN			
FILÉ DE FRANGO	10KG			
LEITE	60LTS			
MACARRÃO	12PCTS			
FEIJÃO	10KG			
BROCOLIS	02UN			
ÓLEO DE SOJA	20UN			
CAFÉ	10PCT			
AÇÚCAR 5KG	02UN			
MARGARINA	10UN			
BACON	542GR			
CALABRESA	1,88KG			
LINGUIÇA SUINA	1,58KG			
ORÉGANO	50GR			
POLENTINA	06PCT			
PIPOCA	04PCT			
BATATA DOCE	2,39KG			
DOCE DE FRUTA	08UN			
MISTURA P/BOLO	06UN			
AMIDO DE MILHO	01PCT			
FILTRO P/ CAFÉ 103	04UN			
REFRESCO EM PÓ	40 UN			
BATATA	2,79KG			
LEITE COND.	05UN			
MILHO	10 UN			
ERVILHA	10UN			
CREME DE LEITE	05UN			
CHÁ CIDREIRA	04 UN			
LENTILHA	04PCT			
MOLHO DE TOMATE	15UN			
BISC.CREAM CRACKER	02UN			
COXÃO MOLE	10,26KG			
CEBOLA	2,49KG			
CARNE MOÍDA	7,40KG			
MORANGA	3,01KG			
SALSA	04UN			

2

MAÇA	02KG			
OVOS	60UN			
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.

alimentos

39 itens na lista

Data da Lista: 05/08/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	 Repolho Verde Un - UN (1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	☒
☒	 Bisteca Suína Congelada Kg - KG (1)	4000 g.	R\$ 11,99	R\$ 47,96	☒
☒	 Coxa E Sobrecoxa De Frango Agroven...	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90	☒
☒	 Farinha De Mandioca Rocha Fina 1kg ~...	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98	☒
☒	 Cha Chileno Tradicional Camomila 10g...	4	R\$ 3,49	R\$ 13,96	☒
☒	 File De Peito Mister Frango Kg - KG (1)	9600 g.	R\$ 10,99	R\$ 105,50	☒
☒	 Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	60	R\$ 2,59	R\$ 155,40	☒
☒	 Massa Semola Isabela Bg Parafuso 50...	12	R\$ 2,29	R\$ 27,48	☒
☒	 Feijao Preto Urbano 1kg - UN (1)	10	R\$ 3,79	R\$ 37,90	☒
☒	 Brocolis Chines Un - UN (1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	☒
☒	 Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	20	R\$ 3,19	R\$ 63,80	☒
☒	 Cafê Torrado Moido 3coracoes Tradici...	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	☒
☒	 Acucar Refinado Caravelas 5kg - UN (1)	3	R\$ 9,99	R\$ 29,97	☒
☒	 Margarina Doriana Com Sal 500g - UN ...	10	R\$ 4,29	R\$ 42,90	☒
☒	 Bacon Pamplona Tablete Kg - KG (1)	900 g.	R\$ 38,90	R\$ 35,01	☒
☒	 Linguiça Frigvan Calabresa Def Kg - KG...	2500 g.	R\$ 12,99	R\$ 32,48	☒
☒	 Linguiça Perdigao Carne Suína Resfria...	2	R\$ 11,99	R\$ 23,98	☒
☒	 Oregano Nilmar Pc 50g - UN (1)	1	R\$ 4,39	R\$ 4,39	☒

2

☒		1	R\$ 4,39	R\$ 4,39	x
☒		6	R\$ 3,99	R\$ 23,94	x
☒		4	R\$ 3,49	R\$ 13,96	x
☒		1800	R\$ 1,99	R\$ 3,58	x
☒		8	R\$ 3,49	R\$ 27,92	x
☒		1	R\$ 4,99	R\$ 4,99	x
☒		4	R\$ 2,49	R\$ 9,96	x
☒		40	R\$ 0,99	R\$ 39,60	x
☒		3000	R\$ 2,49	R\$ 7,47	x
☒		5	R\$ 2,99	R\$ 14,95	x
☒		10	R\$ 1,59	R\$ 15,90	x
☒		10	R\$ 1,69	R\$ 16,90	x
☒		4	R\$ 5,99	R\$ 23,96	x
☒		15	R\$ 0,99	R\$ 14,85	x
☒		2	R\$ 3,69	R\$ 7,38	x
☒		1000	R\$ 21,90	R\$ 219,00	x
☒		2000	R\$ 5,49	R\$ 10,98	x
☒		14	R\$ 5,49	R\$ 76,86	x
☒		3000	R\$ 1,49	R\$ 4,47	x
☒		4	R\$ 2,99	R\$ 11,96	x
☒		2000	R\$ 3,99	R\$ 7,98	x
☒		3	R\$ 12,99	R\$ 38,97	x

Valor Total: R\$ 1.429,05

[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

Encarte Semanal



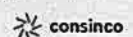
Fale com a Gente!

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



S

SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, TIJUCAS/SC, CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 206/90, 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 exibidos no site são válidos exclusivamente para a loja virtual www.superkoch.com.br e somente durante o dia da hoje e estão sujeitos a alterações sem prévia notificação. | Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-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 (40 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Margarina OIQUÊDA Fritada com Ovos 500g	R\$ 2,19	11	R\$ 24,09	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99 R\$ 450
Creme de Leite TIBOL 200g	R\$ 2,29	5	R\$ 11,45	
Doce AURORA Uva e Maçã 400g	R\$ 6,09	8	R\$ 48,72	
Doce QUESO 200g	R\$ 1,85 R\$ 1,39	10	R\$ 18,50 R\$ 13,90	
Farinha de Mandioca BOOM Branco 1kg	R\$ 4,05	2	R\$ 8,10	
Folha Preta Tipo 1 TRACÇÃO DA MESA 12g	R\$ 4,69	10	R\$ 46,90	
Pãozinho de Frango SACIA KIF 1kg	R\$ 11,99	10	R\$ 119,90	
Filtro de papel BRICITA com 30 unidades	R\$ 3,29	4	R\$ 13,16	
Leite AURORA Desnatado 1L	R\$ 2,59	50	R\$ 155,40	
Leite Condensado TIBOL 395g	R\$ 4,25	5	R\$ 21,25	
Larilha JUREIA 400g	R\$ 7,49	4	R\$ 29,96	
Linguiça Calabresa SEABA 1g	R\$ 15,99	1,900	R\$ 30,38	
Margarina CORONA com Sal 500g	R\$ 4,96 R\$ 3,99	10	R\$ 49,60 R\$ 39,90	
Margarina OIQUÊDA Fritada com Ovos 500g	R\$ 2,19	1	R\$ 2,19	
Molho de pimenta YOGI Premium 500g	R\$ 4,45 R\$ 2,99	4	R\$ 17,80 R\$ 11,96	
Molho Verde QUESO 200g	R\$ 2,09 R\$ 1,39	10	R\$ 20,90 R\$ 13,90	
Mistura para Bolo OIQUÊDA Caramelo 400g	R\$ 2,99	6	R\$ 17,94	
Molho de Tomate BONABE Tradicional 540g	R\$ 1,45	15	R\$ 21,75	
Margarina Sabonê 1g	R\$ 2,45/KG	1,100	R\$ 7,40	
Óleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 3,85	20	R\$ 77,00	
Orégano CHELLI 1g	R\$ 7,15	1	R\$ 7,15	
Polvilho QUAKER 100g	R\$ 4,29	6	R\$ 25,74	

8

CARRINHO (40 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Massa ORQUÍDEA Furadinho com Ovos
500g

R\$ 2,19

-

11

+

R\$ 24,09



Creme de Leite TIROL 200g

R\$ 2,29

-

5

+

R\$ 11,45



Doce AUREA Uva e Maçã 400g

R\$ 6,09

-

8

+

R\$ 48,72



Evilha QUERO 200g

~~R\$ 1,85~~
R\$ 1,39

-

10

+

~~R\$ 18,50~~
R\$ 13,90



R\$ 99



R\$ 450

Você ganhou frete GRÁTIS!

40 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 1.452,03

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 1.452,03

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
REPOLHO	02UN	4,98		9,96
COUVE	04UN	2,99	DEVILLE	11,96
BISTECA SUÍNA	4,08KG	11,96	DTALIA	48,88
SOBRECOXA FRANGO	10KG	7,97	MACEDO	79,70
FARINHA DE MANDIOCA	02KG	2,99	ROCHA	5,98
CHÁ	01UN	4,98	LEÃO FUZE	4,98
FILÉ DE FRANGO	10KG	11,97	AGROVENETO	119,70
LEITE	60LTS	1,97	AURORA	118,20
MACARRÃO	12PCTS	1,87	DIANA	22,44
FEIJÃO	10KG	3,98	RIO BELO	39,80
BROCOLIS	02UN	4,49		8,98
ÓLEO DE SOJA	20UN	2,99	PRIMOR	59,80
CAFÉ	10PCT	6,99	TRÊS CORAÇÕES	69,90
AÇÚCAR 5KG	02UN	9,75	CARAVELAS	19,50
MARGARINA	10UN	4,89	DORIANA	48,90
BACON	542GR	26,45	DTALIA	26,45
CALABRESA	1,88KG	14,96	SEARA	28,14
LINGUIÇA SUINA	1,58KG	15,96	SADIA	25,22
ORÉGANO	50GR	5,97	CHELLI	5,97
POLENTINA	06PCT	2,98	QUAKER	17,88
PIPOCA	04PCT	2,59	YOKI	10,36
BATATA DOCE	2,39KG	2,78		6,66
DOCE DE FRUTA	08UN	3,99	NECTAR	31,92
MISTURA P/BOLO	06UN	2,97	ORQUIDEA	17,82
AMIDO DE MILHO	01PCT	7,49	MAIZENA	7,49
FILTRO P/ CAFÉ 103	04UN	3,59	BRIGITTA	14,36
REFRESCO EM PÓ	40 UN	0,99	TANG	39,60
BATATA	2,79KG	3,48		9,73
LEITE COND.	05UN	3,27	PIRACANJUBA	16,35
MILHO	10 UN	2,39	FUGINI	23,90
ERVILHA	10UN	1,97	FUGINI	19,70
CREME DE LEITE	05UN	1,77	PIRACANJUBA	8,85
CHÁ CIDREIRA	04 UN	1,99	OETCKER	7,96

LENTILHA	04PCT	5,98	F.NOVA	23,92
MOLHO DE TOMATE	15UN	1,17	PRIMOR	17,55
BISC.CREAM CRACKER	02UN	4,29	MARILAN	8,58
COXÃO MOLE	10,26KG	14,97		153,72
CEBOLA	2,49KG	5,98		14,92
CARNE MOÍDA	7,40KG	14,94		110,62
MORANGA	3,01KG	2,28		6,89
SALSA	04UN	1,89	PERCICOTTI	7,56
MAÇÃ	02KG	4,99		9,98
OVOS	60UN	12,98(30UN)	BECKER	25,96
TOTAL				1.354,63

2

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/07/2019	Vencimento 23/08/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00023535659-P	Nº Documento 25345-1	Valor do Documento 1.354,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

COO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90002.353564 59006.336503 1 7990 0000135463**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 23/08/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 24/07/2019	Nº do Documento 25345-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2019	Nosso Número 00009/00023535659-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.354,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA					(-) 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: 88330-110**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 25.345

SERIE 99

Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0253.4510.2778.7627

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 342190106173424 24/07/2019 15:30:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS (540978)		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 24/07/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/07/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 15:59:27

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	

FATURA

J025345 Vencido: 23/08/2019 Valor: 1354,63	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.242,03	VALOR DO ICMS 144,04	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.354,63
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 1.354,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 324,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 193,434	PESO LIQUIDO 383,840	

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	ALÍQUOTAS IPI
1834976	REPOLHO VERDE UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,60	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25500	COUVE FOLHA DEVILLE UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,93	07039090	7898947991573	040	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA D TALIA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,47	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	4,0840	11,9687	48,88	0	48,88	3,42	0,00	7,00	
1007920	SOBRECOXA FRANGO MACEDO 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,91	02071400 / 1708700	7897408104767	000	5929	UN	10,0000	7,9700	79,70	0	79,70	5,58	0,00	7,00	
1073176	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,66	11062000	7896655401018	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	5,98	0,42	0,00	7,00	
1340727	CHA LEO FUZE 40G PESSEGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,00	09030090 / 1709800	7891098000330	000	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	4,98	0,35	0,00	7,00	
1379542	FILEZINHO FRANGO AGROVENETO 1KG SAS.IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,39	02071400 / 1708700	7894904066421	000	5929	UN	10,0000	11,9700	119,70	0	119,70	8,38	0,00	7,00	
1464280	LEITE L VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,96	04012010 / 1701600	7891164028237	000	5929	UN	60,0000	1,9700	118,20	0	118,20	8,27	0,00	7,00	
	MAC SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,66	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	8,0000	1,8700	14,96	0	14,96	1,05	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 212264 - Série ECF 015 - Data 24/07/19 - Valor Total do Cupom R\$1354,63, ECF: EP12171000000001146 1BC ICMS ST TOT. R\$ 13832,83 ICMS ST TOT. R\$ 376,62 Produto: 1031066 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$95,12 ICMS ST: R\$ 1,6584 Produto: 1059017 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,86 ICMS ST: R\$ 0,2274 Produto: 1059335 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,4847 Produto: 1059718 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$0,74 ICMS ST: R\$ 0,0434 Produto: 107

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 25.345

SERIE 99

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0253.4510.2778.7627

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

342190106173424 24/07/2019 15:30:19

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
1464302	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	4,0000	1,8700	7,48	0	7,48	0,52	0,00	7,00
1540793	FEIJAO RJO BELO 1KG PRETO TP1 Vir.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
8320	BROCOLIS CHINES UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,44	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	OLEO SOJA PRIMOR 900ML PET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,68	15079011 / 1706500	7891080803673	000	5929	UN	20,0000	2,9900	59,80	0	59,80	7,18	0,00	12,00
1072765	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,31	09012100 / 1709600	7896005800188	000	5929	UN	10,0000	6,9900	69,90	0	69,90	8,39	0,00	12,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,15	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	2,0000	9,7500	19,50	0	19,50	2,34	0,00	12,00
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,91	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	10,0000	4,8900	48,90	0	48,90	5,87	0,00	12,00
56448	BACON DITALIA CUBOS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5420	26,4576	14,34	0	14,34	2,44	0,00	17,00
59099	LINGUICA SEARA CALABRESA RETA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,56	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,8800	14,9681	28,14	0	28,14	4,78	0,00	17,00
71544	LINGUICA SADIA SUINA RESFR KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,67	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5800	15,9620	25,22	0	25,22	4,29	0,00	17,00
1006967	OREGANO CHELLI 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	12119010	7896432602041	000	5929	UN	1,0000	5,9700	5,97	0	5,97	1,01	0,00	17,00
1007688	POLENTINA QUAKER 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	19019090	7894321631011	000	5929	UN	6,0000	2,9800	17,88	0	17,88	3,04	0,00	17,00
1009010	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 698 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	10059010	7891095006984	000	5929	UN	4,0000	2,5900	10,36	0	10,36	1,76	0,00	17,00
14060	BATATA DOCE KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3900	2,7866	6,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059017	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABO/COCO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,42	20071000 / 1709400	7896714800288	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	7,98	1,36	0,00	17,00
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,42	20071000 / 1709400	7896714800363	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	7,98	1,36	0,00	17,00
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,85	20071000 / 1709400	7896714800325	000	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0	15,96	2,71	0,00	17,00
1059995	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vir.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
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,27	11081200	7894000010021	000	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0	7,49	1,27	0,00	17,00
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 Vir.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
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vir.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
1353187	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622300861308	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1353217	REFRESCO PO TANG 25G MANGA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622300861957	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1353225	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,01	21069010	7622300861919	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7900	3,4875	9,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,68	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	5,0000	3,2700	16,35	0	16,35	2,78	0,00	17,00
1469401	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,27	20058000 / 1709200	7897517209025	000	5929	UN	10,0000	2,3900	23,90	0	23,90	4,06	0,00	17,00
1469436	ERVILHA FUGINI 200G SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,98	20054000 / 1709200	7897517209056	000	5929	UN	10,0000	1,9700	19,70	0	19,70	3,35	0,00	17,00
1542540	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	04015021 / 1701902	7898215151784	000	5929	UN	5,0000	1,7700	8,85	0	8,85	1,50	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2765 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$111,89 ICMS ST: R\$ 1,3306 Produto: 1073176 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,72 ICMS ST: R\$ 0,0751 Produto: 1084704 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,08 ICMS ST: R\$ 0,0015 Produto: 1229150 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$3,36 ICMS ST: R\$ 0,0832 Produto: 1353187 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$2,84 ICMS ST: R\$ 0,2653 Produto: 1353217 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$1,55 ICMS ST: R\$ 0,1453 Produto: 1353225 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$1,56 ICMS ST: R\$ 0,1459 Produto: 1460072 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,63 ICMS ST: R\$ 0,2163 Produto: 1464280 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$0,66 ICMS ST: R\$ 0,0098 Produto: 1464302 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$0,33 ICMS ST: R\$ 0,0049 Produto: 1469401 QTD: 10,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

Pamele Rutele dos Santos 24/07/19 16:15

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 25.345

SERIE 99

FI 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0253.4510.2778.7627

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

342190106173424 24/07/2019 15:30:19

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
1632272	CHA OETKER 10G CIDREIRA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,08	12119090 / 1709700	7891048038031	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	1,99	0,34	0,00	17,00	
1632329	CHA OETKER 10G HORTELA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	12119090 / 1709700	7891048038055	000	5929	UN	3,0000	1,9900	5,97	0	5,97	1,01	0,00	17,00	
1655108	LENTILHA F NOVA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,87	07134090	7896327633655	000	5929	UN	4,0000	5,9800	23,92	0	23,92	4,07	0,00	17,00	
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,34	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	15,0000	1,1700	17,55	0	17,55	2,98	0,00	17,00	
1806564	BISC MARILAN 400G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60	19053100 / 1705302	7896003703214	000	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	0	8,58	1,46	0,00	17,00	
64505	RECORTE DE COXAO MOLE (CAPA) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 24,89	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,2640	14,9766	153,72	0	153,72	18,45	0,00	12,00	
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4950	5,9800	14,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
79910	AGULHA MOIDA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,91	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	7,4000	14,9486	110,62	0	110,62	13,27	0,00	12,00	
50644	MORANGA KABOTIA INTEIRA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0100	2,2890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,60	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,20	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	12,9800	25,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$0,66 ICMS ST: R\$ 0,0098 Produto: 1464302 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$0,33 ICMS ST: R\$ 0,0049 Produto: 1469401 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$5,95 ICMS ST: R\$ 0,5436 Produto: 1469436 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$9,64 ICMS ST: R\$ 0,8814 Produto: 1542540 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$8,62 ICMS ST: R\$ 0,2643 Produto: 1632272 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1757 Produto: 1632329 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,24 ICMS ST: R\$ 0,6326 Produto: 1716514 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$3,63 ICMS ST: R\$ 0,3431 VLAprox.Trib.(F): R\$80,66 (E): R\$138,20 (16,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G334050920175895021
05/08/2019 09:28:1405/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:14
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235356459006336503179900000135463

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.503

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.354,63

VALOR COBRADO 1.354,63

NR.AUTENTICACAO 8.893.F9F.02F.991.939

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
OVOS	90UN			
CREME DE LEITE	04UN			
CHOCOLATE GRAN.	05 PCT			
CHANTILLY	1LT			
LEITE CONDENSADO	09UN			
SALSICHA	06KG			
CHOCOLATE EM PÓ	200GR			
BARRA DE CHOCOLATE	02UN			
LEITE EM PÓ	400GR			
BALÃO ROSA	01PCT			
BALÃO DOURADO	01PCT			
COPO DESCARTÁVEL	02PCT			
FÓRMUL INFANTIL 1	03LATAS			
FÓRMUL INFANTIL 2	03LATAS			
REFRIGERANTE COLA	09 LTS			
REFRIGERANTE UVA	12 LTS			
GUARANÁ	9,9LTS			
MUSCULO DURO	10,74KG			
CARNE MOÍDA	8,18KG			
FILÉ DE FRANGO	10KG			
FRANGO PASSARINHO	05KG			
PERNIL SUÍNO	3,99KG			
LINGUIÇA CALABRESA	2,31KG			
BACON	1,10KG			
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	01UN			
COCO RALADO	04UN			
LEITE COND. LATA	03 UN			
TOTAL				

2

CARRINHO (26 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg	R\$ 11,99	10	R\$ 119,90
 Bacon SADIA 1kg	R\$ 26,55	1,150 kg	R\$ 30,53
Adicionar observação			
 Chocolate em pó DR OETKER 200g	R\$ 9,59	1	R\$ 9,59
 Chocolate GAROTO ao Leite 100g	R\$ 4,25 R\$ 2,99	2	R\$ 6,50 R\$ 5,98
 Chocolate Granulado MIL CORES Escuro 150g	R\$ 6,75	5	R\$ 33,75
 Colher Descartável STRAWPLAST Festa com 50 Unidades	R\$ 5,19	2	R\$ 10,38
 Creme de chantilly FLEISCHMANN 200g	R\$ 6,95	5	R\$ 34,75
 Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,29	4	R\$ 9,16
 Essência para Bolo DR OETKER Baunilha 30ml	R\$ 8,25	1	R\$ 8,25
 Flocos de coco DUCOCO úmido adoçado 100g	R\$ 4,95	4	R\$ 19,80
 Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	R\$ 37,50	3	R\$ 112,50
 Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g	R\$ 37,50	3	R\$ 112,50
 Frango a Passarinho SEARA Congelado 1kg	R\$ 8,35	5	R\$ 41,75
 Leite Condensado MOÇA Lata 395g	R\$ 6,55 R\$ 4,99	3	R\$ 19,65 R\$ 14,97

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

D



Leite Condensado TIROL 395g

RS 4,25

- 9 +

RS 38,25



Leite em Pó ELEC Integral 400g

RS 9,85

- 1 +

RS 9,85



Linguiça Calabresa SEARA kg

RS 15,99

- 2,400 kg +

RS 38,38



Adicionar observação



Músculo Traseiro Bovino EL'COLLI
Pedaço kg

RS 17,50/KG

- 10,00 kg +

RS 175,00



Adicionar observação



Ovo MARISTELA 30 Unidades

RS 12,99

- 3 +

RS 38,97



Pernil Suíno EL'COLLI Resfriado com
Pele kg

RS 13,59/KG

- 4,000 kg +

RS 54,36



Adicionar observação



Refrigerante ANTARCTICA Guaraná 1.5L

RS 5,49

- 5 +

RS 27,45



RS 4,29

RS 21,45



Refrigerante COCA-COLA 2.5L

RS 7,69

- 2 +

RS 15,38



RS 6,49

RS 12,98



Refrigerante COCA-COLA Zero 2L

RS 6,65

- 2 +

RS 13,30



RS 6,19

RS 12,38



Refrigerante SUKITA Uva 2L

RS 4,89

- 6 +

RS 29,34



RS 3,99

RS 23,94



Salsicha PERDIGÃO Hot Dog kg

RS 12,99/KG

- 6,120 kg +

RS 79,50



Adicionar observação



Acém Bovino EL'COLLI Moído Resfriado
kg

RS 15,89/KG

- 5,300 kg +

RS 84,22



Adicionar observação



Esvaziar carrinho



Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

Televentas: 48 4002 5050
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



CARRINHO (26 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo

Filezinho de Frango SADIA IQF 1kg

R\$ 11,99

- 10 +

R\$ 119,90



Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99

R\$ 450

Bacon SADIA kg

R\$ 26,55

- 1,150 kg +

R\$ 30,53



Adicionar observação

Chocolate em pó DR OETKER 200G

R\$ 9,59

- 1 +

R\$ 9,59



Chocolate GAROTO ao Leite 100g

R\$ 4,25

- 2 +

R\$ 8,50



R\$ 2,99

R\$ 5,98

26 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 1.153,09

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 1.153,09

Finalizar compra



Continuar comprando

8

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

28 itens na lista



Data da Lista: 06/08/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
 Copo Descartável Bompack Pre Pp C5...	- 2 +	R\$ 6,90	R\$ 13,80	☒
 Formula Inf Milupa 1 800g - UN (1)	- 3 +	R\$ 34,90	R\$ 104,70	☒
 Formula Infantil Nestogeno 2 800g - U...	- 3 +	R\$ 34,90	R\$ 104,70	☒
 Refrigerante Coca Cola Pet 2,5l - UN (1)	- 2 +	R\$ 7,49	R\$ 14,98	☒
 Refrigerante Coca Cola Pet 2l - UN (1)	- 2 +	R\$ 6,49	R\$ 12,98	☒
 Refrigerante Fanta Uva Pet 2l - UN (1)	- 6 +	R\$ 5,49	R\$ 32,94	☒
 Refrigerante Guarana Antarctica Zero ...	- 5 +	R\$ 4,99	R\$ 24,95	☒
 Costela Bov Ripa Kg - KG (1)	- 1000 g.	R\$ 14,90	R\$ 149,00	☒
 Carne Moída Bovina Boff Burger 500g ...	- 16 +	R\$ 5,49	R\$ 87,84	☒
 File De Peito Mister Frango Kg - KG (1)	- 1020 g.	R\$ 10,99	R\$ 112,10	☒
 Frango A Passarinho Macedo lqf 1kg - ...	- 5 +	R\$ 9,99	R\$ 49,95	☒
 Pernil Suíno Pampiona C/Osso Temp ...	- 4000 g.	R\$ 11,99	R\$ 47,96	☒
 Linguiça Fregvan Calabresa Def Kg - KG...	2500 g.	R\$ 12,99	R\$ 32,48	☒

2

☒		4	R\$ 9,99	R\$ 39,96	x
☒		1	R\$ 6,99	R\$ 6,99	x
☒		4	R\$ 4,99	R\$ 19,96	x
☒		3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	x
☒		9	R\$ 5,79	R\$ 52,11	x
☒		4	R\$ 1,99	R\$ 7,96	x
☒		5	R\$ 3,79	R\$ 18,95	x
☒		1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	x
☒		9	R\$ 2,99	R\$ 26,91	x
☒		12	R\$ 9,49	R\$ 113,88	x
☒		1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	x
☒		2	R\$ 3,89	R\$ 7,78	x
☒		1	R\$ 8,99	R\$ 8,99	x
☒		1	R\$ 10,90	R\$ 10,90	x
☒		1	R\$ 10,90	R\$ 10,90	x
			Valor Total: R\$ 1.164,43		
			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

Encarte Semanal



Fale com a Gente!

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



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, TIJUCAS/SC, CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. B1, 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 exibidos no site são válidas exclusivamente para a loja virtual www.superkoch.com.br e somente durante o dia da 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/titros, 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

consinco

(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
OVOS	90UN	8,97	BECKER	26,91
CREME DE LEITE	04UN	1,75	TIROL	7,00
CHOCOLATE GRAN.	05 PCT	3,17	DORI	15,85
CHANTILLY	1LT	19,98	FLEISHMAN	19,98
LEITE CONDENSADO	09UN	3,27	PIRACANJUBA	29,43
SALSICHA	06KG	25,97(3KG)	SEARA	51,94
CHOCOLATE EM PÓ	200GR	8,98	DR. OETCKER	8,98
BARRA DE CHOCOLATE	02UN	2,97	GAROTO	5,94
LEITE EM PÓ	400GR	10,97	PIRACANJUBA	10,97
BALÃO ROSA	01PCT	8,59	SÃO ROQUE	8,59
BALÃO DOURADO	01PCT	10,90	SÃO ROQUE	10,90
COPO DESCARTÁVEL	02PCT	5,79	COPOBRAS	11,58
FÓRMUL INFANTIL 1	03LATAS	37,49	MILUPA	112,47
FÓRMUL INFANTIL 2	03LATAS	34,97	MILUPA	104,91
REFRIGERANTE COLA	09 LTS	7,48(3LTS)	COCA COLA	22,44
REFRIGERANTE UVA	12 LTS	3,98(2LTS)	SUKITA	23,88
GUARANÁ	9,9LTS	7,48(3,3 LTS)	ANTÁRTICA	22,44
MUSCULO DURO	10,74KG	12,89(KG)		138,62
CARNE MOÍDA	8,18KG	14,94(KG)		122,40
FILÉ DE FRANGO	10KG	13,29(KG)	SADIA	132,90
FRANGO PASSARINHO	05KG	6,97(KG)	MACEDO	34,85
PERNIL SUÍNO	3,99KG	10,96(KG)	DTALIA	43,77
LINGUIÇA CALABRESA	2,31KG	15,96(KG)	SEARA	36,87
BACON	1,10KG	28,95(KG)	DITALIA	31,97
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	01UN	7,25	OETCKER	7,25
COCO RALADO	04UN	4,67	DUCOCO	18,68
LEITE COND. LATA	03 UN	4,97	MOÇA	14,91
TOTAL				1.076,43

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	02/08/2019	01/09/2019
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/00023536842-3	25714-1	1.076,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	(-) Desconto		
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência	(-) Outras Deduções/Abat.		
	(+) Mora / Multa		
	(+) Outros Acréscimos		
	(=) Valor Cobrado		
Cobrança Bancária			

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90002.353689 42006.336509 9 7999 0000107643**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					01/09/2019
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2019	25714-1	DM	N	02/08/2019	00009/00023536842-3
do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS			1.076,43
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	(-) Desconto				
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) 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



Q

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 25.714

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0257.1410.2788.1665

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

342190111472081 02/08/2019 14:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS (540978)

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

02/08/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

02/08/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:15:16

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

FATURA

025714 Vencido: 01/09/2019 Valor: 1076,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,76	143,08	0,00	0,00	1.076,43
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
				1.076,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99,00	DIVERSOS			101,959	185,559

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
1312464	OVOS BRANCOS BANDEJA C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,44	04072900	7898271090119	040	5929	UN	1,0000	8,9700	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1273318	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,29	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	4,0000	1,7500	7,00	0	7,00	1,19	0,00	17,00
1273318	CHOC GRANULADO DORI 150G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,11	18069000 / 1700900	7896058501506	000	5929	UN	5,0000	3,1700	15,85	0	15,85	2,69	0,00	17,00
138	CHANTILLY FLEISCHMANN ILT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	21069090 / 301300	7898409951787	000	5929	UN	1,0000	19,9800	19,98	0	19,98	3,40	0,00	17,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	04025900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	9,0000	3,2700	29,43	0	29,43	5,00	0,00	17,00
1470248	SALSICHA SEARA 3KG HOT DOG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,00	16010000 / 1707700	7894904726950	000	5929	UN	2,0000	25,9700	51,94	0	51,94	8,83	0,00	17,00
1729349	CHOC PO BR OETKER 200G 70 CACAU Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	18061000 / 1700601	7891048000106	000	5929	UN	1,0000	8,9800	8,98	0	8,98	1,53	0,00	17,00
1799959	CHOC GAROTO 90G/100G MEIO AMARGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	18063210 / 1700300	7891008115420	000	5929	UN	2,0000	2,9700	5,94	0	5,94	1,01	0,00	17,00
1822950	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT.INST SACH Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	04022110 / 1701200	7898215152439	000	5929	UN	1,0000	10,9700	10,97	0	10,97	1,86	0,00	17,00
1873415	BALAO SAO ROQUE N 7 LISO	95030099	7896243104505	000	5929	UN	1,0000	8,5900	8,59	0	8,59	1,46	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 215819 - Série ECF 015 - Data 02/08/19 - Valor: Total do Cupom R\$1076,43, ECF: EP12171000000001146 1BC ICMS ST TOT: R\$ 40443,98 ICMS ST TOT: R\$ 5395,43 Produto: 974927 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,85 ICMS ST: R\$ 0,4400 Produto: 998346 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$35,51 ICMS ST: R\$ 1,2335 Produto: 999334 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$32,88 ICMS ST: R\$ 2,6601 Produto: 1068210 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$4,89 ICMS ST: R\$ 0,3698 Produto: 1273418 QTD:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente:

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 25.714

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0257.1410.2788.1665

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

342190111472081 02/08/2019 14:46:09

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
1873458	C/50 ROSA BABY Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60 BALAO SAO ROQUE N 7 CINTILANTE C/50 DOU Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,29	95030099	7896243116430	000	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0	10,90	1,85	0,00	17,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	8,9700	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674872	COPO DESC.COPOBRAS 180ML C/100 TR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,49	39241000 / 1400601	7896030892646	000	5929	UN	2,0000	5,7900	11,58	0	11,58	1,97	0,00	17,00	
1674874	FORMULA INF.MILUPA 1 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,83	19011010 / 1701400	7795323001713	000	5929	UN	3,0000	37,4900	112,47	0	112,47	19,12	0,00	17,00	
1618229	FORMULA INF.MILUPA 2 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 22,23	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	3,0000	34,9700	104,91	0	104,91	17,83	0,00	17,00	
998346	REFRIG COCA COLA 3L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,69	22021000 / 301000	7894900011708	060	5929	UN	3,0000	7,4800	22,44	0	35,51	1,23	0,00	0,00	
999334	REFRIG.SUKITA 2L UVA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,18	22021000 / 301000	7891149102808	060	5929	UN	6,0000	3,9800	23,88	0	32,88	2,66	0,00	0,00	
1242091	REFRIG ANTARCTICA 3.3L GUARANA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,69	22021000 / 301000	7891149102709	060	5929	UN	3,0000	7,4800	22,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64726	MUSCULO DURO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 22,45	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,7470	12,8985	138,62	0	138,62	16,63	0,00	12,00	
79910	AGULHA MOIDA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 19,82	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	8,1880	14,9487	122,40	0	122,40	14,69	0,00	12,00	
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,88	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	10,0000	13,2900	132,90	0	132,90	15,95	0,00	12,00	
731323	FRANGO PASSARINHO MACEDO 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,89	02071400 / 1708700	7897408104545	000	5929	UN	5,0000	6,9700	34,85	0	34,85	4,18	0,00	12,00	
12068	PERNIL SUINO RESFRIADO DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,9900	10,9699	43,77	0	43,77	5,25	0,00	12,00	
1023	LINGUIÇA SEARA CALABRESA TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,37	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4060	15,9606	6,48	0	6,48	1,10	0,00	17,00	
13420	BACON D ITALIA PEDACO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,57	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1040	28,9583	31,97	0	31,97	5,43	0,00	17,00	
59099	LINGUIÇA SEARA CALABRESA RETA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,43	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9040	15,9611	30,39	0	30,39	5,17	0,00	17,00	
1065033	AROMA OETKER 30ML BAUNILHA 4303 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	33021000	7891048043035	000	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	0	7,25	1,23	0,00	17,00	
1618229	COCO RALADO DUCOCO 100G EXT.BRANCO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,02	08011100	7896016600104	000	5929	UN	4,0000	4,6700	18,68	0	18,68	3,18	0,00	17,00	
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	04029900 / 1702000	7891000100103	000	5929	UN	3,0000	4,9700	14,91	0	14,91	2,53	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,2992 Produto: 1338226 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,74 ICMS ST: R\$ 0,6838 Produto: 1460072 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$27,48 ICMS ST: R\$ 0,7786 Produto: 1618210 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,185,84 ICMS ST: R\$ 172,0888 Produto: 1618229 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$81,53 ICMS ST: R\$ 7,2206 Produto: 1799959 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,81 ICMS ST: R\$ 0,2749 VLAprox.Trib.(F): R\$58,30 (E): R\$134,44 (17,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G334050920175895027
05/08/2019 09:29:4805/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:50
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235368942006336509979990000107643

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.504

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,43

VALOR COBRADO 1.076,43

NR.AUTENTICACAO 5.F54.982.F9C.313.B69

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.

9

ORÇAMENTO

1 PORTA DE MADEIRA DE CORRER: 81X2,03

1 PORTA DE TELA: 75X5X2,09

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PORTAS

Balneário Camboriú, 20 de agosto 2019.

Cliente: Casa das Anas

Empreendimento: Casa das Anas

ORÇAMENTO:

01 Porta de tela, com guarnição de madeira 755x2090mm

01 Porta de correr em madeira 810x2030mm

Serviço de Montagem

TOTAL R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais)

Condições de pagamento: À vista

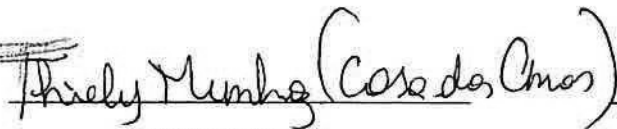
IMPORTANTE:

Não incluso no Orçamento: mesas, cadeiras, banquetas, granitos, tecidos, colchões, papel de parede, eletrodomésticos e acessórios opcionais, salvo especificado neste descritivo.

1) O prazo de entrega estará sujeito a mudanças mediante o fornecimento de planta baixa e projetos definitivos contendo os modelos e dimensões de todos os expositores, com todos os pontos elétricos, e assinar a liberação de produção.

2) Para a montagem e acabamento dos móveis é estipulado um período de 25 dias úteis, contados a partir da liberação de produção.

DATA DO ACEITE: 15/08/2019.


COMPRADOR

CONTRATADA



NC PORTAS E JANELAS

47. 3081-0345 / 99194 - 4175

E-mail: nc_portasejanelas@hotmail.com

Av. Marginal Leste, nº412 Sala 02, Esq. rua 3148
Centro - Balneário Camboriú - SC

ORÇAMENTO
PEDIDO

DATA 21/08/19

COND. PAGTO.

DESCONTO.

NOME: Diandira Long vidas recidadas. Nº 0461

RUA/BAIRRO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

FONE: CEL.:

ALTURA	LARGURA	LADO
Porta laqueada. completa instalada	gila.	1.100,00.
laqueada	de correr	1.300,00.
de 60cm a 80cm mesmo valor.		
Mão de obra inclusa.		
Valor Total:		2.400,00.

Orçamento

Caixa de entrada x



MK Moveis Planejados <mkmoveis_planejados@hotmail.com>
para eu ▾

15:54 (há 2 minutos)

☆ ↶ ⋮

O motivo do meu contato e referente ao orçamento das portas.
Que ficou assim uma porta de abrir no valor de \$ 600.00 sendo branca e uma de correr no valor de \$ 700.00.
Totalizando \$ 1.300 ja com a instalação

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

Bom dia!
Boa tarde!
Ok.

📧 Responder 📧 Encaminhar

RECEBEMOS DE REINALDO WILHELM ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REINALDO WILHELM ME RUA NOVA BRASILIA, 400 - - RIO DO MEIO, Camboriu, SC - CEP: 88340000 - Fone/Fax: 4733650010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.349 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0810 8744 8700 0195 5500 1000 0003 4910 8091 2878 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256016500	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	10.874.487/0001-95	342190120625048 - 20/08/2019 13:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECLICADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 20/08/2019
ENDEREÇO RUA 2050, 355 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
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 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONFEÇÃO - PORTAS DE MDF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE, LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, IPI PIS/COFINS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,00	94033000	0102	5401	CJTO	2,0000	650,0000	1.300,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE, LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, IPI PIS/COFINS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335151245528312015
15/08/2019 12:52:24**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 157793
Conta Pagamento 0000
CPF 010.093.730-64
Nome favorecido MATEUS QUEVEDO MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.514
Valor 850,00
Data transferência 15/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C87C10EF8CD86D0

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**G334051340729079014
05/08/2019 13:46:29**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7293 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 157793
Conta Pagamento 0000
CPF 010.093.730-64
Nome favorecido MATEUS QUEVEDO MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.505
Valor 450,00
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A9C1BE2858E6B6E

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

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
PINHÃO	3,490KG			
Valor Total				

2

Smart

O que você procura?

Q Procurar

Olá, Thiely

R\$ 40,88

Todos os departamentos

Promoções

Minha Prateleira

Listas de Compra

Felra > Legumes > Legume



3.45kg no carrinho - R\$ 40,88

(Valor aproximado por peso)

Direto Do Produtor

Pinhão

R\$ 11,85 kg

Como você gosta desse produto? >

Unidade

Peso



3.45kg



Compra mínima de 2 unidades (Aprox. 100g)
Peso aproximado por unidade: 50g

9

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Pinhão kg

R\$ 11,50/KG

3.500 kg

R\$ 40,25



Adicionar observação



Resumo

Faltam R\$ 409,75 para ganhar frete grátis!

R\$ 99

R\$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:

R\$ 40,25

Total:

R\$ 40,25

Finalizar compra



Esvaziar carrinho



Salvar lista

0

Bistek Supermercados
Balneário Camboriú, Centro, 4ª Avenida, CEP 88330-110
CNPJ 83.261.420/0023-64
IE 258.430.583

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
PINHÃO	3,490KG	9,97		34,83
Valor Total				34,83

83 261 420/0023-64
13/07/19
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

9

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 13/07/2019	Vencimento 12/08/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023534537-7	Nº Documento 24976-1	Valor do Documento 34,83
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 90002.353457 37006.336509 7 7979 0000003483

Lugar de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 12/08/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
1º Documento 13/07/2019	Nº do Documento 24976-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2019
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



Q



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425015
05/08/2019 14:17:0305/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:05
148901489 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235345737006336509779790000003483

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

IR. DOCUMENTO 80.506

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 34,83

VALOR COBRADO 34,83

NR.AUTENTICACAO 0.625.7ED.937.AEE.3BF

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
REPOLHO	02			
LINGUIÇA PERDIGÃO 700GR	05			
CARNE MOÍDA	8,412KG			
PINHÃO	2,055KG			
ALFACE CRESPA	02			
COUVE	04			
SALSA	04			
OVOS	60UN			
BISTECA SUÍNA	2,454KG			
AÇÚCAR 5KG	03			
PIPOCA 500GR	03			
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

10 itens na lista

Data da Lista: 19/07/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Repolho Verde Un - UN (1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	x
☒	Linguiça Perdigo Carne Suína Resfria...	5	R\$ 11,99	R\$ 59,95	x
☒	Carne Moida Bovina Boff Burger 500g ...	17	R\$ 4,90	R\$ 83,30	x
☒	Alface Crespa Un - UN (1)	2	R\$ 1,79	R\$ 3,58	x
☒	Couve Folha Un - UN (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	x
☒	Salsa Un - UN (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	x
☒	Ovos Calpira Ares Do Campo 10un - U...	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	x
☒	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg - UN (1)	3	R\$ 10,90	R\$ 32,70	x
☒	Milho De Pipoca Premium Yoki 500g - ...	3	R\$ 2,79	R\$ 8,37	x
☒	Bisteca Suína Congelada Kg - KG (1)	2500 g	R\$ 11,99	R\$ 29,98	x

Valor Total: R\$ 282,12

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento
Como Comprar
Informações sobre frete
Políticas de privacidade

Institucional

Quem Somos
Trabalhe Conosco
Koch Vantagens
Troco Solidário
Promoção Super Doçuras Koch

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas
Portal do Colaborador

Ofertas da Semana



Fale com a Gente!

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



CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Linguiça Suína AURORA Toscana Congelada 800g	R\$ 12,90	4	R\$ 51,60	Faltam R\$ 121,70 para ganhar frete grátis! R\$ 99 <input type="range" value="121.70"/> R\$ 450
 Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg	R\$ 11,59 R\$ 8,75	3	R\$ 34,77 R\$ 26,25	
 Alface Crespa BEJA-FLOR Unidade	R\$ 2,89	2	R\$ 5,78	
 Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada kg	R\$ 12,99/KG	2,400 kg	R\$ 31,18	
 Couve BEJA FLOR	R\$ 2,95	4	R\$ 11,80	
 Milho de pipoca YOKI 500g	R\$ 2,89	1	R\$ 2,89	
 Ovo FRIOLAR com 12 Unidades	R\$ 7,05	4	R\$ 28,20	
 Paleta Bovina EL'GOLLI Moída Resfriada kg	R\$ 15,69	8,400 kg	R\$ 131,40	
 Pinhão kg	R\$ 11,65/KG	2,100 kg	R\$ 24,47	
 Repolho ORGÂNICOS DO SUL 250g	R\$ 5,69	2	R\$ 11,38	
 Salsa BEJA FLOR	R\$ 2,95	1	R\$ 2,95	

 [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](#)
[Trocás 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](#)

G

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Linguistina Suína AURORA Toscana Congelada 800g

R\$ 12,90

4

R\$ 51,60



Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg

R\$ 11,59
R\$ 8,75

3

R\$ 34,77
R\$ 26,25



Alface Crespa BELLA-FIOR Unidade

R\$ 2,89

2

R\$ 5,78



Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada kg

R\$ 12,99/KG

2,400 kg

R\$ 31,18



* Adicionar observação

Faltam R\$ 121,70 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 ————— R\$ 450

11 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 328,30

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 340,20

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

Recibo do Pagador

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	02	4,49		8,98
LINGUIÇA PERDIGÃO 700GR	05	11,97	PERDIGÃO	59,85
CARNE MOÍDA	8,412KG	14,94		125,75
PINHÃO	2,055KG	9,97		20,50
ALFACE CRESPA	02	1,29	PERCICOTI	2,58
COUVE	04	2,98	PERCICOTI	11,92
SALSA	04	1,89	PERCICOTI	7,56
OVOS	60UN	12,98(30UN)	BECKER	25,96
BISTECA SUÍNA	2,454KG	12,48	DITALIA	30,65
AÇÚCAR 5KG	03	9,75	CARAVELAS	29,25
PIPOCA 500GR	03	2,59	YOKI	7,77
TOTAL				330,77

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

9

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -
EMIÇÃO: 16/07/2019 14:51:24 VALOR TOTAL: 330,77 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 25.066

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS (540978)

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 25.066

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0250.6610.2771.3317

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

342190101745185 16/07/2019 14:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS (540978)

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

16/07/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

16/07/2019

MUNICÍPIO

NEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:21:24

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

FATURA

000025066 Vencido: 15/08/2019 Valor: 330,77

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
253,27	32,24	0,00	0,00	330,77
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
				330,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD/QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38,00	DIVERSOS			33,231	94,921

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	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,9000	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1638165	LINGUIÇA PERDIGAO 700G	16010000 / 1707700	7891515419912	000	5929	UN	5,0000	11,9700	59,85	0	59,85	10,17	0,00	17,00
79910	AGULHA MOIDA KG	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	8,4120	14,9489	125,75	0	125,75	15,09	0,00	12,00
29980	PINHÃO KG Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,32	08029000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0550	9,9757	20,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI	07051900	7898186220014	040	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338820	COUVE MANTEIGA PERCICOTI	07049000	7898186220144	040	5929	UN	4,0000	2,9800	11,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT	07123900	7898186220182	040	5929	UN	4,0000	1,8900	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	12,9800	25,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	BISTECA SUINA (CARRE)	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4540	12,4898	30,65	0	30,65	2,15	0,00	7,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG.	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	3,0000	9,7500	29,25	0	29,25	3,51	0,00	12,00

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 240424 - Série ECF 013 - Data 16/07/19 - Valor
Total do Cupom R\$330,77, ECF: EP121710000000011320 BC ICMS ST TOT. R\$ 1.33 ICMS ST TOT.
R\$.03 Produto: 1084704 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$0,12 ICMS ST: R\$ 0,0023 V.Aprox.Trb.(F):
R\$19,37 (E): R\$41,62 (18,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV 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 25.066

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0250.6610.2771.3317

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

342190101745185 16/07/2019 14:52:31

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
1009010	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 698 Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,25	10059010	7891095006984	000	5929	UN	3,0000	2,5900	7,77	0	7,77	1,32	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425020
05/08/2019 14:19:0005/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:19:01
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235347371006336508879820000033077

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.507

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 330,77

VALOR COBRADO 330,77

NR.AUTENTICACAO C.61B.9FA.2AF.C32.F7C

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
FÓRMULA INFANTIL 1	02UN			
FÓRMULA INFANTIL 2	03UN			
TOTAL				





Como podemos ajudar? Digite aqui o que você procura



Olá Vidas



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 itens na lista

Data da Lista: 22/07/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Formula Infantil Nan Comfor 2 800g - ...	3	R\$ 39,90	R\$ 119,70
Formula Infantil Nan Comfor 3 800g - ...	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80

Valor Total: R\$ 199,50

Adicionar ao carrinho

2

(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
FÓRMULA INFANTIL 1	02UN	37,49	MILUPA	74,98
FÓRMULA INFANTIL 2	03UN	34,97	MILUPA	104,91
TOTAL				179,89

83 261 420/0023-64
22/07/19
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA 741
CENTRO - CEP 88330-140
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

9

Recibo do Pagador

Beneficiário	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário	3474-6 / 0063365-8	Data Emissão	22/07/2019	Vencimento	21/08/2019
Pagador	VIDAS RECICLADAS	Nosso Número	00009/00023535314-0	Nº Documento	25253-1	Valor do Documento	179,89
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Desconto
Referência	Cobrança Bancária						(-) Outras Deduções/Abat.
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90002.353531 14006.336508 2 7988 0000017989

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento	21/08/2019
Beneficiário	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário	3474-6 / 0063365-8
Dº Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
22/07/2019	25253-1	DM	N	22/07/2019	00009/00023535314-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	09	R\$			179,89		
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	
F	For 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



9

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 25.253

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0252.5310.2776.1845

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

342190104420887 22/07/2019 09:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS (540978)

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

22/07/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

22/07/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:10:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

F. JRA

000025253 Vencido: 21/08/2019 Valor: 179,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

179,89

VALOR DO ICMS

30,58

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,89

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

179,89

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

5,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,540

PESO LIQUIDO

4,000

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
1618229	FORMULA INF.MILUPA 1 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,88	19011010 / 1701400	7795323001713	000	5929	UN	2,0000	37,4900	74,98	0	74,98	12,75	0,00	17,00
	FORMULA INF.MILUPA 2 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 22,23	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	3,0000	34,9700	104,91	0	104,91	17,83	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 240920 - Série ECF 014 - Data 22/07/19 - Valor Total do Cupom R\$179,89,
ECF: EP121710000000011367 VLAprox.Trib.(F): R\$7,54 (E): R\$30,57 (21,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425026
05/08/2019 14:21:0105/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:02
148901489 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235353114006336508279880000017989

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.508

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 179,89

VALOR COBRADO 179,89

NR.AUTENTICACAO D.7B5.16C.678.4A7.9FF

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
COCO SECO INTEIRO	0,555KG			
COCO FLOCOS 100 GR	01UN			
LEITE CONDENSADO LATA	02UN			
Valor Total				

8



Como podemos ajudar? Digite aqui o que você procura

Ola Vidas



Dados

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

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

3 itens na lista

Data da Lista: 22/07/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coco Ralado Sococo Flocos 100g - UN (...)	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
Coco Seco Inteiro Kg - KG (1)	600 g.	R\$ 4,99	R\$ 2,99

Valor Total: R\$ 20,96

Adicionar ao carrinho

9

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

CARRINHO (3 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Resumo



Coco ralado SOCOCO flocos 100g

R\$ 5,59

1

R\$ 5,59



Faltam R\$ 428,10 para ganhar frete grátis
R\$ 99 ————— R\$ 450



Coco Seco kg

R\$ 5,35

0,600 kg

R\$ 3,21



Adicionar observação



Leite Condensado MOÇA Lata 395g

R\$ 6,55

2

R\$ 13,10



3 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 21,90

Total:

R\$ 21,90

Finalizar compra

8

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

Recibo de Pagamento

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COCO SECO INTEIRO	0,555KG	3,98		2,21
COCO FLOCOS 100 GR	01UN	4,89	SOCOCO	4,89
LEITE CONDENSADO LATA	02UN	4,97	MOÇA	9,94
Valor Total				17,04

83 261 420/0023-64
14/07/13
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



2

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 14/07/2019 13:21:11 VALOR TOTAL: 17,04 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e

Nº 24.995

SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIDAS RECICLADAS (540978)

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 24.995

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0249.9510.2769.2944

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

342190100599495 14/07/2019 13:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS (540978)

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

14/07/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

14/07/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:51:11

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

000024995 Vencido: 13/08/2019 Valor: 17,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

14,83

VALOR DO ICMS

2,52

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,04

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

17,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,565

PESO LIQUIDO

1,445

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
14133	COCO SECO INTEIRO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,35	08011900	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5550	3,9820	2,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065351	COCO SOCOCO FLOCOS SWEET 100G QUEIM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,78	08011100	7896004400747	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0	4,89	0,83	0,00	17,00	
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,41	04029900 / 1702000	7891000100103	000	5929	UN	2,0000	4,9700	9,94	0	9,94	1,69	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 250252 - Série ECF 011 - Data 14/07/19 - Valor Total do Cupom R\$17,04, ECF: EP121710000000011257B C ICMS ST TOT. R\$ 24.47 ICMS ST TOT. R\$ 1.85 Produto: 1068210 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,16 ICMS ST: R\$ 0,6163 V.Aprox.Trib. (F): R\$0,70 (E): R\$0,84 (9,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425031
05/08/2019 14:22:3705/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:38
148901489 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235345748006336506179800000001704

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.509

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 17,04

VALOR COBRADO 17,04

NR.AUTENTICACAO 0.370.C7B.705.895.9C4

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
CEBOLINHA	01			
LEITE EM PÓ 400 GR	01			
EXTRATO DE TOMATE 540GR	01			
TEMPERO PRONTO(CALDO) 57GR	01			
BALÃO	50UN			
COPO DESCARTÁVEL	100UN			
PRATO DESCARTÁVEL	30UN			
FILÉ DE FRANGO	2KG			
ALHO PORÓ	01UN			
OVOS	12UN			
ALHO A GRANEL	90GR			
LEITE CONDENSADO LATA	02UN			
CREME DE LEITE	06UN			
CHANTILLY	01LT			
MILHO VERDE	01			
LEITE CONDENSADO CAIXA	05UN			
AZEITONA 150 GR	01UN			
TOTAL				

8

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

17 itens na lista

Data da Lista: 19/07/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Cebolinha Verde Un - UN (1)	1	R\$ 1,79	R\$ 1,79	x
☒	Leite Po Piracanjuba Integral 400g - U...	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99	x
☒	Extrato Tomate Elefante Tp 280g - UN ...	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	x
☒	Caldo Maggi Trad 57g Galinha - UN (1)	1	R\$ 1,89	R\$ 1,89	x
☒	Balao Aleg&Festa Liso C/50 Vermelho - ...	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90	x
☒	Copo Descartável Cristalcopo Ps C100 ...	1	R\$ 4,69	R\$ 4,69	x
☒	Prato Descartavel Cristalcopo 15cm C/...	3	R\$ 1,19	R\$ 3,57	x
☒	Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	x
☒	Crema De Leite Tirol Tetra Pack 200g - ...	6	R\$ 1,99	R\$ 11,94	x
☒	Crema Chantilly Fleischmann Tetra Pa...	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	x
☒	Milho Verde Predilecta Lata 200g - UN ...	1	R\$ 1,59	R\$ 1,59	x
☒	Azeitona Hemmer Verde Sem Caroço ...	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	x
☒	Alho Poro Un - UN (1)	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99	x
☒	Ovos Vermelho Aurea 12un - UN (1)	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49	x
☒	File De Peito Nat Fat Congelada Iqf 1k...	2	R\$ 14,98	R\$ 29,96	x
☒	Leite Condensado Aurora 395g - UN (1)	5	R\$ 3,49	R\$ 17,45	x
☒	Alho Kg - KG (1)	100 g	R\$ 20,90	R\$ 2,09	x

Valor Total: R\$ 144,19

Adicionar ao Carrinho

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade

Institucional

Quem Somos

Trabalhe Conosco

Koch Vantagens

Troco Solidário

Promoção Super Doçuras Koch

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

VISA

MasterCard

Maestro

VISA

Pague com

CARRINHO (15 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Alho Orgânico FAMO 150g	R\$ 19,49	1	R\$ 19,49	Faltam R\$ 262,42 para ganhar frete grátis! R\$ 99 <input type="range" value="262.42"/> R\$ 450
 Alho Porz DEVIL Unidade	R\$ 5,05	1	R\$ 5,05	
 Azeite Verde HEMER sem Coração 140g	R\$ 5,65	1	R\$ 5,65	
 Cebolinha Camurá Unidade	R\$ 1,79	1	R\$ 1,79	
 Copo Plástico CRISTALCOPRO Branco 180ml com 50 Unidades	R\$ 5,09	1	R\$ 5,09	
 Creme de chantilly DR DETZER 200ml	R\$ 6,89	5	R\$ 34,45	
 Creme de Leite GLÓRIA 200g	R\$ 1,99	6	R\$ 11,94	
 Extrato de Tomate ELEFANTE 280g	R\$ 3,99	2	R\$ 7,98	
 Fim de Peito de Frango MACEDO 1kg	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00	
 Leite Condensado MOÇA Lata 395g	R\$ 6,55	2	R\$ 13,10	
 Leite Condensado TIBOL 395g	R\$ 4,25 R\$ 3,49	5	R\$ 21,25 R\$ 17,45	
 Leite em Pó ELEGE Integral 400g	R\$ 12,95 R\$ 9,45	1	R\$ 12,95 R\$ 9,45	
 Maggi Cubo de Bacon Tablete 57g	R\$ 1,55	1	R\$ 1,55	
 Miho Verde em Conserva QUERO 200g	R\$ 1,89 R\$ 1,39	1	R\$ 1,89 R\$ 1,39	
 Ovo FRIOLAR com 12 Unidades	R\$ 7,05	4	R\$ 28,20	

 **Enviar carrinho**

 **Salvar lista**

Institucional
Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Acesso rápido
Telefones: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 643 7040
Mapa do site
Trocas e devoluções
Ajuda/FAQ
Faça o seu pedido
Chat

Formas de pagamento

Certificações

MAPA DO SITE

Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp

[saber mais](#)

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

CARRINHO (15 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Alho Orgânico FAMO 150g	R\$ 19,49	1	R\$ 19,49
 Alho Porç DEVILE Unidade	R\$ 5,05	1	R\$ 5,05
 Azeitona Verde HEMMER sem Caroço 140g	R\$ 5,65	1	R\$ 5,65
 Cebolinha Comum Unidade	R\$ 1,79	1	R\$ 1,79

Resumo

Faltam R\$ 262,42 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 ————— R\$ 450

15 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 187,58

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 199,48

Finalizar compra

 Continuar comprando

9

BCO BRADESCO S/A**237-2****Recibo de Entrega**

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 12/08/2019	Data do Documento 16/05/2019	Número do Documento 22784-1	Valor do Documento 142,90
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/00023534664-0

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 16/05/2019	Vencimento 12/08/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00023534664-0	Nº Documento 22784-1	Valor do Documento 142,90
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 90002.353465 64006.336503 2 7979 0000014290**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 12/08/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 16/05/2019	Nº do Documento 22784-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2019	Nosso Número 00009/00023534664-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista F 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



ABAIXO, EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 142,90 DESTINATÁRIO: VIDAS RECICLADAS - RUA 2050, 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.784
Série 099

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA, 10
CENTRO - 88330-110
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733635757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.022.784
Série 099
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0583 2614 2000 2364 5509 9000 0227 8410 2709 4353

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

342190070175487 - 16/05/2019 17:26:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

CEP

88330-456

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/05/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/06/2019

Valor R\$ 142,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

132,04

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

19,94

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

142,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,820

27,702

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

1338811

CEBOLINHA PERCICOTI PCT

07122000

040

5929

UN

1,0000

1,8900

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1822950

LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT.INST.SACH

04022110

000

5929

UN

1,0000

7,9700

7,97

7,97

1,35

17,00

17,00

1827243

EXT.TOMATE ELEFANTE 540G

20029090

000

5929

UN

1,0000

5,4900

5,49

5,49

0,93

17,00

17,00

1862871

CALDO MAGGI 57G 31 MENOS SODIO

21041011

000

5929

UN

1,0000

1,5900

1,59

1,59

0,27

17,00

17,00

1873458

BALAO SAO ROQUE N 7 CINTILANTE C/50 DOU

95030099

000

5929

UN

1,0000

10,9000

10,90

10,90

1,85

17,00

17,00

974927

COPO DESC.COPOBRAS 180ML C/100 TR

39241000

000

5929

UN

1,0000

5,7800

5,78

5,78

0,98

17,00

17,00

974927

PRATO DESC.COPOBRAS 15CM C/10 BR

39241000

000

5929

UN

3,0000

2,1900

6,57

6,57

1,12

17,00

17,00

7

FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF

02071400

000

5929

UN

2,0000

11,9700

23,94

23,94

1,68

7,00

7,00

1228

ALHO PORO UN

07039090

040

5929

UN

1,0000

2,9900

2,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1672444

OVOS BECKER VERMELHOS C/12

04079000

040

5929

UN

1,0000

5,9800

5,98

0,00

0,00

0,00

0,00

15997

ALHO IMPORTADO A GRANEL KG

07032090

000

5929

KG

0,0900

22,8889

2,06

2,06

0,25

12,00

12,00

1068210

LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL

04029900

000

5929

UN

2,0000

5,9700

11,94

11,94

2,03

17,00

17,00

1273418

CREME LEITE TIROL 200G TP

04015021

000

5929

UN

6,0000

1,8700

11,22

11,22

1,91

17,00

17,00

1452738

CHANTILLY FLEISCHMANN 1LT

21069090

000

5929

UN

1,0000

23,9700

23,97

23,97

4,07

17,00

17,00

1469401

MILHO VERDE FUGINI 200G SACHET

20058000

000

5929

UN

1,0000

1,2700

1,27

1,27

0,22

17,00

17,00

1504002

LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP

04029900

000

5929

UN

5,0000

2,9700

14,85

14,85

2,52

17,00



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425037
05/08/2019 14:25:1305/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:12
148901489 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235346564006336503279790000014290

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.510

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 142,90

VALOR COBRADO 142,90

NR.AUTENTICACAO 6.53F.DD3.38F.FA3.31F

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.

Bistek Supermercados
Balneário Camboriú, Centro, 4ª Avenida, CEP 88330-110
CNPJ 83.261.420/0023-64
IE 258.430.583

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MAÇÃ	7,355KG	4,98		36,67
Valor Total				36,67

「83 261 420/0023-64」

12/07/19

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

「BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC」

0

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 12/07/2019	Vencimento 11/08/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023534460-5	Nº Documento 24917-1	Valor do Documento 36,67
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 90002.353440 60006.336501 7 7978 0000003667**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 11/08/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 12/07/2019	Nº do Documento 24917-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 36,67
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



9

Identificação do Emitente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4219.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0249.1710.2767.4419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraBISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 24.917

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190099956487 12/07/2019 10:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS (540978)

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

12/07/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

12/07/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:07:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

FATURA

000024917 Vencido: 11/08/2019 Valor: 36,67

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
0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
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
				36,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	DIVERSOS			7,355	7,355

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
1	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,94	08081000	SEM GTIN	041	5929	KG	7,3550	4,9857	36,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 260772 - Série ECF 010 - Data 12/07/19 - Valor Total do Cupom R\$36,67, ECF: EP121710000000011170 VLAprox.Trib.(F): R\$1,54 (E): R\$4,40 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425044
05/08/2019 14:28:4305/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:43
148901489 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235344060006336501779780000003667

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.511

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 36,67

VALOR COBRADO 36,67

NR.AUTENTICACAO B.B87.83B.E26.CF2.5DA

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.

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CUPINSETO DEDETIZADORA				CPF/CNPJ 07.612.050/0001-79	Agência / Código do Cedente 1555/725471-7
Endereço do cedente JOAO AMBROSIO DA SILVA 824 - IPIRANGA - SAO JOSE				UF SC	CEP 88111550
Data do documento 31/07/2019	Nº do documento NF3175	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 31/07/2019	Nosso Número 14/100000000000760-7
Sacado VIDAS RECICLADAS				CPF/CNPJ 08.706.506/0004-75	
Endereço do sacado RUA 2050 N355 - CENTRO - BALN CAMBORIU				UF SC	CEP 88330-456
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 4,16 APOS : 30/08/2019
JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

AGRADECEMOS A CONFIANCA E PREFERENCIA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/08/2019	207,90	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10497.25474 17100.100043 00000.076000 2 79970000020790

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/08/2019	
Cedente CUPINSETO DEDETIZADORA				CPF/CNPJ 07.612.050/0001-79	Agência / Código do Cedente 1555/725471-7
Data do documento 31/07/2019	Nº do documento NF3175	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 31/07/2019	Nosso Número 14/100000000000760-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 4,16 APOS : 30/08/2019 JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO AGRADECEMOS A CONFIANCA E PREFERENCIA				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado: **VIDAS RECICLADAS**
RUA 2050 N355 - CENTRO
BALN CAMBORIU

CPF/CNPJ: **08.706.506/0004-75**
UF: **SC** CEP: **88330-456**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



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	Número da nota 3175
	Data da emissão da nota 30/07/2019 18:50:07	
	Data do fato gerador 30/07/2019 18:50:07	
	Código de verificação JZULCJYOF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ROSANGELA FATIMA ZARICHTA ME CPF/CNPJ: 07.612.050/0001-79 Inscrição municipal: 9001172 Endereço: R JOAO AMBROSIO DA SILVA Número: 824 Bairro: BARREIROS CEP: 88111-550 Complemento: Município: São José UF: SC E-mail: nfe cupinseto@terra.com.br Site: www.cupinseto.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3346-1303 Celular:
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição municipal: Endereço: Rua 2050 Número: 355 Bairro: Centro CEP: 88330-456 Complemento: Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: Telefone: (47) 99291-2726 Celular:	Inscrição estadual:
--	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Controle de roedores.	220,0000	1,0000	220,0000	220,00x2,95 =	0,00
GAT: garantia de assistência técnica: 02 meses.					
*Despesas com mão-de-obra: R\$ 110,00 (Inss 12, 10) //					
Produtos: R\$ 110,00.					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/08/2019	A prazo	207,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 220,00		Valor líquido = R\$ 207,90			

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	220,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.95%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 "NFS-e emitida de acordo com a lei INRFB nº 971 11/2009 Art 122"
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 29,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,93 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 3175, emitida por ROSANGELA FATIMA ZARICHTA ME - CPF/CNPJ 07.612.050/0001-79

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---



Boletos, Convênios e outros

G337051411894425050
05/08/2019 14:34:4105/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:42
148901489 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497254741710010004300000076000279970000020790

BENEFICIARIO:

ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTD

NOME FANTASIA:

ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTD

CNPJ: 07.612.050/0001-79

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.512

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 207,90

VALOR COBRADO 207,90

NR.AUTENTICACAO B.AD1.479.867.980.872

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 282 Emissão 17/07/2019 - 11:25 Cod. Verificador ZNGBLZW		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13 Inscr. Municipal: 178.127 Inscr. Estadual: Razão Social: ROBSON AZEVEDO BERNARDES (((MEI))) Telefone: - - 47988424275 Endereço: HEITOR SANTOS ,852 - Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: contato@caalcontabil.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 700, N°307 CENTRO BALN. CAMBORIU Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO REFEITÓRIO	150,00	150,00	0,00	0,00
Total :	150,00	150,00		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				
Código de Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,				
Outras Informações				

Página Anterior

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337051411894425061
05/08/2019 14:50:41**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 112606
Conta Pagamento 0000
CPF 052.754.569-48
Nome favorecido ROBSON AZEVEDO BERNARDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.513
Valor 150,00
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3308087797A89747

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 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 523.055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 100

PÁG 1/1

ONG VIDAS RECICLADAS

77,48



BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
AVENIDA DOS ESTADOS 4665, 0

CENTRO
BAL. CAMBORIU - SC
CEP: 88330-663
FONE: 3047-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 523.055

SÉRIE 100

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0777 0446 1800 4507 5510 0000 5230 5514 5052 3051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EF EM DEC EMIS ECF (VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255818262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190107242268 26/07/2019 09:28:36

CNPJ

77.044.618/0045-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

26/07/2019

ONG VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO

000355 000000, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(47) 3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TURA / DUPLICATA

26/08/2019

77,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

77,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

3,26

VALOR TOTAL DA NOTA

77,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
086616	CIMENTO 50KG TODAS OBRAS (SANTA CATARINA) - VOTORAN- Trib aprox R\$: 0,97 Federal	25232910	090	5929	SC	1,00	22,0800	23,08	0,00	0,00		0,00		0,97
001265	AREIA MEDIA 20KG SACO (REBOCO/ACENT.CONCRETO) - BRIFORTE- Trib aprox R\$: 1,13 Federal	25059000	090	5929	SC	4,00	6,7000	26,80	0,00	0,00		0,00		1,13
001311	BRITA No 1 20KG SACO - BRIFORTE- Trib aprox R\$: 1,16 Federal	25171000	090	5929	SC	4,00	6,9000	27,60	0,00	0,00		0,00		1,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Trib aprox R\$: 3,26 Federal FONTE IBPT
Obs04: N.Fiscal ref. C.Fiscal Nr 543105, emitido em 26/07/2019.
Obs05: FRETE FOB - O CLIENTE RETIRA A MERCADORIA
02Entrega: DATA RET/ENTR: 26/07/2019
PLANO: 167
NRO.PEDIDO: 353702001 ORIGEM:45 VEND:04425 DANIEL

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337051411894425067
05/08/2019 14:55:48**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3645 AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U.C
Conta corrente (com DV) 96636
Conta Pagamento 0000
CNPJ 77.044.618/0001-88
Nome favorecido BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.514
Valor 77,48
Data transferência 05/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3861253A3B6B5BA6

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

9

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FRALDA TAM. M	360UN			
TOTAL				

9



Como podemos ajudar? Digite aqui o que você procura



Olá Vidas



Televendas: (48) 3263-8247 | Promoções da Semana | Regiões Atendidas

Início > Minha Conta > Meus Dados

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

1 item na lista

Data da Lista: 06/08/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Fralda Pampers Confort Sec Mega M C...	8	R\$ 49,90	R\$ 399,20	x

Valor Total: R\$ 399,20

[Adicionar ao carrinho](#)

8