

RELEBIDO EM 23/09/19
P/GENTIL

TC 005/2018

Aditivo 2019

PREST. CONTAS

PARC. 01/2019

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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: [REDACTED]-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- aditivo 03/2019- 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 01	Repasse em: 05/09/2019
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:				

Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2019.

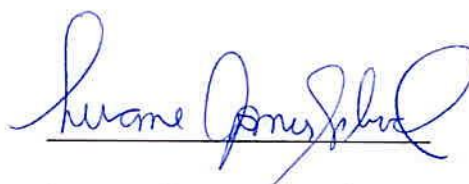
Parecer do Conselho Fiscal

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\$64.833,58 mediante termo aditivo 03/2019 do termo de colaboração nº 005/2018, 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: [REDACTED]-11



Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: [REDACTED]-58

Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2019.

A Douglas Branco
Gestor da Parceria
Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem transações financeiras, realocação de recursos bem como esclarecimento sobre algumas notas fiscais.

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, sobrou na meta RH o valor de R\$ 4.726,65 devido ao fato de: Os salários de algumas funcionárias não foram pagos de forma integral, em virtude dos desligamentos feitos no mês anterior.

Gostaríamos de solicitar o remanejamento dessa sobra de recurso para o RH do mês seguinte, assim sendo, com relação à este ponto, gostaríamos de esclarecimento se devolveremos os valores agora e receberemos na sequência ou se podemos manter o mesmo aplicado até a necessidade de seu efetivo uso.

Segue abaixo a tabela para conferência:



	META	Recurso Utilizado	Diferença	
Meta 1 (RH)	R\$ 42.000,00	R\$ 37.273,35	R\$ 4.726,65	bradesco
Meta 2 (Aluguel)	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	
Meta 3 (Água/tel.Luz/gás)	R\$ 2.000,00	R\$ 1.913,91	R\$ 86,09	bradesco
Meta 4 (Desp. Adm/ indiretas, honorários contábeis e material de expediente)	R\$ 6.875,00	R\$ 6.874,90	R\$ 0,10	PMBC DEVOLVER
Meta 5 (Alimentação+ higiene e limpeza)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.460,43	R\$ 39,57	PMBC DEVOLVER
Meta 6 (Segurança)	R\$ 458,58	R\$ 458,58		bradesco
Meta 7 (Transporte e combustível)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	PMBC DEVOLVER
Meta 8 (Manutenção do imóvel)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	PMBC DEVOLVER

Com base na tabela, certifica-se também os valores de recursos não utilizados nas metas **(3, 4 e 5)**, no valor de R\$ 125,76 que foram devidamente devolvidos para a conta do Fundo Municipal de assistência Social FMAS. De igual maneira, foi feita a devolução do valor de R\$ 334,80 referente às tarifas bancárias, da conta de recursos próprios para a conta do banco do brasil, onde é firmada a parceria.

Além disso, foi excedido o valor de R\$ 41,15 na meta **8**, que corresponde à manutenção do imóvel, esse valor foi realocado na meta **4**.

Na NF 26878 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 0,82, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 27023 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 3,83, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve uma pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.





Na NF 99869 do supermercado Koch, existe uma diferença de valor menor na nota fiscal que o valor orçado de R\$ 7,78, pois a compra foi feita online e no momento de separação que antecede a entrega o mercado constatou que não havia mais em estoque o item "cebola".

Por fim, uma conta da empresa NET no valor de R\$ 215,38 foi paga em duplicidade, a devolução do pagamento à maior foi feita dia 19/09 com a descrição CLARO SA no extrato.

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

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda

Depósito identificado entre contas BB**Depósito identificado entre contas BB**G335201351778253018
20/09/2019 14:07:02**Debitado**

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	125,76
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/09/2019 - 14h02

Nº de controle: 845655944101798471 | Documento: 3774689

net empresa

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\$ 334,80**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 344,95**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/09/2019**

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

OistPeAC UOaAknf@ etfkoPRV eothG?*b BfgUsitB ?lrfr2tz Krh6Sd?y Su7cZtMU
Iuqa@kAr 8CdryrUJ iFCChcdk vmbxgbGF EyLc??vy St**cr77 h97vmQZI wosGF5Cf
sNRJgxpV smi8rTxS ghLZOjeT ioye9WuD fBImA2Ik 6SUOBgAr 37746892 0/09/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco**
0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala**
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933****Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**



G33520135177825322
20/09/2019 14:16:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		1489	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
				05/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
05/09/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.900	1.472,00 D	
				05/09 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.494,56 D	
				341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.548,07 D	
				237 0332 04577349060 CAMILA RAFAELA FL			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.820,00 D	
				237 0332 01210850079 CARLOS UBIRATAN M			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.750,00 D	
				104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	291,34 D	
				341 6615 60801018900 JOSECLER MANFREDI			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	2.694,05 D	
				104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.472,00 D	
				104 0921 00972964061 MARIA VIVIANE BRA			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	662,64 D	
				341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	343,46 D	
				341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.738,03 D	
				104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	386,40 D	
				341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	1.638,00 D	
				237 7223 00416922929 SIMONE MALACARNE			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	314,34 D	
				033 3872 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	1.820,00 D	
				077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	5.500,00 D	
				341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
05/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.516	215,38 D	
				NET SERVICOS			
05/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.517	240,00 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
05/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.518	150,00 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
05/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.519	86,01 D	
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	120,00 D	
				341 5815 42629537854 BRUNO HENRIQUE SI			
05/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.837	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.838	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.839	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			

20

05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.840	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.841	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.842	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.843	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.844	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.845	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.846	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.847	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.848	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.849	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.850	10,45 D
		Cobrança referente 05/09/2019		
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.210.851	10,45 D 38.920,55 C
		Cobrança referente 05/09/2019		
09/09/2019	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.305.486	60,00 D
		09/09 5271 305486-1 AIRTON PADILHA		
09/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	90.901	14.228,07 D
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 08/2019		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	250,00 D
		IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	224,90 D
		JANIO ALVES MOTA		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	141,88 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	648,66 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	139,88 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.907	105,73 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.908	411,35 D
		MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.909	765,70 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
09/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.910	215,38 D
		NET SERVICOS		
09/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.911	541,40 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
09/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.912	932,13 D
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.913	106,15 D
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO		
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	100,00 D
		104 3569 07489327989 ANDREON BONIFACIO		
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	150,00 D
		756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI		
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.916	1.638,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.917	404,68 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -8301		
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.918	1.543,01 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -0561		
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.392.690	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2019		
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.392.691	10,45 D 16.292,43 C

Cobrança referente 09/09/2019					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	835,00 D	
		OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	115,70 D	
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	287,61 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	170,97 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.005	14,40 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	174,85 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	1.850,10 D	
		PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC			
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	120,00 D	12.723,80 C
		RODRIGO ALVES			
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	150,00 D	
		104 0921 05275456948 ROBSON AZEVEDO BE			
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.336.356	10,45 D	12.563,35 C
Cobrança referente 11/09/2019					
12/09/2019	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.401.000.041.304	66,90 D	
		12/09 0401 41304-6 EDROMANIA IND			
12/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	642,05 D	
		756 3087 018901878000163 RONCELLI COME			
12/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.316.790	10,45 D	11.843,95 C
Cobrança referente 12/09/2019					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	90,00 D	
		104 3569 029780599000105 VINICIUS PERE			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	305,60 D	
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	197,93 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.365.894	10,45 D	11.239,97 C
Cobrança referente 13/09/2019					
16/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.500,00 D	
		237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	225,00 D	
		RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
16/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.615.326	10,45 D	
Cobrança referente 16/09/2019					
16/09/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.590.901.384.387	84,00 D	9.420,52 C
Cobrança referente 16/09/2019					
18/09/2019	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.500.000.073.137	258,90 D	
		18/09 4500 73137-4 IP COMERCIO EX			
18/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	500,00 D	
		104 3452 04268502033 EVERTON GABRIEL C			
18/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	150,00 D	
		756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI			
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.243.094	10,45 D	
Cobrança referente 18/09/2019					
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.243.095	10,45 D	8.490,72 C
Cobrança referente 18/09/2019					
19/09/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1.933.522	215,38 C	
		745 0001 40432544000147 CLARO S A			
19/09/2019	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.006.219	1.232,40 D	
		19/09 3125 KOCH HIPE 00008706506000475			
19/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	285,00 D	
		CAPITAL INVEST I LTDA EPP			
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.310,74 D	
		085 0109 021056356000117 CW COMERCIO D			
19/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.394.838	10,45 D	4.867,51 C
Cobrança referente 19/09/2019					
20/09/2019	1489	01489 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	100,00 D	
		756 3069 005697307000107 POSTO MAIOCHI			

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

Agosto/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:

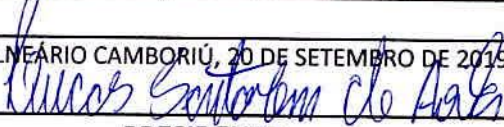
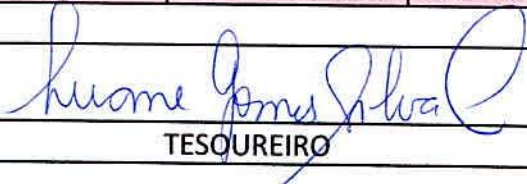
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	05/09/2019	Parcela nº 01 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 03/2019	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. SALÁRIO AGOSTO ED. SOCIAL DIANDRA PEREIRA FINOCHETTI		R\$ 1.472,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. AUX. ED. SOCIAL NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.494,56
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. AUX. ED. SOCIAL NOTURNA CAMILA RAFAELA FLORES		R\$ 1.548,07
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. MOTORISTA CARLOS UBIRATAN		R\$ 1.820,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PGTO. EDUCADORA SOCIAL NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.750,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. PEDAGOGA JOSECLER MANFREDINI		R\$ 291,34
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH ASSISTENTE SOCIAL KELLI FLÁVIA SPRICIGO		R\$ 2.694,05
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. COZINHEIRA MARIA VIVIANE BRAVO		R\$ 1.472,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 662,64
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 343,46
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. EDUCADORA SOCIAL NOTURNA NATASHA LUIZA		R\$ 1.738,03
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. AGENTE SOCIAL PAMELA RITIELE DOS SANTOS		R\$ 386,40
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. AGENTE SOCIAL SIMONE MALACARNE EDEL		R\$ 1.638,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. ASS. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 314,34
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META RH PAGTO. PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 1.820,00
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META ALUGUEL PAGTO. ALUGUEL BEDIN IMÓVEIS		R\$ 5.500,00

(Handwritten signature)

TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO NET FONE	R\$ 215,38
PAGAMENTO	05/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$ 240,00
PAGAMENTO	05/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$ 150,00
PAGAMENTO	05/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$ 86,01
TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. FRETE DOAÇÃO DE MÓVEIS BRUNO HENRIQUE	R\$ 120,00
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	05/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CONFECÇÃO DE CRACHÁS AIRTON PADILHA	R\$ 60,00
PAGAMENTO	09/09/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO GPS	R\$ 14.228,07
PAGAMENTO	09/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. LOCAÇÃO IMPECA	R\$ 250,00
PAGAMENTO	09/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DISPENSER E LIXEIRA C/PEDAL PLASTIPEL	R\$ 224,90
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 141,88
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 648,66
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 139,88
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 105,73
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. PRODUTOS DE LIMPEZA RONCELLI	R\$ 411,35
PAGAMENTO	09/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 765,70
TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO NET FONE	R\$ 215,38
TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. ÁGUA EMASA	R\$ 541,40

TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. LUZ CELESC	R\$ 932,13
PAGAMENTO	09/09/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 106,15
TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE CHUVEIRO EXTERNO	R\$ 100,00
TRANSFERÊNCIA	09/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO MAIOCH	R\$ 150,00
PAGAMENTO	09/09/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO FGTS	R\$ 1.638,30
PAGAMENTO	09/09/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO DARF	R\$ 404,68
PAGAMENTO	09/09/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO DARF	R\$ 1.543,01
TARIFA	09/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	09/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
PAGAMENTO	10/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$ 835,00
PAGAMENTO	10/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. MAT. DE EXPEDIENTE PEPELARIA COR DE ROSA	R\$ 115,70
PAGAMENTO	10/09/2019	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ORSEGUPS	R\$ 287,61
PAGAMENTO	10/09/2019	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ORSEGUPS	R\$ 170,97
PAGAMENTO	10/09/2019	META RH PAGTO. IMPOSTO DARF	R\$ 14,40
PAGAMENTO	10/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 174,85
PAGAMENTO	10/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. ALUGUEL VEÍCULO PROMENAC	R\$ 1.850,10
PAGAMENTO	10/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. COLOCAÇÃO DE TELAS BC TELAS	R\$ 120,00
TRANSFERÊNCIA	11/09/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. CONSRTO DE CHUVEIRO E TROCA DE DISJUNTOR ROBSON AZEVEDO	R\$ 150,00
TARIFA	11/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	12/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CAPAS D COLCHÃO EDROMANIA	R\$ 66,90
TRANSFERÊNCIA	12/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. MATERIAIS DE LIMPEZA RONCELI	R\$ 642,05
TARIFA	12/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	13/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. BANNER P/ TROCO SOLIDÁRIO	R\$ 90,00
TRANSFERÊNCIA	13/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	R\$ 305,60
PAGAMENTO	13/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO BISTEK	R\$ 197,93
TARIFA	13/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	16/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA DR. THIAGO CANZINI	R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	16/09/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO GÁS RESCAROLLI	R\$ 225,00
TARIFA	16/09/2019	TARIFA DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	16/09/2019	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00

TRANSFERÊNCIA	18/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO IP COMÉRCIO EXTERIOR		R\$ 258,90
TRANSFERÊNCIA	18/09/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. MÃO DE OBRA FECHAMENTO DE FOSSAS		R\$ 500,00
TRANSFERÊNCIA	18/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. BASTECIMENTO POSTO MAIOCHI		R\$ 150,00
TARIFA	18/09/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	18/09/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
PAGAMENTO	19/09/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. TRINITÁ LIMPEZA DE FILTRO E FOSSA		R\$ 285,00
TRANSFERÊNCIA	19/09/2019	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR NET	R\$ 215,38	
TRANSFERÊNCIA	19/09/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. ALIMENTAÇÃO KOCH		R\$ 1.232,40
TRANSFERÊNCIA	19/09/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. UNIFORMES CW COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO		R\$ 2.310,74
TARIFA	19/09/2019	TARIFA DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. BASTECIMENTO POSTO MAIOCHI		R\$ 100,00
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. BASTECIMENTO POSTO MAIOCHI		R\$ 149,90
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. BASTECIMENTO POSTO MAIOCHI		R\$ 50,00
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. BASTECIMENTO POSTO MAIOCHI		R\$ 50,00
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	TRANSF. DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS/ DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 334,80	
TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	DEVOLUÇÃO RECURSOS NÃO UTILIZADOS P/ FMAS		R\$ 125,76
SALDO		RECURSO NÃO UTILIZADO NA META RH REMANEJADO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 4.726,65
TOTAIS			R\$ 65.383,76	R\$ 65.383,76
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE SETEMBRO DE 2019				
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



05/09/2019

Banco do Brasil

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:07
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2019
NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900
VALOR TOTAL 1.472,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
=====

NR. AUTENTICACAO 5.01E.CB8.D64.167.0BE

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 Agosto/2019	
76 DIANDRA PEREIRA VIANA Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
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
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				05, 09, 19	
Assinatura				Data	





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331051340691770015
05/09/2019 13:48:12

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 [REDACTED] 9-97
Nome favorecido BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 1.494,56
Data transferência 05/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 376C363B20F0B60F

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 Agosto/2019	
9 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL				ADMISSÃO: 12/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		37,69		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	245,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		129,96	
1070	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO			58,17	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.682,69	188,13	
			Total Líquido	1.494,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.624,52	1.624,52	129,96	1.624,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 09 / 19 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331051340691770019
05/09/2019 13:49:28

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV) 228826
Conta Pagamento 0000
CPF ████████-0-60
Nome favorecido CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 1.548,07
Data transferência 05/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14D3037E1A67B34C

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 Agosto/2019		
34 CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.400,00			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		37,69			
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	245,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		134,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.682,69	134,62		
			Total Líquido	1.548,07		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		1.682,69	1.682,69	134,62	1.682,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			05 / 09 / 19 Data			



Consultas - Emissão de comprovantes

G335051703182144011
05/09/2019 17:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0052

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: 79

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 2.F56.E13.B0F.6A7.1B6

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2019	
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Total Líquido	1.820,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 09 / 19 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G335051703182144017
05/09/2019 17:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0053

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: 14.390-0

FAVORECIDO: FRANCIELI MACHADO

CPF/CNPJ: 0

VALOR: R\$ 1.750,00

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: D.5D6.971.CA2.6F7.706

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
73 FRANCIELI MACHADO				Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 03/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,08	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.923,08	173,08	
			Total Liquido	1.750,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.923,08	1.923,08	153,85	1.923,08	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

05/09/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0048

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: 000

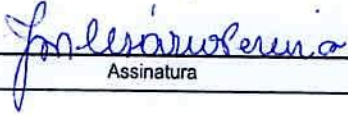
VALOR: R\$ 291,34

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: 2.2CD.CC5.FA3.A31.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
79 JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA				Folha 1	
Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		ADMISSÃO: 26/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	316,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		25,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			316,67	25,33	
			Total Liquido	291,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	316,67	316,67	25,33	316,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			05 / 09 / 19		
Assinatura			Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G337051532016602011
05/09/2019 15:37:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0051

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: ██████████-09

VALOR: R\$ 2.694,05

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090506

AUTENTICACAO SISBB: 6.898.024.D7A.73D.807

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2019

74 KELLI FLAVIA SPRICIGO

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

ADMISSÃO: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		340,89	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	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			05 / 09 / 2019 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0045

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: 40-61

VALOR: R\$ 1.472,00

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090507

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.11D.94A.FD4.856

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2019	
72 MARIA VIVIANE BRAVO FLORES Cargo: COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,00	128,00	
			Total Liquido	1.472,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05 / 09 / 2019 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 45.384-5

FAVORECIDO: MARIANA TORRES ROVEDA

CPF/CNPJ: 11

VALOR: R\$ 662,64

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090508

AUTENTICACAO SISBB: 6.007.E1A.792.B41.664

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
80 MARIANA TORRES ROVEDA				Folha 1	
Cargo: COORDENADOR		CBO: 239405		ADMISSÃO: 26/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	720,26		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		57,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			720,26	57,62	
			Total Liquido	662,64	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.321,57		720,26	720,26	57,62	720,26
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

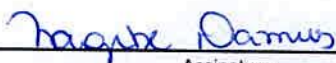
=====

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: XXXXXXXXXX
VALOR: R\$ 343,46
DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5A.1CC.580.B87.E33

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
78 NAGIBE DAMUS				Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 24/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	7,00	373,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		29,87	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			373,33	29,87	
			Total Liquido	343,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.600,00		373,33	373,33	29,87	373,33
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 09 / 2019 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0045

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: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 7.717-1

FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 42

VALOR: R\$ 1.738,03

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090510

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE2.CDC.091.642.18F

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2019	
100006 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 19/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		52,65		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	342,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,89	
1070	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO			84,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.994,87	256,84	
			Total Liquido	1.738,03	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.909,92	1.909,92	152,79	1.909,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 09 / 2019 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37
 1489301489 SEGUNDA VIA 0038

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: -61

VALOR: R\$ 386,40

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090511

AUTENTICACAO SISBB: 5.B9F.783.4E9.0B5.891

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
77 PAMELA RITIELE DOS SANTOS				Folha 1	
Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		ADMISSÃO: 24/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	7,00	420,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		33,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			420,00	33,60	
			Total Liquido	386,40	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.800,00		420,00	420,00	33,60	420,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05 / 09 / 2019 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0058

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: 29

VALOR: R\$ 1.638,00

DEBITO EM: 05/09/2019

DOCUMENTO: 090512

AUTENTICACAO SISBB: A.A73.F25.D95.D5C.5F6

VIDAS RECICLADAS RUA 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2019	
75 SIMONE MALACARNE EDEL Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 03/06/2019	
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 Liquido	1.638,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05/09/2019 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0046

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: 000000000000000000

VALOR: R\$ 314,34

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090513

AUTENTICACAO SISBB: F.90E.765.2AF.878.806

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2019	
81 THIELY MUNHOZ VAIZ				Folha 1	
Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		ADMISSÃO: 26/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	5,00	341,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		27,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			341,67	27,33	
			Total Liquido	314,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	341,67	341,67	27,33	341,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Thiely Munhoz Vaiz			05 / 09 / 2019		
Assinatura			Data		

Folha de Pagamento									
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS						Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75				Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019			
Endereço: Rua 355				Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ									
Cód: 59		Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES				Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2019		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		8,00 129,96	
152 DSR Adicional Noturno				37,69		1070 Desc. Pagamento Indevido		58,17	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00		245,00					
Base INSS Empresa:		1.624,52		Base INSS Funcionário:		1.624,52		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.624,52		F.G.T.S.: 129,96	
Base I.R.R.F.:		1.624,52		Deduções:		129,96			
Proventos:		1.682,69		Descontos:		188,13		Líquido: 1.494,56	
Cód: 64		Nome: CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA				Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo				Ocorrência:		Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		8,00 134,62	
152 DSR Adicional Noturno				37,69					
275 Adicional Noturno 35%		110,00		245,00					
Base INSS Empresa:		1.682,69		Base INSS Funcionário:		1.682,69		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.682,69		F.G.T.S.: 134,62	
Base I.R.R.F.:		1.682,69		Deduções:		134,62			
Proventos:		1.682,69		Descontos:		134,62		Líquido: 1.548,07	
Cód: 66		Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR				Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00	
1 Salário		30,00		2.000,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 180,00	
Base INSS Empresa:		2.000,00		Base INSS Funcionário:		2.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.000,00		F.G.T.S.: 160,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00		Deduções:		180,00			
Proventos:		2.000,00		Descontos:		180,00		Líquido: 1.820,00	
Cód: 57		Nome: CAROLINA CARDOSO KERBER				Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 2	
Admissão: 19/01/2019		Situação: Demissão sem justa causa				Data: 23/08/2019		Ocorrência: Salário: 2.403,95	
67 Saldo de Salário		23,00		1.843,03		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 165,87	
59 13o. Salário Proporcional		7,00		1.402,30		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		8,00 112,18	
61 Férias Proporcionais		7,00		1.402,30		70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		15,00 168,04	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				467,43		73 Líquido de Rescisão		3.567,16	
						97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		1.101,81	
se INSS Empresa:		3.245,33		Base INSS Funcionário:		1.843,03		Base INSS Func. 13o. Salário: 1.402,30	
Base F.G.T.S. 13o.:		300,49		Base F.G.T.S.:		1.843,03		F.G.T.S.: 171,48	
Base I.R.R.F.:		1.843,03		Deduções:		545,05			
Proventos:		5.115,06		Descontos:		5.115,06		Líquido: 0,00	
Cód: 76		Nome: DIANDRA PEREIRA VIANA				Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00		1.600,00		11 INSS Sobre Salário		8,00 128,00	
Base INSS Empresa:		1.600,00		Base INSS Funcionário:		1.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.600,00		F.G.T.S.: 128,00	
Base I.R.R.F.:		1.600,00		Deduções:		128,00			
Proventos:		1.600,00		Descontos:		128,00		Líquido: 1.472,00	
Cód: 73		Nome: FRANCIELI MACHADO				Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00		1.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 173,08	
152 DSR Adicional Noturno				43,08					
1275 Adicional Noturno 35%		110,00		280,00					

Folha de Pagamento					
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			Pág:2
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:	Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019		
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro	Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC
Base INSS Empresa:	1.923,08	Base INSS Funcionário:	1.923,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.923,08	F.G.T.S.:	153,85
Base I.R.R.F.:	1.923,08	Deduções:	173,08		
Proventos:	1.923,08	Descontos:	173,08	Líquido:	1.750,00
Cód: 58					
Nome: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/01/2019		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/08/2019	
		Ocorrência:		Salário:	1.900,00
57 Saldo de Salário	23,00	1.456,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	116,53
59 13o. Salário Proporcional	7,00	1.108,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	88,67
61 Férias Proporcionais	7,00	1.108,33	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	105,57
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		369,44	73 Líquido de Rescisão		2.861,17
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		870,83
Base INSS Empresa:	2.565,00	Base INSS Funcionário:	1.456,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.108,33
Base F.G.T.S. 13o.:	237,50	Base F.G.T.S.:	1.456,67	F.G.T.S.:	135,53
Base I.R.R.F.:	1.456,67	Deduções:	116,53		
Proventos:	4.042,77	Descontos:	4.042,77	Líquido:	0,00
Cód: 79					
Nome: JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/08/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	
				Salário:	1.900,00
1 Salário	5,00	316,67	11 INSS Sobre Salário	8,00	25,33
Base INSS Empresa:	316,67	Base INSS Funcionário:	316,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	316,67	F.G.T.S.:	25,33
Base I.R.R.F.:	316,67	Deduções:	25,33		
Proventos:	316,67	Descontos:	25,33	Líquido:	291,34
Cód: 74					
Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	
				Salário:	3.099,00
1 Salário	30,00	3.099,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	340,89
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,06
Base INSS Empresa:	3.099,00	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	340,89		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	404,95	Líquido:	2.694,05
Cód: 72					
Nome: MARIA VIVIANE BRAVO FLORES		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	
				Salário:	1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,00
Base INSS Empresa:	1.600,00	Base INSS Funcionário:	1.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00
Base I.R.R.F.:	1.600,00	Deduções:	128,00		
Proventos:	1.600,00	Descontos:	128,00	Líquido:	1.472,00
Cód: 55					
Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/01/2019		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/08/2019	
				Ocorrência:	Salário: 4.321,57
57 Saldo de Salário	23,00	3.313,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	11,00	364,45
59 13o. Salário Proporcional	8,00	2.881,05	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	259,29
61 Férias Proporcionais	7,00	2.520,92	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	753,42
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		840,31	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	39,61
			73 Líquido de Rescisão		5.977,92
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		2.160,79
Base INSS Empresa:	6.194,25	Base INSS Funcionário:	3.313,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.881,05
Base F.G.T.S. 13o.:	720,26	Base F.G.T.S.:	3.313,20	F.G.T.S.:	322,68
Base I.R.R.F.:	3.313,20	Deduções:	554,04		
Proventos:	9.555,48	Descontos:	9.555,48	Líquido:	0,00
Cód: 80					
Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 1	
Admissão: 26/08/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	
				Salário:	4.321,57

Folha de Pagamento				
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág: 3
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC
1 Salário	5,00	720,26	11 INSS Sobre Salário	8,00 57,62
Base INSS Empresa:	720,26	Base INSS Funcionário:	720,26	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	720,26	F.G.T.S.: 57,62
Base I.R.R.F.:	720,26	Deduções:	247,21	
Proventos:	720,26	Descontos:	57,62	Líquido: 662,64
Cód: 54 Nome: NAGIBE DAMUS Função: EDUCADOR (a) SOCIAL Dep. IR: 0 Admissão: 10/01/2019 Situação: Demissão sem justa causa Data: 23/08/2019 Ocorrência: Salário: 1.600,00				
57 Saldo de Salário	23,00	1.226,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00 98,13
59 13o. Salário Proporcional	8,00	1.066,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00 85,33
61 Férias Proporcionais	7,00	933,33	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50 52,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		311,11	73 Líquido de Rescisão	2.502,08
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	800,00
Base INSS Empresa:	2.293,34	Base INSS Funcionário:	1.226,67	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.066,67
Base F.G.T.S. 13o.:	266,67	Base F.G.T.S.:	1.226,67	F.G.T.S.: 119,46
Base I.R.R.F.:	1.226,67	Deduções:	98,13	
Proventos:	3.537,78	Descontos:	3.537,78	Líquido: 0,00
Cód: 78 Nome: NAGIBE DAMUS Função: EDUCADOR (a) SOCIAL Dep. IR: 0 Admissão: 24/08/2019 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.600,00				
1 Salário	7,00	373,33	11 INSS Sobre Salário	8,00 29,87
Base INSS Empresa:	373,33	Base INSS Funcionário:	373,33	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	373,33	F.G.T.S.: 29,87
Base I.R.R.F.:	373,33	Deduções:	29,87	
Proventos:	373,33	Descontos:	29,87	Líquido: 343,46
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	9,00 171,89
152 DSR Adicional Noturno		52,65	1070 Desc. Pagamento Indevido	84,95
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	342,22		
Base INSS Empresa:	1.909,92	Base INSS Funcionário:	1.909,92	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.909,92	F.G.T.S.: 152,79
Base I.R.R.F.:	1.909,92	Deduções:	171,89	
Proventos:	1.994,87	Descontos:	256,84	Líquido: 1.738,03
Cód: 53 Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS Função: AGENTE SOCIAL Dep. IR: 0 Admissão: 10/01/2019 Situação: Demissão sem justa causa Data: 23/08/2019 Ocorrência: Salário: 1.800,00				
57 Saldo de Salário	23,00	1.380,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00 110,40
59 13o. Salário Proporcional	8,00	1.200,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00 96,00
61 Férias Proporcionais	7,00	1.050,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00 81,34
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		350,00	73 Líquido de Rescisão	2.792,26
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	900,00
Base INSS Empresa:	2.580,00	Base INSS Funcionário:	1.380,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.200,00
Base F.G.T.S. 13o.:	300,00	Base F.G.T.S.:	1.380,00	F.G.T.S.: 134,40
Base I.R.R.F.:	1.380,00	Deduções:	110,40	
Proventos:	3.980,00	Descontos:	3.980,00	Líquido: 0,00
Cód: 77 Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS Função: AGENTE SOCIAL Dep. IR: 0 Admissão: 24/08/2019 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.800,00				
1 Salário	7,00	420,00	11 INSS Sobre Salário	8,00 33,60
Base INSS Empresa:	420,00	Base INSS Funcionário:	420,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	420,00	F.G.T.S.: 33,60
Base I.R.R.F.:	420,00	Deduções:	33,60	
Proventos:	420,00	Descontos:	33,60	Líquido: 386,40

Folha de Pagamento				
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág: 4
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:	Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019	
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro	Cidade: Balneário Camboriú	UF: SC
Cód: 75	Nome: SIMONE MALACARNE EDEL		Função: AGENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 03/06/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 162,00
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.: 144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	162,00	
Proventos:	1.800,00	Descontos:	162,00	Líquido: 1.638,00
Cód: 68	Nome: TATIANE DUARTE DE ALMEIDA		Função: PSICOLOGO	Dep. IR: 0
Admissão: 22/04/2019	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 23/08/2019	Ocorrência: 1	Salário: 998,00
57 Saldo de Salário	23,00	765,13	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00 61,21
59 13o. Salário Proporcional	4,00	332,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00 26,61
61 Férias Proporcionais	4,00	332,67	73 Líquido de Rescisão	1.120,87
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		110,89	97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	332,67
Base INSS Empresa:	1.097,80	Base INSS Funcionário:	765,13	Base INSS Func. 13o. Salário: 332,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	765,13	F.G.T.S.: 61,21
Base I.R.R.F.:	765,13	Deduções:	61,21	
Proventos:	1.541,36	Descontos:	1.541,36	Líquido: 0,00
Cód: 51	Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ		Função: ASSIST ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2
Admissão: 10/01/2019	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 23/08/2019	Ocorrência: 1	Salário: 2.050,00
57 Saldo de Salário	23,00	1.571,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00 125,73
59 13o. Salário Proporcional	8,00	1.366,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00 109,33
61 Férias Proporcionais	7,00	1.195,83	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00 85,04
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		398,61	73 Líquido de Rescisão	3.187,68
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário	1.025,00
Base INSS Empresa:	2.938,34	Base INSS Funcionário:	1.571,67	Base INSS Func. 13o. Salário: 1.366,67
Base F.G.T.S. 13o.:	341,67	Base F.G.T.S.:	1.571,67	F.G.T.S.: 153,06
Base I.R.R.F.:	1.571,67	Deduções:	504,91	
Proventos:	4.532,78	Descontos:	4.532,78	Líquido: 0,00
Cód: 81	Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ		Função: ASSIST ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2
Admissão: 26/08/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.050,00
1 Salário	5,00	341,67	11 INSS Sobre Salário	8,00 27,33
Base INSS Empresa:	341,67	Base INSS Funcionário:	341,67	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	341,67	F.G.T.S.: 27,33
Base I.R.R.F.:	341,67	Deduções:	406,51	
Proventos:	341,67	Descontos:	27,33	Líquido: 314,34

Folha de Pagamento				02/09/2019 11:48:50	
Apelido: 035		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0005-56		Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019	
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	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,00
Proventos:	2.000,00		Descontos:	180,00	Líquido: 1.820,00
Totais					
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base I.R.R.F.:	2.000,00
Base PIS:	2.000,00	Valor PIS:	20,00	Deduções:	369,59
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00	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	180,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	420,00	Cod. 1066	Total Líquido	616,00
Cod. 0066	Terceiros	16,00			
Total de Funcionários: 1					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				

Folha de Pagamento				Pág:5	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019	
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
R E S U M O Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	299,00	18.270,93	11 INSS Sobre Salário	119,00	1.722,19
57 Saldo de Salário	161,00	11.556,37	13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,06
59 13o. Salário Proporcional	50,00	9.357,69	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	60,00	1.042,32
61 Férias Proporcionais	46,00	8.543,38	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	57,00	777,41
152 DSR Adicional Noturno		171,11	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	95,00	1.245,65
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.847,79	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	39,61
1275 Adicional Noturno 35%	440,00	1.112,22	73 Líquido de Rescisão		22.009,14
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		7.191,10
			1070 Desc. Pagamento Indevido		143,12
Proventos:	51.859,49		Descontos:	34.234,60	Líquido: 17.624,89
Totais					
Base INSS Empresa:	30.967,51	Base INSS Funcionário:	40.325,20	Base I.R.R.F.:	30.967,51
Base PIS:	40.468,32	Valor PIS:	404,68	Deduções:	4.281,23
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	9.357,69				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	19.411,14	F.G.T.S.:	1.552,89	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.:	11.556,37	F.G.T.S.:	924,50	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.166,59	F.G.T.S. 13o. Salário:	173,32		
Multa FGTS:	3.501,47	C.Social Multa 10%:	875,38		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.541,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	8.871,54	Cod. 1066	Total Líquido	14.228,11
Cod. 0099	Terceiros	1.814,65			
Total de Funcionários: 21					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	9 Empregados				
Ocorrência 1:	12 Empregados				

Folha de Pagamento					
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:6	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019	
Endereço: Rua 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
RESUMO GERAL					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	299,00	18.270,93	11 INSS Sobre Salário	119,00	1.722,19
57 Saldo de Salário	161,00	11.556,37	13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,06
59 13o. Salário Proporcional	50,00	9.357,69	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	60,00	1.042,32
61 Férias Proporcionais	46,00	8.543,38	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	57,00	777,41
152 DSR Adicional Noturno		171,11	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	95,00	1.245,65
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.847,79	72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	39,61
1275 Adicional Noturno 35%	440,00	1.112,22	73 Liquido de Rescisão		22.009,14
			97 Desc. 1a. Parcela 13o. Salário		7.191,10
			1070 Desc. Pagamento Indevido		143,12
Proventos:		51.859,49	Descontos:		34.234,60
			Liquido:		17.624,89
Totais					
Base INSS Empresa:	30.967,51	Base INSS Funcionário:	40.325,20	Base I.R.R.F.:	30.967,51
Base PIS:	40.468,32	Valor PIS:	404,68	Deduções:	4.281,23
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	9.357,69				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	19.411,14	F.G.T.S.:	1.552,89	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.:	11.556,37	F.G.T.S.:	924,50	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.166,59	F.G.T.S. 13o. Salário:	173,32		
Multa FGTS:	3.501,47	C.Social Multa 10%:	875,38		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	3.541,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	8.871,54	Cod. 1066	Total Líquido	14.228,11
Cod. 0099	Terceiros	1.814,65			
Total de Funcionários: 21					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	9 Empregados				
Ocorrência 1:	12 Empregados				

Relação de Totais Líquidos
 Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

Pág: 1
 Pagamento

Razão Social: VIDAS RECICLADAS		C.N.P.J./CEI: 08.706.506/0004-75	
Endereço: Rua		Nº: 355	
Complemento:		Bairro: Centro	
Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	CEP: 88330-456
Código	Funcionário	CPF	Valor Líquido

Depto: 5 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

59	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	7	
		0	
		9	
		4	
		9	
		0	
		9	
		1	
		1	
		4	
		2	
		1	
		9	
		0	314,34

Total: 17.624,89

Total dos Deptos: 17.624,89

Relação de Escala de Férias

REFERÊNCIA: 08/2019

Pág: 1

Apelido : 034 Razão Social : VIDAS RECICLADAS CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75
Endereço : Rua Nº : 355
Compl. : Bairro : Centro
Cidade : Balneário Camboriú UF : SC Cep : 88330-456

Código Nome	Data admissão	Período Aquisitivo	Data Limite	Dias de direito	Início Previsto	Abono		13º	
						S	N	S	N
59 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	12/04/2019	12/04/2019 11/04/2020	11/03/2021	12,5	__/__/__				
1000063 JESSICA SANTANNA PERES	17/04/2019	17/04/2019 16/04/2020	16/03/2021	12,5	__/__/__				
64 CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA	18/04/2019	18/04/2019 17/04/2020	17/03/2021	10	__/__/__				
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA	18/04/2019	18/04/2019 17/04/2020	17/03/2021	10	__/__/__				
1000067 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN	19/04/2019	19/04/2019 18/04/2020	18/03/2021	10	__/__/__				
72 MARIA VIVIANE BRAVO FLORES	03/06/2019	03/06/2019 02/06/2020	02/05/2021	7,5	__/__/__				
73 FRANCIELI MACHADO	03/06/2019	03/06/2019 02/06/2020	02/05/2021	7,5	__/__/__				
74 KELLI FLAVIA SPRICIGO	03/06/2019	03/06/2019 02/06/2020	02/05/2021	7,5	__/__/__				
75 SIMONE MALACARNE EDEL	03/06/2019	03/06/2019 02/06/2020	02/05/2021	7,5	__/__/__				
76 DIANDRA PEREIRA VIANA	03/06/2019	03/06/2019 02/06/2020	02/05/2021	7,5	__/__/__				

Folha de Pagamento				02/09/2019 11:48:50	
Apelido: 035		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0005-56		Inscrição:		Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019	
Endereço: Avenida MARGINAL 17397		Bairro: CHACARA ITAPANHAU		Cidade: Bertioga	UF: SP
Depto: 1 - Balneário Camboriu					
Cód: 1000063	Nome: JESSICA SANTANNA PERES		Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 1
Admissão: 17/04/2019	Situação: Ativo		Data: 31/08/2019	Ocorrência:	Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,00
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	369,59		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	180,00	Líquido:	1.820,00

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 08/2019

Pág: 1

Razão Social : VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI/CPF: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Julho/2019	257,75
Rescisão	Agosto/2019	1.285,26
Total		1.543,01

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo K19C82nN0H200001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/09/2019 às 11:39:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6AA339FFE44CE60..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 08/2019
NRA: K19C82nN0H200001
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: MAURO TULIO GARCIA
Telefone: 001133925910

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/09/2019

HORA: 11:32:25

PÁG: 0001

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° ARQUIVO: K19C82nN0H20000-1
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

LOGRADOURO: RUA 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.541,90	0,00	0,00	0,00	3.541,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.065,04	0,00	0,00	0,00	8.065,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.413,44	0,00	0,00	0,00	12.413,44
OUTRAS ENTIDADES	1.814,63	0,00	0,00	0,00	1.814,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.814,63	0,00	0,00	0,00	1.814,63
TOTAL A RECOLHER	14.228,07	0,00	0,00	0,00	14.228,07

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 11:32:25
PÁG : 0001/0005

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

858900000158 528901791905 907632050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321.89-8	12/04/2019	01	01		05153
	1.624,52	0,00	0,00	129,96			129,96	0,00
CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA			210.56233.39-9	18/04/2019	01			05153
	1.682,69	0,00	0,00	134,61			134,61	0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			206.40981.91-1	18/04/2019	01	01		07823
	2.000,00	0,00	0,00	180,00			160,00	0,00
DIANDRA PEREIRA VIANA			207.05503.20-2	03/06/2019	01	01		05153
	1.600,00	0,00	0,00	128,00			128,00	0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	03/06/2019	01	01		05153
	1.923,08	0,00	0,00	173,07			153,84	0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA			121.67536.14-5	26/08/2019	01	05		02394
	316,67	0,00	0,00	25,33			25,34	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO			129.61721.72-7	03/06/2019	01	01		02516
	3.099,00	0,00	0,00	340,89			247,93	0,00
MARIA VIVIANE BRAVO FLORES			164.20597.94-4	03/06/2019	01	01		05132
	1.600,00	0,00	0,00	128,00			128,00	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	26/08/2019	01	05		02394
	720,26	0,00	0,00	57,62			57,62	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	24/08/2019	01	05		05153
	373,33	0,00	0,00	29,87			29,86	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1	19/04/2019	01	01	01/08/2019 N3	05153
	1.909,92	0,00	0,00	171,89			152,79	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS			203.33143.22-6	24/08/2019	01	05		05153
	420,00	0,00	0,00	33,60			33,60	0,00
SIMONE MALACARNE EDEL			129.74008.72-2	03/06/2019	01	01		05153
	1.800,00	0,00	0,00	162,00			144,00	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			129.71161.70-8	26/08/2019	01	05		04110
	341,67	0,00	0,00	27,33			27,34	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 11:32:25
PÁG : 0002/0005

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

858900000158 528901791905 907632050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA CARDOSO KERBER	1.843,03	300,49	140.82132.72-0 1.402,30	19/01/2019 278,05	01		23/08/2019 I1 0,00	02515 0,00
JOSECLER MANFREDINI CESARIO PEREIRA	1.456,67	237,50	121.67536.14-5 1.108,33	19/01/2019 205,20	01	05	23/08/2019 I1 0,00	02394 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	3.313,20	720,26	131.19155.72-0 2.881,05	10/01/2019 623,74	01	05	23/08/2019 I1 0,00	04101 0,00
NAGIBE DAMUS	1.226,67	266,67	210.53043.35-1 1.066,67	10/01/2019 183,46	01	05	23/08/2019 I1 0,00	05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS	1.380,00	300,00	203.33143.22-6 1.200,00	10/01/2019 206,40	01	05	23/08/2019 I1 0,00	05153 0,00
TATIANE DUARTE DE ALMEIDA	765,13	0,00	128.86536.38-7 332,67	22/04/2019 87,82	01	01	23/08/2019 I1 0,00	02515 0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	1.571,67	341,67	129.71161.70-8 1.366,67	10/01/2019 235,06	01	05	23/08/2019 I1 0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.967,51

2.166,59

9.357,69

3.541,90

1.552,89

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 11:32:25
PÁG : 0003/0005

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

858900000158 528901791905 907632050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: NzYuIaQscJD0000-5 N° ARQUIVO: K19C82nNOH20000-1
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	19.411,14	0,00	30.967,51	9.357,69
TOTAIS:	21	19.411,14	0,00	30.967,51	9.357,69

2

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 11:32:25
PÁG : 0004/0005

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

858900000158 528901791905 907632050807 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NzYuIaQscJD0000-5

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

Nº ARQUIVO: K19C82nN0H20000-1
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

19.411,14
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.552,89

0,00

0,00

0,00

1.552,89

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 11:32:25
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NzYuIaQscJD0000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K19C82nN0H20000-1
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0011 3392 5910

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

14.228.07

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.541.90

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	7	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/09/2019

HORA: 11:32:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

19.411,14

DEPÓSITO

1.552,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.552,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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





RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

5 | 9 | 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 AGOSTO A 14 DE SETEMBRO 2019

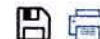
(47) 3056- 7677

bedinimoveis.com.br

BEDIN IMOVEIS

BEDIN[®]
IMÓVEIS
CRECI 3513J
RECEBIDO

2

Emissão de comprovantes**Emissão de comprovantes**G33709162125275014
09/09/2019 16:27:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0041

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: 54.004-7

FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 10.484.602/0001-15

VALOR: R\$ 5.500,00

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090515

AUTENTICACAO SISBB: 2.4A8.583.246.746.4E1

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
15/09/2019 Valor
215,38

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 disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 6,51%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:



NET VIRTUA +



FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição

total



NET VIRTUA +

149,11



NET Fone

66,27

Claro-clube

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

Valor total
215,38



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID + APLICATIV 149,11

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 149,11

Total NET VIRTUA + 149,11



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m36s	26,27
LIGAÇÕES DDD	0h11m18s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		66,27



- 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 ilhada 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:
752192453540374,
752192453133287,
752192453073061,
752192453073061,
752192290561229

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	Agosto/2019	15/09/2019	215,38

84630000002-9 15380296201-6 90915752000-0 00166360053-2



Emissão de comprovantes**Emissão de comprovantes**G33609141587690616
09/09/2019 14:23:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 15380296201-6
90915752000-0 00166360053-2

Data do pagamento 05/09/2019

Valor em Dinheiro 215,38

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 215,38

DOCUMENTO: 090516

AUTENTICACAO SISBB: 1.E7A.AA1.39A.E77.06F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.319174 5 79980000024000	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Espécie R\$	Nosso Número 30283390000400319-1
Endereço R 2300 527 B SL 2 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330428			
Nr. do documento 9473	Contrato 19817127	CPF/CNPJ Beneficiário 23.059.040/0001-04	Vencimento 06/09/2019
Valor Documento 240,00			
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 240,00			
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75			
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.319174 5 79980000024000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 06/09/2019	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5	
Data do 13/08/2019	Nr. do documento 9473	Espécie doc. CH	Aceite N
Data process. 04/09/2019		Nosso número 30283390000400319-1	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Valor Documento 240,00			
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(-) Mora/Multa
			(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 240,00			
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 BALNEARIO CAMB - SC - 88330-456			
Sacador/Avalista EDIMED - CLINICA MEDI			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signature or mark.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 9473	
		Série: E	
		Data Emissão: 13/08/2019	
		Certificação: 1BD70-8831C	
DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066 Insc. Estadual: Nº: 527 Endereço: RUA 2300 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02. Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-426 E-mail: auxfinanceiro@edimed.com.br Telefone: 4733631987			
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTO CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 N°: 355 Endereço: RUA 2050 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-456 E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org Telefone: 4.01			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 240,00 VENCIMENTO: 31/08/2019			
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	240,0000
			Total R\$ 240,00
Valor Tributável: R\$ 240,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 240,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
		CSLL: % R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 10,63
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 39,19 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 6,70		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 240,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
4.01 - Medicina e biomedicina.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 08/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
		Data Geração: 14/08/2019 10:37:54 Nº RPS: 9473 Série RPS: E	
Impresso em: 05/09/2019 às 08:39:33			
Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9473 Certificação 1BD70-8831C	
_____ Assinatura do Recebedor			



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33709075103199321
09/09/2019 08:02:5109/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:02:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400400319174579980000024000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

SACADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.517

NOSSO NUMERO 30283390000400319

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 8.B5B.A1C.F94.BD5.508

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.342176 8 79980000015000	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Espécie R\$	Nosso Número 30283390000400342-6
Endereço R 2300 527 B SL 2 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330428			
Nr. do documento 9496	Contrato 19817127	CPF/CNPJ Beneficiário 23.059.040/0001-04	Vencimento 06/09/2019
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
(-)		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
			150,00
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75			
Instruções		Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.342176 8 79980000015000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 06/09/2019	
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5	
Data do 13/08/2019	Nr. do documento 9496	Espécie doc. CH	Aceite N
		Data process. 04/09/2019	Nosso número 30283390000400342-6
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
			Valor Documento 150,00
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO		(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019		(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos	
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA		(=) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		150,00	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75			
RUA 2050,355			
BALNEARIO CAMB - SC - 88330-456			
Sacador/Avalista EDIMED - CLINICA MEDI			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33709075103199318
09/09/2019 08:02:1309/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:02:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900400400342176879980000015000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

SACADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.518

NOSSO NUMERO 30283390000400342

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 2.190.02C.061.4A6.48F

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.291175 4 79980000008601		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		R\$		30283390000400291-8
Endereço				
R 2300 527 B SL 2 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330428				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
9419	19817127	23.059.040/0001-04	06/09/2019	86,01
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				86,01
Pagador				
VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03028.339004 00400.291175 4 79980000008601			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		06/09/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TR		1489-3 / 104426-5			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/08/2019	9419	CH	N	04/09/2019	30283390000400291-8
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			86,01	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/09/2019				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos	
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				(=) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				86,01	
Pagador					
VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75					
RUA 2050,355					
BALNEARIO CAMB - SC - 88330-456					
Sacador/Avalista EDIMED - CLINICA MEDI					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA			Número da Nota Fiscal 9419																									
				Série: E																									
				Data Emissão: 13/08/2019																									
				Certificação: 3B4E8-EEDFE																									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E																													
DADOS DO PRESTADOR																													
Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066 Insc. Estadual: Endereço: RUA 2300 N°: 527 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02. Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-426 E-mail: auxfinancelro@edimed.com.br Telefone: 4733631987																													
DADOS DO TOMADOR																													
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Estadual: ISENTO Endereço: RUA 2050 N°: 355 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-456 E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org Telefone: 4.01																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL ISS 4.43% : R\$ 3,99 VALOR LIQUIDO: R\$ 86,01 VENCIMENTO: 31/08/2019																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>90,0000</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	90,0000	90,00														
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																									
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	90,0000	90,00																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 90,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 90,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 90,00</td> <td>Alíquota: 4,4300%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3,99</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 86,01</td> </tr> </table>						Valor Tributável: R\$ 90,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 90,00		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,4300%	Valor do ISS: R\$ 3,99	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 86,01
Valor Tributável: R\$ 90,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 90,00																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,4300%	Valor do ISS: R\$ 3,99																								
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 86,01																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																													
4.01 - Medicina e biomedicina.																													
OUTRAS INFORMAÇÕES																													
Mês de Competência: 08/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 13/08/2019 09:58:28 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 9419 CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional 0 Série RPS: E Observações:																													
Impresso em: 05/09/2019 às 08:40:26																													
Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9419 Certificação 3B4E8-EEDFE																									

Recibo de Pagamento

R\$ 120,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **cento e vinte reais** referente à **Frete de móveis de doação**.

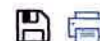
Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **05/09/2019**, na conta: **094114**, agência: **5815**, banco : **itaú**. Favorecido: **Bruno Henrique Silva Preto de Souza**.



Bruno Henrique Silva Preto de
Souza

Balneário Camboriú, 05 de setembro de 2019

Emissão de comprovantes**Emissão de comprovantes**G33609141587690614
09/09/2019 14:20:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0043

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: 5815-7 - BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
CONTA: 9.411-4

FAVORECIDO: BRUNO HENRIQUE SILVA PRETO DE SOUZA
CPF/CNPJ: [REDACTED] 8-54
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090520
AUTENTICACAO SISBB: A.EA2.C3A.811.9E8.375

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

NF-e
Nº 000.000.914
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FOLHA 1/1



05.070.364/0001-61

13-50-49

VALOR TOTAL DA NOTA	55,00
---------------------	-------

RESOLUTIVO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas correntes**Transferência entre contas correntes**G336091632279967017
09/09/2019 16:36:38**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	60,00
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 FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/09/2019 HORA: 11:32:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 12.413,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.814,63

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.228,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/09/2019 HORA: 11:32:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 12.413,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.814,63

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.228,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

261

GPS (Guia da Previdência Social)



GPS (Guia da Previdência Social)

G337090751031993016
09/09/2019 07:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.00
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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO INSS	12.413,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.814,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.228,07

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 7.131.A61.97C.95C.D52

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.00
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO INSS	12.413,44

GPS (Guia da Previdência Social)

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 7.131.A61.97C.95C.D52

=====

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.

***** 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

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/09/2019	Nº do Documento 7	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 19/100005-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456 Sacador / Avalista						
					Código de Barra:	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11919 00005.826060 03061.991091 1 80080000025000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/09/2019	Nº do Documento 7	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 19/100005-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456 Sacador / Avalista						
					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica




 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA				Número da Nota Fiscal 6	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 03/09/2019	
DADOS DO PRESTADOR				Certificação: 1F5DC-DAE61	
Nome/Razão Social: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974 Nome Fantasia: IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO DE IMPRESS CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02 Insc. Municipal: 174024 Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES Bairro: DOS PIONEIROS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: sergio@sistemaw.com.br				Insc. Estadual: Nº: 329 Compl.: UF: SC CEP: 88331-070 Telefone: 4735146046	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: 355 Compl.: UF: SC CEP: 88330-456 Telefone: 4732484802	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
MANUTENCAO DE IMPRESSORA					
Item MANUTENCAO DE IMPRESSORA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 250,0000	Total R\$ 250,00
Valor Tributável: R\$ 250,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 250,00		Alíquota: 0,0000%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00			
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 250,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
14.02 - Assistência Técnica.					
OUTRAS INFORMACÕES					
Mês de Competência: 09/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 9511800 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 03/09/2019 19:46:23 0	
Impresso em: 03/09/2019 às 19:46:28					
Recebi(emos) de: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 6 Certificação 1F5DC-DAE61	
Data		Assinatura do Recebedor			

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G337090751031993029
09/09/2019 08:05:3109/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:05:30
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190000582606003061991091180080000025000

BENEFICIARIO:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

NOME FANTASIA:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.902

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 4.B41.31D.9D9.F55.ED4

Central de Atendimento BB

0800 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.



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC
Fone: 47 3264-6605 | CEP: 88330-105**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1Nº 000.003.749
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

4219 0904 3193 6800 0178 5500 1000 0037 4911 0035 6166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342190128367656 03/09/2019 10:46:40

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CASA DAS ANAS

C.N.P.J./C.P.F.

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSAO

03/09/2019

ENDERECO

RUA 2050, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

88330-456

DATA DA SAIDA

03/09/2019

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

(04) 7990-12508

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

10:46:36

RA

DOCUMENTO

3749-1/1

VENCIMENTO

13/09/2019

R\$ VALOR

224,90

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ VALOR

-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

324,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

100,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

224,90

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDERECO

-

MUNICIPIO

-

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000650 39229000	PREMISSE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA VELOX Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,35(11,20%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	29,9000 9,2000	29,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003457 87168000	BRALIMPIA120L LIXEIRA GARI PRETO C/RODA Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 37,18(12,60%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	295,0000 90,8000	295,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

PEDIDO: 8354

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 40,53(18,02%)

RESERVADO AO FISCO

VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

DANFE NO RMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | VEGA 4.0.4.2 | impresso: 03/09/2019 10:47

Digest Value da NF-e: RqG7pwTtjHmGbaxApEycNPBg=

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FÓRMULA INFANTIL 2	01UN			
FÓRMULA INFANTIL 2	03UN			
TOTAL				

at



Eleto&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...

Televentas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (2 Itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Fórmula Infantil MILUPA 2 800g

R\$ 32,59

- 3 +

R\$ 97,77



Faltam R\$ 314,73 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450



Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g

R\$ 37,50

- 1 +

R\$ 37,50



Esvaziar carrinho



Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televentas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda/FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail



Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

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

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Fórmula Infantil MILUPA 2 800g

R\$ 32,59

— 3 +

R\$ 97,77



Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g

R\$ 37,50

— 1 +

R\$ 37,50



[Esvaziar carrinho](#)



[Salvar lista](#)



Resumo

Faltam R\$ 314,73 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450



2 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 135,27

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

Total:

R\$ 147,17

Finalizar compra



Continuar comprando

00



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



[Whatsapp Ofertas](#) | Televendas: (48)3263-8247 | [Promoções da Semana](#) | [Regiões Atendidas](#)

Meus pedidos

Dados

Meus dados

Meus Endereços

★ Produtos Favoritos

≡ Minhas Listas

Sair

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: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Formula Inf Milupa 2 800g - UN (1)	3	R\$ 37,90	R\$ 113,70	
☒	Formula Infantil Nestogeno 2 800g - U...	1	R\$ 34,90	R\$ 34,90	

Valor Total: R\$ 148,60

Adicionar ao carrinho

2

Bistek Supermercados

Cnpj: 83.261.420/0023-64

Endereço: Quarta avenida, nº 10

Telefone: 47- 33635757

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FÓRMULA INFANTIL 2	01UN	36,97	NESTOGENO	36,97
FÓRMULA INFANTIL 2	03UN	34,97	MILUPA	104,91
TOTAL				141,88

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Letícia Castro

14/08/19

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 14/08/2019	Vencimento 13/09/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00023538023-7	Nº Documento 26192-1	Valor do Documento 141,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | 23793.47400 90002.353804 23006.336509 4 8011 0000014188

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 14/08/2019	Nº do Documento 26192-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2019	Nosso Número 00009/00023538023-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,88	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Q

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 26.192

SERIE 99

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0261.9210.2800.3597

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

342190117483188 14/08/2019 11:03:58

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

14/08/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

14/08/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:33:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

STEK 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

000026192 Vencido: 13/09/2019 Valor: 141,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

141,88

VALOR DO ICMS

24,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

141,88

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

4,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,940

PESO LÍQUIDO

3,200

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1254790	FORMULA INF. NESTOGENO 2 800G BR. Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 7,83	19011010 / 1701400	7891000062760	000	5929	UN	1,0000	36,9700	36,97	0	36,97	6,28	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 252380 - Série ECF 013 - Data 14/08/19 - Valor Total do Cupom R\$141,88, ECF: EP121710000000011320 BC ICMS ST TOT. R\$ 2806,41 ICMS ST TOT. R\$ 231,06 Produto: 1254790 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$98,81 ICMS ST: R\$ 0,0000 Produto: 1618229 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$1.304,40 ICMS ST: R\$ 115,5302 VLAprox.Trib.(F): R\$5,95 (E): R\$24,11 (21,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

TOTVS

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338090836106535018
09/09/2019 08:42:1109/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:10
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235380423006336509480110000014188

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.904

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 141,88

VALOR COBRADO 141,88

NR.AUTENTICACAO 6.4C8.700.626.A51.E5C

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
TOMATE	1,62KG			
COUVE	03UN			
BISTECA SUINA	2,59KG			
MARGARINA	10UN			
LINGUIÇA CALABRESA	1,27KG			
CHÁ	03UN			
FILTRO P/ CAFÉ 103	03UN			
REFRESCO EM PÓ	60UN			
ABACAXI	01UN			
LINGUIÇA SUINA	1,400GR			
PESCOÇO(AGULHA)	17,43KG			
FILÉ DE FRANGO	07KG			
SOBRECOXA	07KG			
CEBOLA	2,15KG			
MORANGA KABOTIA	1,59KG			
MILHO VERDE	01BDJ			
MAMÃO	1,21KG			
ALFACE CRESPA	02UN			
SALSA	03UN			
OVOS	60UN			
TOTAL				

CARRINHO (20 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Creme Biscoito MONTEANA 1kg Completado 1kg Adicionar observação	R\$ 13,95/KG	17,00 kg	R\$ 237,15	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99 → R\$ 450
 Mito 1kg	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	
 Alcoral Pimenta Verde 1kg Adicionar observação	R\$ 5,65	1	R\$ 5,65	
 Alcoral Cebola 1kg	R\$ 1,79	2	R\$ 3,58	
 Banana Salsão 1kg	R\$ 15,50/KG	2,500 kg	R\$ 38,75	
 Café 1kg Adicionar observação	R\$ 5,95/KG	2,000 kg	R\$ 11,90	
 Ovo Preto LEÃO 1kg	R\$ 3,45	1	R\$ 3,45	
 Café 1kg	R\$ 2,85	1	R\$ 2,85	
 Fritas de Peixe 1kg	R\$ 10,99	7	R\$ 76,93	
 Fritas de Peixe 1kg	R\$ 1,95	1	R\$ 1,95	
 Linguiça 1kg Adicionar observação	R\$ 15,99	1,200 kg	R\$ 19,18	
 Linguiça 1kg	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98	
 Manteiga 1kg Adicionar observação	R\$ 5,65/KG	1,200 kg	R\$ 6,78	
 Margarina 1kg	R\$ 4,95	10	R\$ 49,50	
 Margarina 1kg Adicionar observação	R\$ 2,59/KG	1,500 kg	R\$ 3,88	
 Ovo 1kg	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98	
 Refresco 1kg	R\$ 0,99	60	R\$ 59,40	
 Sal 1kg	R\$ 1,79	3	R\$ 5,37	
 Sal 1kg	R\$ 8,09	7	R\$ 56,63	
 Tomate 1kg Adicionar observação	R\$ 4,29	1,500 kg	R\$ 6,44	

Enviar carrinho Salvar lista



CARRINHO (20 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Costela Bovina MONTANA Tiras
Congelada kg

R\$ 13,95/KG

— 17,00 kg +

R\$ 237,15



Adicionar observação



Milho DJ 800g

R\$ 10,99

— 1 +

R\$ 10,99



Abacaxi Pérola Unidade

R\$ 5,65

— 1 +

R\$ 5,65



Adicionar observação



Alface Crespa Comum Unidade

R\$ 1,79

— 2 +

R\$ 3,58



Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99



R\$ 450



20 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 672,86

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 672,86

Finalizar compra



Continuar comprando

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.

ALIMENTOS

20 itens na lista

Data da Lista: 16/09/2019

	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Tomate Kg - KG (1)	1650 g	R\$ 3,79	R\$ 6,25	x
☒	Bisteca Suína Congelada Kg - KG (1)	2500 g	R\$ 11,49	R\$ 28,73	x
☒	Margarina Dorian Com Sal 500g - UN ...	10	R\$ 4,29	R\$ 42,90	x
☒	Filtro Papel 3coracoes 103 C/30 - UN (1)	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97	x
☒	Refresco Tang Uva 25g - UN (1)	60	R\$ 0,85	R\$ 51,00	x
☒	Abacaxi Perola Un - UN (1)	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99	x
☒	Carne Moida Bovina Boff Burger 500g ...	34	R\$ 4,49	R\$ 152,66	x
☒	File De Peito Sadio 1kg - UN (1)	7	R\$ 13,99	R\$ 97,93	x
☒	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	2100 g	R\$ 4,99	R\$ 10,48	x
☒	Abobora Moranga Kg - KG (1)	3000 g	R\$ 1,49	R\$ 4,47	x
☒	Miho Verde Bandeira C/ 3 Unidades - ...	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	x
☒	Mamao Formosa Kg - KG (1)	1500 g	R\$ 4,49	R\$ 6,74	x
☒	Alface Crespa Un - UN (1)	2	R\$ 1,79	R\$ 3,58	x
☒	Couve Folha Un - UN (1)	3	R\$ 1,79	R\$ 5,37	x
☒	Ovos Caipira Ares Do Campo 10un - U...	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	x
☒	Sobrecopa Macedo Resfriado Bandeira ...	7	R\$ 11,99	R\$ 83,93	x
☒	Chá Leão Matte Natural 24g - UN (1)	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	x
☒	Linguiça Friguan Suína Solille 700g - U...	2	R\$ 13,99	R\$ 27,98	x
☒	Linguiça Seara Calabresa 400g - UN (1)	3	R\$ 9,99	R\$ 29,97	x
☒	Salsão Un - UN (1)	3	R\$ 7,99	R\$ 23,97	x

Valor Total: R\$ 653,81

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade

[Whatsapp Ofertas](#)

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

🌐 3001superkoch.com.br



83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Letícia Castro
16/08/19.

Handwritten signature

Handwritten signature



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 26.272

SERIE 99

FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0262.7210.2803.0317

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 342190119083746 16/08/2019 14:51:30	
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 16/08/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 15:20:25	

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	
CÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47)33635757	

FATURA

000026272 Venceto: 15/09/2019 Valor: 648,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 562,54	VALOR DO ICMS 73,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 648,66

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 132,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,604	PESO LIQUIDO 204,814

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
4359	TOMATE ITALIANO KG Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,77	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6200	2,9691	4,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COUVE FOLHA DEVILLE UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,54	07039090	7898947991573	040	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,18	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5970	10,9665	28,48	0	28,48	3,42	0,00	12,00
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vir Trib(F,E,M): R\$ 6,42	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	10,0000	3,9700	39,70	0	39,70	4,76	0,00	12,00
1023	LINGUIÇA SEARA CALABRESA TRADICIONAL Vir Trib(F,E,M): R\$ 5,26	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2780	19,4523	24,86	0	24,86	4,23	0,00	17,00
1073974	CHA LEAO FUZE 10G CAPIM CIDREIRA Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,10	12119090 / 1709700	7891098000156	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	2,49	0,42	0,00	17,00
1073990	CHA LEAO FUZE 10G HORTELA Vir Trib(F,E,M): R\$ 0,20	12119090 / 1709700	7891098000170	000	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	4,98	0,85	0,00	17,00
1275640	FILTRO PAPEL MELITTA GRANDE 103 C/30 Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,40	48232099 / 1401100	7891021001946	000	5929	UN	3,0000	2,9700	8,91	0	8,91	1,51	0,00	17,00
1353136	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vir Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622300861148	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	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 181969 - Série ECF 016 - Data 16/08/19 - Valor Total do Cupom R\$648,66, ECF: EP121710000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 5989,41 ICMS ST TOT. R\$ 234,93 Produto: 1023 QTD: 1,2780 BC ICMS ST: R\$170,78 ICMS ST: R\$ 6,3508 Produto: 1073974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,34 ICMS ST: R\$ 0,1175 Produto: 1073990 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,28 ICMS ST: R\$ 0,2866 Produto: 1229150 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$41,58 ICMS ST: R\$ 1,0296 Produto: 135313

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 26.272

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0262.7210.2803.0317

 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

342190119083746 16/08/2019 14:51:30

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
1353179	REFRESCO PO TANG 25G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622300862039	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622300861261	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622300861889	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
1353268	REFRESCO PO TANG 25G GOIABA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622210762962	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
1638165	LINGUIÇA PERDIGAO 700G SUINA RESFRIADA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,06	16010000 / 1707600	7891515419912	000	5929	UN	2,0000	11,9700	23,94	0	23,94	4,07	0,00	17,00
1811568	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA DOCINHA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010 / 2300200	7622210762894	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
64467	PESCOCO (AGULHA) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 39,39	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	17,4370	13,9474	243,20	0	243,20	29,18	0,00	12,00
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,81	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	7,0000	9,9700	69,79	0	69,79	8,37	0,00	12,00
731021	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,02	02071400 / 1708700	7893000005976	000	5929	UN	7,0000	8,9700	62,79	0	62,79	7,53	0,00	12,00
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,07	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1500	5,9767	12,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28339	MORANGA KABOTIA FATIADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,68	08109090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5920	2,6884	4,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39985	MILHO VERDE GRAO DE OURO BD Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	07104000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,9800	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,97	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2100	4,9835	6,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,04	07051900	7898186220014	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,19	07123900	7898186220182	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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

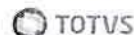
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$3,40 ICMS ST: R\$ 0,3183 Produto: 1353179 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$1,70 ICMS ST: R\$ 0,1592 Produto: 1353209 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$1,42 ICMS ST: R\$ 0,1326 Produto: 1353268 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,4775 Produto: 1353268 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$1,75 ICMS ST: R\$ 0,1635 VLAprox. Trib.(F): R\$28,64 (E): R\$74,86 (15,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338090836106535023
09/09/2019 08:43:1909/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:20
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235383848006336506980130000064866

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.905

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 648,66

VALOR COBRADO 648,66

NR.AUTENTICACAO 5.863.A70.02A.3C8.7F2

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 INFANTIL2	04UN			
TOTAL				

[Eletro&Bazar](#)[Clube Angeloni](#)[Institucional](#)

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...

Televendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...▼

[Visualizar Carrinho](#)

DEPARTAMENTOS ▼

[Home > Carrinho](#)**CARRINHO** (1 Item)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo

Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g

R\$ 37,50

— 4 +

R\$ 150,00



Faltam R\$ 300,00 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450

[Esvaziar carrinho](#)[Salvar lista](#)**Institucional**[Grupo Angeloni](#)[Nossas lojas](#)[Clube Angeloni](#)[Trabalhe conosco](#)**Atendimento**

Televendas: 48 4002 6060

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](#)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g

R\$ 37,50

— 4 +

R\$ 150,00



Esvaziar carrinho



Salvar lista

Resumo

Faltam R\$ 300,00 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 ————— R\$ 450

1 item no carrinho

Subtotal: R\$ 150,00

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 161,90

Finalizar compra



Continuar comprando

20



Como podemos ajudar

[Whatsapp Ofertas](#) | Televendas: (48)3263-8247 | [Promoções da Semana](#) | Regiões Atendidas



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

1 item na lista



Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Formula Inf Milupa 2.800g - UN (1)	- 4 +	R\$ 37,90	R\$ 151,60	☒

Valor Total: R\$ 151,60

[Adicionar ao carrinho](#)

24

Bistek Supermercados

Cnpj: 83.261.420/0023-64

Endereço: Quarta avenida, nº 10

Telefone: 47- 33635757

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FÓRMULA INFANTIL2	04UN	34,97	MILUPA	139,88
TOTAL				139,88

「83 261 420/0023-64」

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

「BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC」

Juliana Castro
30/08/19.

Recibo do Pagador

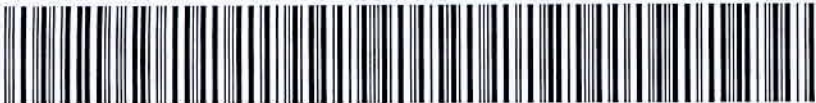
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 30/08/2019	Vencimento 29/09/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00023539923-P	Nº Documento 26835-1	Valor do Documento 139,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A **237-2** 23793.47400 90002.353994 23006.336509 3 8027 0000013988

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 29/09/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 30/08/2019	Nº do Documento 26835-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2019	Nosso Número 00009/00023539923-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



a

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 - SAÍDA
Nº 26.835
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1


CHAVE DE ACESSO

4219.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0268.3510.2816.7451

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 342190127004276 30/08/2019 17:23:23	
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 30/08/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:52:35

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

000026835 Vencido: 29/09/2019 Valor: 139,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,88	VALOR DO ICMS 23,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 139,88

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 4,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,880	PESO LÍQUIDO 3,200	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1618229	FORMULA INF MILUPA 2 800G Vir Trib.(F,E,M): R\$ 29,64	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	4,0000	34,9700	139,88	0	139,88	23,78	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 077542 - Série ECF 018 - Data 30/08/19 - Valor Total do Cupom R\$139,88, ECF: EP12181000000022484 BC ICMS ST TOT. R\$ 1983.79 ICMS ST TOT. R\$ 175.71 Produto: 1618229 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$27,18 ICMS ST: R\$ 2,4069 Produto: 1618229 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$1.956,61 ICMS ST: R\$ 173,2997 VL Aprox. Trib.(F): R\$5,87 (E): R\$23,77 (21,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338090836106535028
09/09/2019 08:44:5009/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:44:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000235399423006336509380270000013988

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.906

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 139,88

VALOR COBRADO 139,88

NR.AUTENTICACAO 9.825.EE5.A27.917.063

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
MORANGO	08BDJS			
BANANA	01KG			
MORANGA KABOTIA	02KG			
ALFACE	01UN			
SALSA	04UN			
LEITE CONDENSADO	03UN			
REFRIGERANTE UVA	04LTS			
REFRIGERANTE GUARANÁ	15LTS			
REFRIGERANTE GUARANÁ	09LTS			
TOTAL				

CARRINHO (9 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Refrigerante KUAT Guarana Zero 2L	RS 5,05 RS 3,79	7	RS 35,35 RS 26,53	Faltam R\$ 315,82 para ganhar frete grátis! R\$ 99  R\$ 450
 Alface lisa ESPIC unidade	RS 2,45	1	RS 2,45	
 Banana Branca kg	RS 4,65/KG	1,000 kg	RS 4,65	
 Leite Condensado GLÓRIA 395g	RS 3,19	3	RS 9,57	
 Moranga Kabotia kg	RS 2,59/KG	2,000 kg	RS 5,18	
 Morango ANDREAZZA 250g	RS 4,99	8	RS 39,92	
 Refrigerante FANTA Guarana 1.5L	RS 4,35	6	RS 26,10	
 Refrigerante SUKITA Uva 2L	RS 4,65 RS 3,99	2	RS 9,30 RS 7,98	
 Salsa BEIJA FLOR	RS 2,95	4	RS 11,80	

 Esvaziar carrinho

 Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televentas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda/FAQ

Fale Conosco

Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

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 (9 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Refrigerante KUAT Guaraná Zero 2L	R\$ 5,05 R\$ 3,79	- 7 +	R\$ 35,35 R\$ 26,53 
 Alface lisa EPIG unidade	R\$ 2,45	- 1 +	R\$ 2,45 
 Banana Branca kg	R\$ 4,65/KG	- 1,000 kg +	R\$ 4,65 
 Adicionar observação			

Resumo

Faltam R\$ 315,82 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

 9 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 134,18

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: **R\$ 146,08**

Finalizar compra

2



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



- Meus Endereços
- Produtos Favoritos
- Minhas Listas
- Sair

futuro.

ALIMENTOS

6 itens na lista | |

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Morango Bandeja Un - UN (1)	8	R\$ 3,99	R\$ 31,92	
☒	Banana Caturra Kg - KG (1)	1000 g.	R\$ 3,49	R\$ 3,49	
☒	Alface Crespa Un - UN (1)	1	R\$ 1,79	R\$ 1,79	
☒	Leite Condensado Tirol Tetra Pack 395...	3	R\$ 3,49	R\$ 10,47	
☒	Refrigerante Fanta Uva Pet 2l - UN (1)	2	R\$ 5,49	R\$ 10,98	
☒	Refrigerante Fanta Guarana Pet 1.5l - ...	16	R\$ 2,99	R\$ 47,84	

Valor Total: **R\$ 106,49**

Adicionar ao carrinho

2

Bistek Supermercados

Cnpj: 83.261.420/0023-64

Endereço: Quarta avenida, nº 10

Telefone: 47- 33635757

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MORANGO	08BDJS	2,97		23,76
BANANA	01KG	3,48		3,48
MORANGA KABOTIA	02KG	2,48		4,96
ALFACE	01UN	2,49	PERCICOTTI	2,49
SALSA	04UN	1,89	PERCICOTTI	7,56
LEITE CONDENSADO	03UN	2,67	TIROL	8,01
REFRIGERANTE UVA	04LTS	3,98(2LTS)	SUKITA	7,96
REFRIGERANTE GUARANÁ	15LTS	5,75(3LTS)	KUAT	28,75
REFRIGERANTE GUARANÁ	09LTS	5,98(3LTS)	FANTA	17,94
TOTAL				104,91

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Juliano Castro

31/08/19.

21

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 31/08/2019	Vencimento 30/09/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00023539974-4	Nº Documento 26878-1	Valor do Documento 105,73
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

1. O BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90002.353994 74006.336502 5 8028 0000010573**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 31/08/2019	Nº do Documento 26878-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2019	Nosso Número 00009/00023539974-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,73	
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



(Handwritten signature)

RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 105,73 DESTINATÁRIO: VIDAS RECICLADAS 540978 - RUA 2050,, 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº. 000.026.878 Série 099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000.026.878 Série 099 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0883 2614 2000 2364 5509 9000 0268 7810 2817 7390 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 342190127478002 - 02/09/2019 07:49:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		CNPJ 83.261.420/0023-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS 540978		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 31/08/2019
ENDEREÇO RUA 2050,, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FOLHA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 30/09/2019 Valor R\$ 105,73		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:42:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,01	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,850	PESO LÍQUIDO 34,465	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vlr.Trib F.E,M : R\$ 3,84	08101000	040	5929	UN	8,0000	2,9700	23,76	0,00	0,00		0,00		
14052	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5929	KG	1,0950	3,4886	3,82	0,00	0,00		0,00		
50644	MORANGA KABOTIA INTEIRA KG Vlr.Trib F.E,M : R\$ 1,14	07099300	040	5929	KG	2,1850	2,4897	5,44	0,00	0,00		0,00		
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib F.E,M : R\$ 0,52	07051900	040	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00		
338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr.Trib F.E,M : R\$ 1,59	07123900	040	5929	UN	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00		0,00		
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vlr.Trib F.E,M : R\$ 0,33	04029900	000	5929	UN	3,0000	2,6700	8,01	8,01	1,36		17,00		
999334	REFRIG.SUKITA 2L UVA Vlr.Trib F.E,M : R\$ 2,72	22021000	060	5929	UN	2,0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00		
1332120	REFRIG.KUAT 3L GUARANA Vlr.Trib F.E,M : R\$ 9,85	22021000	060	5929	UN	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00		0,00		
1890514	REFRIG.FANTA 3L GUARANA Vlr.Trib F.E,M : R\$ 6,14	22021000	060	5929	UN	3,0000	5,9800	17,94	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE RETIRADA : 83261420002364-AV QUARTA AVENIDA, 741, 1 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC ECF Ref.: modelo: 2D ECF:16 COO:188115 Inf. Contribuinte: Origem Ref: Cupom n 188115 - S rie ECF 016 - Data 31/08/19 - Valor Total do Cupom R\$105,73, ECF: EP121710000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 1293,16 ICMS ST TOT. R\$ 52,1 Produto: 999334 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1,83 ICMS ST: R\$ 0,2020 Produto: 1332120 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$118,75 ICMS ST: R\$ 4,5494 Produto: 1504002 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,01 ICMS ST: R\$ 0,4547 Produto: 1890514 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$17,10 ICMS ST: R\$ 0,5827 VLAprox.Trib. F : R\$11,39 E : R\$14,74 24,71 Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm.sc@vidasrecicladass.org Inf. fisco: REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.....	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
AMACIANTE	50LTS			
SABÃO EM PÓ	15KG			
ÁGUA SANITÁRIA	50LTS			
RODO	03UN			
VASSOURA	03UN			

21

CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Vassoura Premium ALKLIN com Cabo 1,20m	R\$ 13,49	3	R\$ 40,47 R\$ 40,47
 Amaclante de Roupa MON BIJOU Pureza Leve 2L Pague 1.8L	R\$ 6,35 R\$ 4,99	25	R\$ 158,75 R\$ 124,75
 Água Sanitária Q'BOA 5L	R\$ 15,55	10	R\$ 155,50 R\$ 155,50
 Lava Roupa TOP LIMP 5kg	R\$ 12,60 R\$ 10,50	3	R\$ 37,80 R\$ 31,50

Resumo

Faltam R\$ 40,81 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

 5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 409,19

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: **R\$ 421,09**

Finalizar compra

 Continuar comprando



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



Sair

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Amaciante Ype Aconchego Azul 2l Lv2...	- 25 +	R\$ 6,29	R\$ 157,25	☒
☒	Lava Roupas Girando Sol Floral Az Sac...	- 15 +	R\$ 4,99	R\$ 74,85	☒
☒	Agua Sanitaria Qboa 5l - UN (1)	- 10 +	R\$ 12,99	R\$ 129,90	☒
☒	Rodo Novica Eva Max M - UN (1)	- 3 +	R\$ 15,99	R\$ 47,97	☒
☒	Vassoura Condor Varre Muito Un - UN...	- 3 +	R\$ 15,99	R\$ 47,97	☒

Valor Total: **R\$ 457,94**

Adicionar ao carrinho

Central de relacionamento

Institucional

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **VIDAS RECICLADAS/(CASA DAS ANAS)-8706506000475**CNPJ/CFP: **08.706.506/0004-75** Nº DOCUMENTO: **0000027933** Nº DO DOC. FISCAL:ENDEREÇO: **RUA 2050 355**BAIRRO: **CENTRO**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **88330-456**FONE: **/47 999414489**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV06**ABERTURA: **26/08/2019**VENDEDOR: **LOJA**FECHAMENTO: **26/08/2019**HORÁRIO: **08:52**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7898951534346	RODO 40 CM TWIST	3 UN	7,99	23,97
7898921468633	VASSOURA LIMPATUDO C/CABO BOMPACK UND	3 UN	8,50	25,50

***** SUB TOTAL *******6,00****49,47******* TOTAL - GERAL *******49,47**

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

15/09/19=49,47

RONCELLI PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
S.F. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Quinta Avenida 915 - B. Miraflores - FONE: (47) 3264-3487
CEP: 88330-300 BALNEARIO CAMBORIU SANTA CATARINA
CNPJ: 18.901.878/0001-63 INSCR. EST. 257.154.833

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **VIDAS RECICLADAS/(CASA DAS ANAS)-8706506000475**CNPJ/CFP: **08.706.506/0004-75**Nº DOCUMENTO: **0000027828**

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: **RUA 2050 355**BAIRRO: **CENTRO**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **88330-456**FONE: **/47 999414489**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV0815092318***ABERTURA: **15/08/2019**VENDEDOR: **LOJA**FECHAMENTO: **15/08/2019**HORÁRIO: **09:27**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000000456	SABAO EM PO INOVE 5KG	1 UN	33,98	33,98
0000000078998	SABAO EM PO INOVE 10KG	2 UN	66,50	133,00
97897890028	AGUA SANITARIA ECOVALLE	10 UN	5,99	59,90
*** SUB TOTAL ***		13,00		226,88

*** TOTAL - GERAL ***

226,88

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

15/09/19=226,88/CRÉDITO EMBALAGENS
RONCELLI PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
SF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Quinta Avenida 915 - B. Municipios - FONE: (47) 3264-3487
CEP: 88330-300 BALNEARIO CAMBORIU SANTA CATARINA
CNPJ: 18.901.878/0001-63 INSCR. EST. 257.154.833

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO ***

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **VIDAS RECICLADAS/(CASA DAS ANAS)-8706506000475**CNPJ/CFP: **08.706.506/0004-75**Nº DOCUMENTO: **0000027623**

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: **RUA 2050 355**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**BAIRRO: **CENTRO**UF: **SC**CEP: **88330-456**FONE: **/47 999414489**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV06**ABERTURA: **02/08/2019**VENDEDOR: **LOJA**FECHAMENTO: **02/08/2019**HORÁRIO: **16:08**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7898576160906	AMACIANTE 5L ECOVALLE - DIVERSOS	10 UN	13,50	135,00
*** SUB TOTAL ***		10,00		135,00

*** TOTAL - GERAL ***

135,00

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

02/09/19=135,00/CRE

RONCELLI PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
S.F. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Quinta Avenida 915 - B. Municipios - FONE: (47) 3264-3487
CEP: 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU - SANTA CATARINA
CNPJ: 18.901.878/0001-63 INSCR. EST. 257.154.833

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO ***

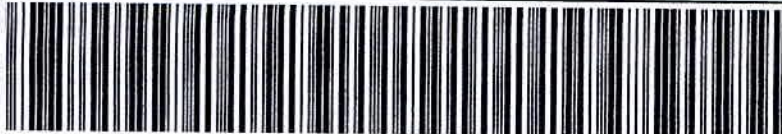


033-7

Autenticação Mecânica

033-7

03399.11406 24800.000507 07758.901016 9 80130000041135

Autenticação Mecânica

22

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338090836106535039
09/09/2019 08:50:5209/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339911406248000050707758901016980130000041135

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 90.908

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 411,35

VALOR COBRADO 411,35

NR.AUTENTICACAO 2.858.0CA.865.6E5.4D6

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	04UN			
ACÉM	08KG			
CARNE DE PANELA	8,5KG			
COXA E SOBRECOXA	10KG			
FILÉ DE FRANGO	04KG			
LEITE	60LTS			
CEBOLA	02KG			
ALFACE	04UN			
CHEIRO VERDE	04UN			
OVOS	60UN			
PERNIL SUÍNO	06KG			
LINGUIÇA CALABRESA	01KG			
BACON	01KG			
TOTAL				

CARRINHO (13 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Cebola REJA FLOR Unidade	RS 3,15	4	RS 12,60	Você ganhou frete GRÁTIS! RS 99 RS 450
Alface Lisa REJA FLOR Unidade	RS 3,25	4	RS 13,00	
Bacon FERREIRA Cubos kg	RS 48,50/KG	1,000 kg	RS 48,50	
Acém Bovino MONTANA Resfriado kg	RS 14,99/KG	8,000 kg	RS 119,92	
Cebola Comum Kg	RS 5,95/KG	2,000 kg	RS 11,90	
Costa e sobrecoxa de Calinha FRACIANI Congelada 1kg	RS 11,90	10	RS 119,00	
File de Peito de Frango SADM 1KG	RS 12,50 RS 8,99	4	RS 50,00 RS 35,96	
Leite SANTA CLARA Integral com Tampa 1l	RS 2,49 RS 2,29	60	RS 149,40 RS 137,40	
Linguiça Calabresa SEARA kg	RS 15,99	1,000 kg	RS 15,99	
Músculo Traseiro Bovino ELYCOLI Peça kg	RS 14,99/KG	8,500 kg	RS 127,41	
Ovo MARISTELA 30 Unidades	RS 12,99	2	RS 25,98	
Perai Suíno PAMPLONA Resfriado kg	RS 13,59/KG	5,850 kg	RS 79,50	
Repolho ORGÂNICOS DO SUL 250g	RS 5,69	4	RS 22,76	

[Esvaziar Carrinho](#)

[Salvar lista](#)

Institucional

[Grupo Angeloni](#)
[Nossas lojas](#)
[Mapa do site](#)
[Trabalhe conosco](#)

Atendimento

Tele vendas: 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](#)

Handwritten signature

CARRINHO (13 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Cebolinha BEIJA FLOR Unidade	R\$ 3,15	4	R\$ 12,60	
 Alface Lisa BEIJA FLOR Unidade	R\$ 3,25	4	R\$ 13,00	
 Bacon FERREIRA Cubos kg	R\$ 48,50/KG	1,000 kg	R\$ 48,50	
 Adicionar observação				
 Acém Bovino MONTANA Resfriado kg	R\$ 14,99/KG	8,000 kg	R\$ 119,92	
 Adicionar observação				
 Cebola Comum Kg	R\$ 5,95/KG	2,000 kg	R\$ 11,90	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

 13 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 769,92

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 769,92

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

13 itens na lista

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Repolho Verde Un - UN (1)	4	R\$ 3,49	R\$ 13,96	☒
☒	Lombo Bovino S/ Osso Acem Pedaco K...	8000 g.	R\$ 15,99	R\$ 127,92	☒
☒	Costela Bov Ripa Kg - KG (1)	8000 g.	R\$ 13,90	R\$ 111,20	☒
☒	Coxa E Sobrecoxa De Galinha Fragnan...	10	R\$ 10,78	R\$ 107,80	☒
☒	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	60	R\$ 2,59	R\$ 155,40	☒
☒	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	1950 g.	R\$ 4,99	R\$ 9,73	☒
☒	Alface Crespa Un - UN (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	☒
☒	Salsa Un - UN (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	☒
☒	Ovos Vermelho Canela 30un - UN (1)	2	R\$ 10,99	R\$ 21,98	☒
☒	Bacon Frigvan Cubos Def 250g - UN (1)	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96	☒
☒	Linguiça Frimesa Calabresa Coz Kg - K...	1000 g.	R\$ 23,99	R\$ 23,99	☒
☒	Pernil Suino Prediletus S/Pele Congela...	6000 g.	R\$ 13,99	R\$ 83,94	☒
☒	File De Peito Sadia 1kg - UN (1)	4	R\$ 13,99	R\$ 55,96	☒

Valor Total: **R\$ 766,16**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade

[Whatsapp Ofertas](#)

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





Como podemos ajudar

[Whatsapp Ofertas](#) | Televendas: (48)3263-8247 | [Promoções da Semana](#) | [Regiões Atendidas](#)

Olá Vidas ▾



[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.

ALIMENTOS

13 itens na lista | |

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Repolho Verde Un - UN (1)	4	R\$ 3,49	R\$ 13,96	
☒	Lombo Bovino S/ Osso Acem Pedaco K...	8000 g.	R\$ 15,99	R\$ 127,92	
☒	Costela Bov Ripa Kg - KG (1)	8000 g.	R\$ 13,90	R\$ 111,20	

2

Nome : Bistek Supermercados

Endereço: Quarta avenida nº 1

Cnpj: 83.621.420/0023-64

Telefone: 3363-5757

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	04UN	3,98		15,92
ACÉM	08KG	15,97		128,40
CARNE DE PANELA	8,5KG	17,96		151,81
COXA E SOBRECOXA	10KG	7,96	MACEDO	76,62
FILÉ DE FRANGO	04KG	11,97	SADIA	47,88
LEITE	60LTS	2,45	TIROL	147,00
CEBOLA	02KG	5,97		12,37
ALFACE	04UN	2,49	PERCICOTTI	9,96
CHEIRO VERDE	04UN	1,89	PERCICOTTI	7,56
OVOS	60UN	12,98(30UN)	BECKER	25,96
PERNIL SUÍNO	06KG	10,96	DITALIA	66,45
LINGUIÇA CALABRESA	01KG	19,48	SEARA	19,48
BACON	01KG	52,46	CALEMBA	52,46
TOTAL				761,87

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

08/09/2019

①

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	05/09/2019	05/10/2019
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/00000146628-6	27023-1	765,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
Cobrança Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90000.014663 28006.336508 9 8033 0000076570**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento
					05/10/2019	
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	
05/09/2019	27023-1	DM	N	05/09/2019	00009/00000146628-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	RS			765,70	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 27.023

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0270.2310.2822.6524

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

342190130115961 05/09/2019 15:23:38

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

05/09/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

05/09/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:53:17

IMAÇÕES 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

000027023 Vencido: 05/10/2019 Valor: 765,70

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
693,93	79,71	0,00	0,00	765,70
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
				765,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
114,00	DIVERSOS			101,627	164,367

S 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	4,0000	3,9800	15,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64459	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,57 ACEM Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 20,79	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	8,0360	15,9781	128,40	0	128,40	15,41	0,00	12,00	
65714	MUSCULO MOLE CORTE PARA	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	8,4500	17,9657	151,81	0	151,81	18,22	0,00	12,00	
1619	PANELA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 24,58 COXA C/SOBR. FRANGO	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	9,6200	7,9647	76,62	0	76,62	9,19	0,00	12,00	
730831	MACEDO CONG. PCT KG	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	11,9700	47,88	0	47,88	5,75	0,00	12,00	
1206079	FILEZINHO FRANGO SÁDIA 1KG	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	UN	60,0000	2,4500	147,00	0	147,00	10,29	0,00	7,00	
14117	IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,36 LEITE L. VIDA TIROL 1L	04012010 / 1701600	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0700	5,9758	12,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,99	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0000	2,4900	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338870	ALFACE CRESPA PERCICOTI	07051900	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	1,8900	7,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10 SALSA PERCICOTI PCT	07123900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	12,9800	25,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,59 OVOS BECKER VERMELHO C/30	04072900	SEM GTIN	040	5929	UN									
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,20														

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 230681 - Série ECF 015 - Data 05/09/19 - Valor
Total do Cupom R\$765,7, ECF: EP121710000000011461 VLAprox.Trib.(F): R\$32,08 (E): R\$63,86
(12,53%) Fonte: IBPT

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 27.023

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0270.2310.2822.6524

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

342190130115961 05/09/2019 15:23:38

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
12068	PERNIL SUINO RESFRIADO	02031200 /	SEM GTIN	000	5929	KG	6,0590	10,9672	66,45	0	66,45	7,97	0,00	12,00	
	DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,44	1708700													
1023	LINGUIÇA SEARA CALABRESA	16010000 /	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4500	19,4667	8,76	0	8,76	1,49	0,00	17,00	
	TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M):	1707700													
	R\$ 1,84														
9	LINGUIÇA SEARA CALABRESA	16010000 /	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6440	19,4876	12,55	0	12,55	2,13	0,00	17,00	
	RETA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	1707700													
1	BACON CALEMBIA EM CUBOS	02101200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0380	52,4663	54,46	0	54,46	9,26	0,00	17,00	
	KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,09														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338090836106535045
09/09/2019 08:52:4609/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:45
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001466328006336508980330000076570

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.909

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 765,70

VALOR COBRADO 765,70

NR. AUTENTICACAO 4.F78.6D1.49B.975.CCA

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

800 729 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.



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.
G22-013 ago/19
Matrícula
00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL

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

VENCIMENTO

06/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 541,40

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

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA
001.537.0044.00080.0001	Residencial Comercial Industrial Pública Total
Distribuição do Faturamento	
ENTREGA NO IMÓVEL	01 00 00 00 01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: Y17L514977	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 452 08/08/2019	07/2019	79	376
Leitura ant.	: 376 09/07/2019	06/2019	105	297
Consumo	: 76 m3 em 30 dias	05/2019	126	192
Média mensal	: 103 m3	04/2019	95	66
Média diária	: 2,53 m3	03/2019	119	1747
Faturamento	: LIDO	02/2019	95	1628

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Faixa Consumo R\$ m³	Serviços
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO
11 25 3,433	
26 40 4,898	Valor Faturado
41 99999 4,898	R\$ 300,78
	R\$ 240,62

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 04/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	365	1,72 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	363	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	365	0,31 NTU	5
Cor	365	1,64 UC	15
pH	365	7,06	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	365	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EWSA, incluindo as análises semestrais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 541,40	1,00%	R\$ 5,41
COFINS	R\$ 541,40	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	1.0171783.1908
Vencimento	06/09/2019	Total a Pagar (R\$)	541,40	Ref	08/2019
				DV	



12

Emissão de comprovantes**Emissão de comprovantes**G33409091216438224
09/09/2019 09:22:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82600000005-7 41401027000-0
00000001017-3 17831908200-8

Data do pagamento 09/09/2019

Valor em Dinheiro 541,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 541,40

DOCUMENTO: 090911

AUTENTICACAO SISBB: E.94F.0DD.FED.CAD.490



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195123823987-69
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 4354031

Mês/Ano - Fatura 08/2019 Nº. Unidade Consumidora 6018629

Dados do Consumidor

EDELTRAD MARTENAL CPF: 40008070997
R 2050, 355
88340000-CENTRO (B) - BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Livro: 06, 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 [1.5.95.7]

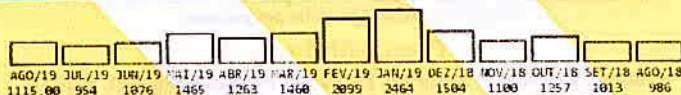
Descrição de Consumo

Medidor: 3362072 Consumo Med/Fat: 1115/1115 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 32877 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 31762 Consumo Médio Diário (kWh): 34,84 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Leitura Anterior: 11/07/2019 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 12/08/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 12/08/2019 FIC 3,11 6,22 12,45 0,00
Próx. Leitura: 11/09/2019 DMIC 2,60 0,00
Conj.ANEEL: CAMBORIU ON (R\$): 224,58

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,660733		99,11
CONSUMO	965,00		0,791616		763,91
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,86
ADICIONAL BAND. AMARELA					12,47
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					7,62
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					16,30
Subtotal 1					902,27
COSIP					14,90
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2019					14,72
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2019					0,24
Subtotal 2					29,86

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

			Tarifas sem tributos
ENERGIA	372,14	DISTRIBUICAO	101,85
TRANSMISSAO	30,26	TRIBUTOS	294,76
ENC. SETORIAIS	103,26	SOMA DEMONSTRATIVO	902,27

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 14,96A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	792,66	26	198,15
ICMS	109,59	12	13,13
PIS/PASEP	902,26	1,65	14,90
COFINS	902,26	7,60	68,58

Montagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:12/07-31/07 Vermelha P1:01/08-12/08

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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

Data de Vencimento 01/09/2019 Valor Total a pagar R\$ 932,13

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 09/08/2019

BF71.8CD9.A9B8.2924.16F3.4101.06A9.FF10



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
32877-1115.00-000-10-43-21

Mês/Ano - Fatura 08/2019 Data de Vencimento 01/09/2019

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195123823987-69	6018629	R\$ 932,13

83680000009 0 32130162000 1 00101020195 0 12382398769 8



Handwritten signature

Emissão de comprovantes

09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83680000009-0 32130162000-1

00101020195-0 12382398769-8

Data do pagamento 09/09/2019

Valor em Dinheiro 932,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 932,13

DOCUMENTO: 090912

AUTENTICACAO SISBB: F.F11.88C.491.8C8.D50

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



748-X

74891.11927 04690.826062 03108.961099 6 80180000010615

Nº DOCTO: 2208/A*

Nº TÍTULO: 19/204690-8

R\$: 106,15

VENCTO: 20/09/19

ONG VIDAS RECICLADAS
08.706.506/0004-75

748-X

74891.11927 04690.826062 03108.961099 6 80180000010615

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

20/09/2019

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente

2606.03.10896

Data do Documento:

05/09/2019

No. do Documento

2208/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/09/2019

Nosso Número

19/204690-8

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

106,15

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,12 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,16. APÓS VENCIMENTO
MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS**

R 700 307 - CENTRO

88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC

08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.11927 04690.826062 03108.961099 6 80180000010615

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

20/09/2019

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente

2606.03.10896

Data do Documento:

05/09/2019

No. do Documento

2208/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/09/2019

Nosso Número

19/204690-8

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

106,15

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,12 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,16. APÓS VENCIMENTO
MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS**

R 700 307 - CENTRO

88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC

08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP RUA 2000,702 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670664 CEP: 88300-462 veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.208 SÉRIE 1 FOLHA 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 4219 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0022 0810 0004 4033		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254074995		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.933.582/0001-57	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ONG VIDAS RECICLADAS ENDEREÇO R 700 307 CONJ 701 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 05/09/2019 DATA SAÍDA 05/09/2019 HORA SAÍDA 14:49:00	
FATURA No. DE ORDEM 001		VENCIMENTO 20/09/2019		VALOR 106,15	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI	
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DEVOL 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,15	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 106,15	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		UF		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CSOSN	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CFOP	
UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS	
VALOR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
0000000006024		TINTA AEROSOL METAL OURO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,34 (FONTE IBPT)		32082011 0400 5929 UN 1,0000 18,50 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000004780		PILHA PEQUENA ALCALINA AA - 2 PC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,90 (FONTE IBPT)		85061010 0400 5929 PC 1,0000 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000004412		LINHA NYLON 0.20 GRILAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,80 (FONTE IBPT)		54041990 0400 5929 UN 1,0000 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000008215		PORTA GRELHA REDONDO 10 X 10 PRATA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,04 (FONTE IBPT)		39269090 0400 5929 PC 1,0000 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000010100		GRELHA PLASTICA BR C/ FECHO RED 10 X 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,28 (FONTE IBPT)		39269090 0400 5929 PC 1,0000 5,90 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00	
000007934		MODULO BRANCO TOMADA TELEFONE ADAP FAME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)		85177099 0400 5929 PC 1,0000 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000000604		FIO P/ TELEFONE DROPS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,85 (FONTE IBPT)		85444900 0400 5929 UN 15,0000 0,80 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000012336		SIFAO FLEXIVEL 40 X 1.1/2 DUPLO SIMPLES LONGO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,47 (FONTE IBPT)		39174090 0400 5929 UN 1,0000 29,50 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 084239/003, CF N. 084238/003, CF N. 084236/003, CF N. 084232/003, CF N. 084234/003, CF N. 084243/003, CF N. 084241/003, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 36,07. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 4 WILLIAN (004). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.			
JR PDV SISTEMAS					
RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/09/2019 O VALOR TOTAL: 106,15 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NF-e Nº 000.002.208 SÉRIE 1 VEIGA LEO MATER					

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

RUA 2000,702
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.208

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4219 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0022 0810 0004 4033

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

342190130076690 05/09/2019 14:49:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000003898	SIFAO FLEXIVEL 40 X 1.1/2 SIMPLES BR/PT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,17 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007681	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18MM X 5.00MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,66 (FONTE IBPT)	82011000	0400	5929	PC	1,0000	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cobrança / Títulos**Cobrança / Títulos**G335090926215449018
09/09/2019 09:32:2009/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:21
148901489 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270469082606203108961099680180000010615

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.913

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 106,15

VALOR COBRADO 106,15

NR.AUTENTICACAO 2.299.42F.49F.899.F79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Recibo de Pagamento

R\$ 100,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **cem reais** referente à **mão de obra reforma da cozinha**.

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 **09/09/2019**, na conta: **9628-2**, agência: **3569**, banco : **caixa**. Favorecido: **Andreon Bonifacio**.

Balneário Camboriú, 09 de setembro de 2019



Andreon Bonifácio



DOC/TED



DOC/TED

G338090938254529017
09/09/2019 09:43:26

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	██████████-89
Nome favorecido	ANDREON BONIFACIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.914
Valor	100,00
Data transferência	09/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5C6B7BF9488C206A

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2019 - 11:19:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.411,14	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.552,89	14-ENCARGOS 85,41	15-TOTAL A RECOLHER 1.638,30
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2019

858600000160 383001791909 909632053802 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2019 - 11:19:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.411,14	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.552,89	14-ENCARGOS 85,41	15-TOTAL A RECOLHER 1.638,30
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2019

858600000160 383001791909 909632053802 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]

Outros convênios



Outros convênios

G335091141552905016
09/09/2019 11:46:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.10
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000016-0 38300179190-9
	90963205380-2 87065060004-7
Data do pagamento	09/09/2019
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	08/2019
ODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/09/2019
VALOR DEPOSITO	1.638,30
Valor Total	1.638,30

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

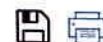
 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/08/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	06 - Data Vencimento	25/09/2019
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 40.468,32 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	404,68
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	404,68
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

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

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/08/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	06 - Data Vencimento	25/09/2019
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 40.468,32 Resíduo do mês Anterior: 0,00	07 - Valor Principal	404,68
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	404,68
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
	Ref: PIS	

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

ad

DARF**DARF**G337091253723792016
09/09/2019 13:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.42
1489301489 0017

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	09/09/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	404,68
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	404,68

AUTENTICACAO SISBB: 5.055.DD8.F16.C8F.472
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090917**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.



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	31/08/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2019
07 - Valor Principal	1.543,01
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.543,01
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	31/08/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2019
07 - Valor Principal	1.543,01
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.543,01
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

(Assinatura manuscrita)

DARF**DARF**G337091253723792019
09/09/2019 13:06:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.23
1489301489 0021

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 09/09/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.543,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.543,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.B8B.ECD.62D.EE2.A1D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090918

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57270 68175.161014 27229.120004 6 80080000083500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP CNPJ/CPF 04.691.799/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1012/72291-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ANGELICA 2163 CON, 01227200 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 20/08/2019	Núm. do documento 82	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/08/2019	Nosso Número 157/27681751
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C R 2050, 355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57270 68175.161014 27229.120004 6 80080000083500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP CNPJ/CPF 04.691.799/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1012/72291-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ANGELICA 2163 CON, 01227200 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP					
Data do documento 20/08/2019	Núm. do documento 82	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/08/2019	Nosso Número 157/27681751
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C R 2050, 355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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: **06.54**
Emissão: 01/08/19
Vencimento: 10/09/19

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
10/07 Recálculo FGTS	1	R\$ 20,00
VALOR DA NOTA INCLUSO NO BOLETO		
Total		R\$ 20,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180807u04691799000160	Número da Nota 00000082			
	Data e Hora de Emissão 07/08/2019 19:00:04			
	Código de Verificação R65X-B2KH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Inscrição Municipal: 3.736.384-2 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 355, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VENCIMENTO 10/09/2019				
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;				



Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G336101016398184021
10/09/2019 10:22:5610/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:57
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572706817516101427229120004680080000083500

BENEFICIARIO:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

NOME FANTASIA:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

CNPJ: 04.691.799/0001-60

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 835,00

VALOR COBRADO 835,00

NR.AUTENTICACAO 2.3D6.B2B.BC1.B27.50E

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.

 Bradesco		237-2			
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Comprovante de Entrega
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS			Nosso Número 04 / 13924004839-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Vencimento 28/09/2019	Nº do Documento 5435	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 115,70		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura	Data
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.			Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento 28/08/2019

 Bradesco		237-2		23797.22305 41392.400481 39003.576400 5 80260000011570		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72							
Data do documento 28/08/2019		Número do documento 5435		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
				Data Processamento 28/08/2019			
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,19							
APÓS 28/09/2019 MULTA.....3,47							
Ctrl. Participante: 86534805							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75							
RUA 2050,355 - CENTRO							
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Sacador/Avalista:							

	
Bradesco	
Vencimento	28/09/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13924004839-9
1 (=) Valor do Documento	115,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

 Bradesco		237-2		23797.22305 41392.400481 39003.576400 5 80260000011570	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 28/08/2019		Número do documento 5435		Espécie Documento DM	
				Aceite Sem	
				Data Processamento 28/08/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,19					
APÓS 28/09/2019 MULTA.....3,47					
Ctrl. Participante: 86534805					
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75					
RUA 2050,355 - CENTRO					
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Vencimento	28/09/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13924004839-9
1 (=) Valor do Documento	115,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005435 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005435 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0814 4707 9200 0172 5500 1000 0054 3512 2018 5080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190124950734 28/08/2019 09:09:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		08.706.506/0004-75	28/08/2019
ENDEREÇO R: 2050, 355	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)99629-9113	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:05:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14198	APARELHO TELEFONICO C/ FIO TCF-2000 PRETO	85171891	0102	5929	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10851	INDICE TELEFONICO PHONE+ TILIBRA	48201000	0102	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5285	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO	39261000	0102	5929	PT	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 061841), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 061421) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 61841,61421 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVA DO FISCO
--	------------------

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G336101016398184026
10/09/2019 10:24:2610/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:26
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139240048139003576400580260000011570

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 115,70

VALOR COBRADO 115,70

NR.AUTENTICACAO 4.1EE.1E8.65C.5AC.D7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



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

ISO 9001

Nº RPS: 1.035.780 Nº Contrato: 375338
Nº NF-E: 1035187 Serie: U02
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 14/08/2019
Vencimento: 10/09/2019
Duplicata Número: 1035780.1
Valor R\$: 287,61
Valor dos Serviços: 309,75
ISS Retido: 7,74
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,40
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 287,61

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 08/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	309,75	309,75

Valor Total da Nota: 309,75

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/09/2019	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 14/08/2019	Nr. do Documento 1035780.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2019	Nosso Número 16447640004977798	(=) Valor do Documento 287,61	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26				Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01644.764001 04977.798174 7 80080000028761

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 14/08/2019	Nr. do Documento 1035780.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2019	Nosso Número 16447640004977798	(=) Valor do Documento 287,61	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções 5,75 EUROS DE R\$ 0,10 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+*) Mora/Multa (Juros)	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

1

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.035.780	1035187
Data da emissão da nota	
15/08/2019 09:01:00	
Data do fato gerador	
14/08/2019 20:27:00	
Código de verificação	
42E65RYDD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Inscrição estadual: Isento

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Telefone: (48) 3381-6600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECICLADAS

Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP 88330-456

Complemento CASA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIU UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone: 47 3248.4802

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 08/2019 / MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 08/2019 - RUA 2050 - CASA - BALNEÁRIO CAMBORIU - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEÁRIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2019	309,75	1,0000	309,7500	309,75 x 2,50 =	7,74

Forma de Pagamento

Parcela	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A Vista	287,61								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retida

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIU

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=15658704675661035187758114574471354>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,25 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten signature



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

ISO 9001

Nº RPS: 1.035.779 Nº Contrato: 375331
Nº NF-E: 1035186 Serie: U02
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 14/08/2019
Vencimento: 10/09/2019
Duplicata Número: 1035779.1
Valor R\$: 170,97
Valor dos Serviços: 175,35
ISS Retido: 4,38
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 170,97

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	175,35	175,35

Valor Total da Nota: 175,35

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/09/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto
Data do Documento 14/08/2019	Nr. do Documento 1035779.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2019	Nosso Número 16447640004976868	(=) Valor do Documento 170,97
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 04976.868176 8 80080000017097

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 14/08/2019	Nr. do Documento 1035779.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2019	Nosso Número 16447640004976868	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 170,97
Instruções 3,42 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					(+*) Mora/Multa (Juros)	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Handwritten signature or mark.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.035.779	Número da nota 1035186
Data da emissão da nota 15/08/2019 09:01:00	
Data do fato gerador 14/08/2019 20:27:00	
Código de verificação TFRMDEX4Y	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Inscrição estadual: Isento

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Telefone: (48) 3381-6600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECICLADAS

Nome/Razão social: VIDAS RECICLADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP 88330-456

Complemento CASA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIU UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone: 47 3248.4802

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2019 / MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2019 - RUA 2050 - CASA - BALNEÁRIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEÁRIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2019	175,35	1,0000	175,3500	175,35 x 2,50 =	4,38

Forma de Pagamento

Parcela	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A Vista	170,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retida

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIU

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15658704669261035186758114574405738>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,80 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten signature and stamp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
VIDAS RECICLADAS	47 3248.4802	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
NOTA FISCAL(Rps): 035.780 NFS-e: 1035187 PIS/COFINS/CSSL	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/10/2019 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26		
		1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
VIDAS RECICLADAS	47 3248.4802	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
NOTA FISCAL(Rps): 035.780 NFS-e: 1035187 PIS/COFINS/CSSL	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/10/2019 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26		
		2



DARF**DARF**G332101033420895025
10/09/2019 10:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.17
1489301489 0009

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 10/09/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 14,40

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 14,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.659.686.79A.38A.6E4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091005

=====

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 infant. 2 (800gr)	05un			
TOTAL				

[Eletro&Bazar](#)[Clube Angeloni](#)[Institucional](#)

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...

Televentas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...▼

[Visualizar Carrinho](#)

DEPARTAMENTOS

[Home > Carrinho](#)**CARRINHO** (1 item)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g

R\$ 37,50

R\$ 187,50 **Resumo**

Faltam R\$ 262,50 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450

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

1 item no carrinho

Subtotal: R\$ 187,50

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: **R\$ 199,40**



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



[Whatsapp Ofertas](#) | 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.

ALIMENTOS

1 item na lista | |

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Formula Inf Milupa 2 800g - UN (1)	5	R\$ 37,90	R\$ 189,50	

Valor Total: R\$ 189,50

[Adicionar ao carrinho](#)



Bistek Supermercados

4ª Avenida, 721 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-110

Telefone: (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Fórmula infant. 2 (800gr)	05un	34,97	milupa	174,85
TOTAL				174,85

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

07/09/2019

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 27.098

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0270.9810.2824.7522

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

342190131118443 07/09/2019 14:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

07/09/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

07/09/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:00:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEK 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

000027098 Vencido: 07/10/2019 Valor: 174,85

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
174,85	29,72	0,00	0,00	174,85
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
				174,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	UNIDADE			4,900	4,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	O	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
1618229		FORMULA INF MILUPA 2 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 37,06	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	5,0000	34,9700	174,85	0	174,85	29,72	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 231452 - Série ECF 015 - Data 07/09/19 - Valor Total do Cupom R\$174,85,
ECF: EP12171000000011461 BC ICMS ST TOT. R\$ 135,88 ICMS ST TOT. R\$ 12,03 Produto:
1618229 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$135,88 ICMS ST: R\$ 12,0347 ALIQ ST: ,000 VL.Aprox.Trib.(F):
R\$7,34 (E): R\$29,72 (21,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G337101110568316020
10/09/2019 11:26:3010/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001467178006336503280350000017485

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 174,85

VALOR COBRADO 174,85

NR.AUTENTICACAO B.C57.07D.FE2.4EA.FFC

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.

 Bradesco 237-2		23792.65602 90000.010166 01000.383909 1 80090000185010			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS - CNPJ/CPF:004.058.679/0003-92 R EXPEDICIONRIO ALEIXO MABA, 50 - - BARRA DO RIO 88305-360 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 02656/3839-3
Data do doc. 10/09/2019	Nº do documento 101601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2019	Nosso Número 09/00/000101601-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.850,10
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ/CPF: 008.706.506/0004-75 2050 -355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador Avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23792.65602 90000.010166 01000.383909 1 80090000185010			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/09/2019
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS - CNPJ/CPF:004.058.679/0003-92 R EXPEDICIONRIO ALEIXO MABA, 50 - BARRA DO RIO 88305-360 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 02656/3839-3
Data do doc. 10/09/2019	Nº do documento 101601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/09/2019	Nosso Número 09/00/000101601-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.850,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 11.09.2019 MULTA37,00					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: VIDAS RECICLADAS - CNPJ/CPF: 008.706.506/0004-75 2050 -355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador Avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale ConoscoOuvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**ABERTURA DE RENOVAÇÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Matriz
.MENSAL.
RUA EXP. ALEIXO MABA 60
Tel: 47 33419191
47 992260070
CENTRAL DE RESERVAS: (47)992276223

Contrato: **5168/5** - Contrato - MENSAL - CURTO
Solicitante: **CLIENTE JURIDICO** Atendente: **FERNANDO FAGUNDES**

Local de Ent: **.MENSAL.**
Data/Hora de Entrega: **03/09/2019 09:31:00**
Local de Dev: **.MENSAL.**
Devolução Prevista: **03/10/2019 09:30:00**

Cliente: **2995 - VIDAS RECICLADAS** CNPJ: **08.706.506/0004-75**

Email: **ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG**

End.: **2050 / Nº: 355 / Compl.: / Bairro: CENTRO / Cep: 88330-456** Cidade: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC**

Tel. Com.: **47 32484802 / Tel. Fax: 47 992912726**

Solicitante: **Mariana**

Usuário do Veículo:

Placa Atual: **QJP8637 - VOYAGE 1.0**

Grupo: **B +**

Km Ent.: **21311**
Combustível Ent.: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **03/09/2019 09:31:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$1.850,10**

Franquia de Km: **4000KM**
Franquia Total de Km: **4000**
Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**
Km Total Acumulado: **6882**

Forma de Pagamento da pré-autorização: **FATURAMENTO VALOR: R\$0,00**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	61,67	0,00	61,67	1.850,10
Hora Extra:	0	10,28 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,35			0,00
Combustível Adicional:	0,00	6,00			0,00
Sub Total:					R\$1.850,10

Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
PROTEÇÃO INCLUSA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: 0,00

Total R\$

Total sem taxa administrativa: R\$1.850,10

Total com taxa administrativa: R\$1.850,10

Participação: **PROTEÇÃO TOTAL EM CASO DE AVARIAS, ROUBO, FURTO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL DO VEÍCULO, DANOS VALOR: R\$2.500,00**

PROTEÇÃO CONTRA DANOS MATERIAIS E PESSOAIS CAUSADOS A TERCEIROS VALOR: R\$700,00

Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: PROMENAC LOCADORA DE VEICULOS, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, CLIENTE/MOTORISTA será notificado através do E-MAIL que nos informou e está registrado nesse contrato, infrações essas oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Transito e desde já autorizo o debito dos valores, no cartão de crédito apresentado por assinatura em arquivo, bem como demais despesas originadas durante o periodo de vigência deste contrato.

Cliente
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: **08.706.506/0004-75**

Termos e condições:

Check-List do Veículo Integrado ao Contrato - Condições Gerais e Cláusulas Contratuais no verso deste Contrato de Locação - Será válida como data de DEVOLUÇÃO do veículo o que mais posterior for entre este CONTRATO e CHECK-LIST em anexo

PERDERÁ AS PROTEÇÕES CONTRATADAS EM CASO DE USO PARA UBER, 99 E MOOBY FICANDO LOCATARIO 100% RESPONSÁVEL POR QUALQUER AVARIA, SINISTRO, FURTO E ROUBO.

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G335101126562855018
10/09/2019 11:32:5710/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:58
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792656029000001016601000383909180090000185010

BENEFICIARIO:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

NOME FANTASIA:

PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURIS

CNPJ: 04.058.679/0003-92

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.007

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.850,10

VALOR COBRADO 1.850,10

NR. AUTENTICACAO 2.4FD.BB0.CDD.F0E.A7C

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.

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 11041.722205 00000.042010 1 80080000012000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BC TELAS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1041722-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10417222000000042
Numero do documento 0453372/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.716.084/0001-46	Vencimento 10/09/2019		Valor documento 120,00	
Pagador VIDAS RECICLADAS						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1041722-2						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.01008 11041.722205 00000.042010 1 80080000012000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário BC TELAS			CNPJ/CPF 29.716.084/0001-46		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1041722-2	
Data do Documento 26/08/2019	Nº do Documento 0453372/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/08/2019	Nosso Número / Cód. do Documento 10417222000000042	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 120,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,50 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 15,00 NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/ Avalista		Código de Baixa				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G338101554257677018
10/09/2019 15:58:2810/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:29
148901489 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Cooperativa Central de Credito

08591010081104172220500000042010180080000012000

BENEFICIARIO:

RODRIGO ALVES

NOME FANTASIA:

BC TELAS

CNPJ: 29.716.084/0001-46

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.008

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 9.C3A.8C2.371.E82.11F

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 DE Camboriú	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 298		
	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, Nº307 CENTRO BALN. CAMBORIU Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
TROCA DO DIJUNTOR E CONEXÃO DA PORCELA DO CHUVEIRO	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) 43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS				
Codigo 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](#)


DOC/TED



DOC/TED

G338111101428352017
11/09/2019 11:06:53

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 [REDACTED]-48
Nome favorecido ROBSON AZEVEDO BERNARDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 150,00
Data transferência 11/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 789EAE2622E4E930

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 EDROMANIA IND E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 29389 Serie 3

EDROMANIA IND E COM LTDA RUA EDGAR VON BUETTNER, 865 BATEAS BRUSQUE/SC (47) 3350-3344 88355-350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Num. 29389 Serie 3 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342190133149320 11/09/2019 14:49:20
---	--	---

Natureza da Operação 5101 Venda de produção do estabelec			
Inscrição Estadual 254188818	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 04.340.373/0001-62	Chave da acesso da NF-e 4219.0904.3403.7300.0162.5500.3000.0293.8911.4340.3730

Destinatário/Remetente		Nome Razão Social VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	Data Emissão 11/09/2019
Endereço RUA 2050 355		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 88330-456	Data Saida 11/09/2019
Município BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax (47) 3248-4802	UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saida 16:47:34

Data				Data				Data			
N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor	
NR029389-1	01/10/2019	66,90									

Cálculo imposto		Cálculo imposto		Cálculo imposto		Cálculo imposto		Cálculo imposto	
Base Calculo Icms	66,90	Valor do Icms	11,37	Base Calculo Icms Substituição	0,00	Valor Icms Substituição	0,00	Valor total dos produtos	49,90
Valor frete	17,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da NF	66,90

Transportador/ Volumes Transportados		Razão Social RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 44.914.992/0024-24
Endereço RUA DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN		Município BLUMENAU		UF SC	Inscrição Estadual 254447490			
Quantidade 1	Especie pacote	Marca	Numero (Volumes) 1	Peso Bruto 3,000	Peso Liquido 3,000			

Dados do produto ou serviço													
Cod. Prod	Descrição produto	EAN	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VL. Icms	VL. IPI	Aliquotas Icms IPI
3003	7898976304757 PROTETOR KING IMPERMEAVEL		94049000	000	5101	PC	1	49,90	49,90	66,90	11,37	0,00	17,00 0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco

ORÇAMENTO PRODUTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
SABÃO EM PÓ	30KG			
DESINFETANTE	20LTS			
ÁGUA SANITÁRIA	15LTS			
AMACIANTE	20LTS			
PAPEL HIGIÊNICO	208ROLOS			
PAPEL TOALHA	04PCTS			
ALCOOL	10LTS			

22



Eleto&Bazar Clube Angeloni Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenida...

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Água Sanitária Q'BOA 5L	R\$ 14,99	3	R\$ 44,97	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99  R\$ 450
 Álcool ZUMBI 46° INPM 1L	R\$ 5,55	10	R\$ 55,50	
 Amaciante de Roupas MINUANO Flor de Algodão e Orquídea 2L	R\$ 7,45 R\$ 5,49	10	R\$ 74,50 R\$ 54,90	
 Desinfetante GIRANDO SOL Lavanda 2L	R\$ 5,69	8	R\$ 45,52	
 Lava Roupas GIRANDO SOL Floral Paris 2kg	R\$ 8,89	15	R\$ 133,35	
 Papel Higiênico SUBLIME Softy's Folha Dupla com 12 Unidades 30 Metros Leve 12 Pague 11	R\$ 13,39	17	R\$ 227,63	
 Toalha de Papel KITCHEN 2 Rolos com 60 Toalhas 22cm	R\$ 4,39	33	R\$ 144,87	
 Esvaziar 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](#)

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Água Sanitária Q'BOA 5L	R\$ 14,99	3	R\$ 44,97	
 Álcool ZUMBI 46° INPM 1L	R\$ 5,55	10	R\$ 55,50	
 Amaçante de Roupa MINUANO Flor de Algodão e Orquídea 2L	R\$ 7,45 R\$ 5,49	10	R\$ 74,50 R\$ 54,90	
 Desinfetante GIRANDO SOL Lavanda 2l	R\$ 5,69	8	R\$ 45,52	
 Lava Roupa GIRANDO SOL Floral Paris 2l	R\$ 8,89	15	R\$ 133,35	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

 7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 706,74

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 706,74

Finalizar compra

 Continuar comprando



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



Produtos Favoritos

Minhas Listas

Sair

produtos de limpeza

7 itens na lista

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	 Lava Roupas Girando Sol Floral Az Sac...	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70	
☒	 Desinfetante Clean Plus Lavanda 5l - U...	4	R\$ 12,99	R\$ 51,96	
☒	 Agua Sanitaria Qboa 5l - UN (1)	3	R\$ 12,99	R\$ 38,97	
☒	 Amaciante Ype Aconchego Azul 2l Lv2...	10	R\$ 6,29	R\$ 62,90	
☒	 Papel Higienico Mili Dual L16p15 Neut...	13	R\$ 13,99	R\$ 181,87	
☒	 Alcool Liquido Da Ilha Neutro 46.2 1lt -...	10	R\$ 6,29	R\$ 62,90	
☒	 Toalha Papel Bompack Premium Inter...	40	R\$ 4,90	R\$ 196,00	

Valor Total: R\$ 744,30

Adicionar ao carrinho

20

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **VIDAS RECICLADAS/(CASA DAS ANAS)-8706506000475**CNPJ/CPF: **08.706.506/0004-75**Nº DOCUMENTO: **0000028165**

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: **RUA 2050 355**BAIRRO: **CENTRO**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **88330-456**FONE: **/47 999414489**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV0912102836***ABERTURA: **12/09/2019**VENDEDOR: **LOJA**FECHAMENTO: **12/09/2019**HORÁRIO: **14:49**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000078998	SABAO EM PO INOVE 10KG	3 UN	66,50	199,50
0000001245645	DESINFETANTE ECOVALLE DIVERSOS	4 UN	6,99	27,96
397897890028	AGUA SANITARIA ECOVALLE	3 UN	5,99	17,97
898052360318	AMACIANTE PARA ROUPAS BLUE 5LT- POLWAX	4 UN*	13,50	54,00
7898994723011	PAPEL HIGIENICO CARINHO C/ 16	13 UN	11,75	152,75
0000000844555	SABONETE LIQUIDO ECOVALLE 5L DIVERSOS	3 UN	22,99	68,97
7898951808058	PAPEL TOALHA LISIAS BRANCO 23X21	4 UN	10,25	41,00
7898952156271	ALCOOL SULMAR 92,8 1LT	10 UN	7,99	79,90
*** SUB TOTAL ***		44,00		642,05

*** TOTAL - GERAL ***

642,05

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

12/09/19=642,05/01x

RONCELLI PROD. DE PROD. DE LIMPEZA E EMBALAGENS
S.F. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Quinta Avenida 915 - B. Municipal - FONE: (47) 3264-3487
CEP: 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 18.901.878/0001-63
12/09/19

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO ***


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONCELLI MAT. DE LIMPEZA 5 AVENIDA, 915 MUNICIPIOS - 88337-300 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (047) 3264 - 3487		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 234 770 Série 893 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4219 0982 9513 1000 0156 5589 3000 2347 7015 0230 8260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190133735213 - 12/09/2019 11:25:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF/CNPJ 18.901.878/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CPF/CNPJ 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 12/09/2019 00:00:00	
ENDEREÇO RUA 2050, 355		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88350-456	
MUNICÍPIO ALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:11:00	

FATURAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO 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
1	SABAO EM PO INOVE 10 KG	00000000	08	5949	UN	3,0000	66,5000	199,50					
2	DESINFETANTE ECOVALLE DIVERSOS SL	00000000	08	5949	UN	4,0000	6,9900	27,96					
3	AGUA SANITARIA ECOVALLE SL	00000000	08	5949	UN	3,0000	5,9900	17,97					
4	AMACIANTE POLWAX SL	00000000	08	5949	UN	4,0000	13,5000	54,00					
5	PAPEL HIGIENICO CARINHO C 16	00000000	08	5949	HR	13,0000	11,7500	152,75					
6	SABONETE LIQUIDO SL ECOVALLE	00000000	08	5949	UN	3,0000	22,9900	68,97					
7	PAPEL TOALHA LÍSIAS	00000000	08	5949	UN	4,0000	10,2500	41,00					
8	ALCOOL SULMAR 92,8 L	00000000	08	5949	UN	10,0000	7,9900	79,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RESERVADO AO FISCO

20

12/09/2019

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334121240474855020
12/09/2019 12:59:41

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3087 SICOOB/SC CREDIPEROLA
Conta corrente (com DV) 344141
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.901.878/0001-63
Nome favorecido RONCELLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 642,05
Data transferência 12/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C296078463B69696

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

29



Gráfica Real

Rua Canelinha, 50
88337-360 - B. do Municípios
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
(próximo à Avenida Marginal Oeste)
(47) 3363.3825 | 3363.3877

orçamento: pedidosreal@terra.com.br

criação: artefinalreal@terra.com.br

CNPJ: 29.780.599/0001-05 / Insc. Est.: 258.595.841

Orçamento

10/09/2019

Cliente: Casa das Anas

Fone: 47 0000-000

Cidade: Balneário Camboriú

Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
Banner 2x1 metros.	01	R\$ 90,00	R\$ 90,00

* Valores não incluso criação de arte e prova de cor.

Formas de pagamento: 1) à vista	Prazo de entrega: 2 a 4 dias úteis após aprovação do orçamento e artes aprovadas.
------------------------------------	---

Assinatura Gráfica Real

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 590			
		Série: E			
		Data Emissão: 13/09/2019			
		Certificação: 5791A-215EE			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: VINICIUS PEREIRA LUPIN Nome Fantasia: GRAFICA REAL CNPJ/CPF: 29.780.599/0001-05 Endereço: RUA CANELINHA Bairro: DOS MUNICIPIOS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: pedidosreal@terra.com.br					
Insc. Municipal: 168067 Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SC CEP: 88337-360 Telefone: 4733633825					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 2050 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail:					
Insc. Municipal: 166175 Insc. Estadual: Nº: 355 Compl.: UF: SC CEP: 88330-456 Telefone: 11996299113					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
01 BANNER, TAMANHO 2 X 1 METRO					
Item 01 BANNER, TAMANHO 2 X 1 METRO		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 90,0000	Total R\$ 90,00
Valor Tributável: R\$ 90,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 90,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,5000%	Valor do ISS: R\$ 4,05
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,21			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 90,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 1813099 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 13/09/2019 10:18:43 0	
Impresso em: 13/09/2019 às 10:18:48					
Recebi(emos) de: VINICIUS PEREIRA LUPIN Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 590 Certificação 5791A-215EE		
Data			Assinatura do Recebedor		

13/09/2019

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G33313151373948511
13/09/2019 15:19:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC

CONTA: 1.054-2

FAVORECIDO: VINICIUS PEREIRA LUPIN

CPF/CNPJ: 29.780.599/0001-05

VALOR: R\$ 90,00

DEBITO EM: 13/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA8.8F0.3D4.AC1.E0D

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

20

Dâmelo Ritle dos Santos

12/09/19

17:75



Bradesco

237-2

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Comprovante de Entrega Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13925505375-5		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° indicado
Vencimento 11/10/2019	N° do Documento 6040	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 305,60	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 12/09/2019		



Bradesco

237-2

23797.22305 41392.550533 75003.576404 3 80390000030560

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 12/09/2019	Número do documento 6040	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/09/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,51
A 11/10/2019 MULTA.....9,17

Ctrl. Participante: 86535337

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

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

Vencimento	11/10/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13925505375-5
1 (=) Valor do Documento	305,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41392.550533 75003.576404 3 80390000030560

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2	
Data do documento 12/09/2019	Número do documento 6040	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/09/2019	Nosso Número 04 / 13925505375-5		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 305,60	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,51 APÓS 11/10/2019 MULTA.....9,17						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Ctrl. Participante: 86535337							
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador/Avalista:							

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



20

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA -

ME

RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -
CENTRO - CEP: 88330-576 -
Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006040 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0914 4707 9200 0172 5500 1000 0060 4011 2012 1095

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190134024070 12/09/2019 16:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

12/09/2019

ENDEREÇO

R: 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

305,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

305,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22074	ARQUIVO MOVEL LARGO P/ PASTA SUSPENSÁ ORDENE	39261000	0102	5929	UN	1,0000	55,9000	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	CARTUCHO HP 60A COLOR ORIGINAL	84439923	4102	5929	UN	1,0000	114,9000	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	CARTUCHO HP 60B PRETO ORIGINAL	84439923	4102	5929	UN	2,0000	64,9000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	ENVELOPE 114X162 CARTA BRANCO AVULSO	48171000	0102	5929	CX	50,0000	0,1000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 063226) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 63226
Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a
aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

Pâmela Pitile dos Santos 12/09 17:15

13/09/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G335131447767588020
13/09/2019 14:57:14

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139255053375003576404380390000030560

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.302

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 305,60

VALOR COBRADO 305,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AAD.508.3A1.9BC.F35

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO PRODUTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COSTELA SUÍNA	02KG			
COXA DE FRANGO	03KG			
LEITE	12LTS			
QUEIJO PRATO	400GR			
PEITO DE PERÚ	300GR			
DOCE DE LEITE	01UN			
FORMULA INFANTIL 2(400GR)	02UN			
CHÁ	01UN			
BISCOITO RECHEADO	03UN			
PÃO DE QUEIJO	01KG			
CARNE MOÍDA	1,15KG			

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Biscoito TRACINAS Recheado Chocolate e Morango 126g	R\$ 1,99	3	R\$ 5,97	Faltam R\$ 231,51 para ganhar frete grátis! R\$ 99  R\$ 450
 Chá DR OETKER 6 Ervas 15g	R\$ 9,95	1	R\$ 9,95	
 Costela Suína PAMPLONA Resfriada kg	R\$ 16,99/KG	1,800 kg	R\$ 30,58	
 Coxa de Frango KORIN IQF 1kg	R\$ 14,50	3	R\$ 43,50	
 Doce de Leite TIROL 350g	R\$ 5,49	1	R\$ 5,49	
 Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g	R\$ 37,50	1	R\$ 37,50	
 Leite AURORA Integral 1L	R\$ 2,39	12	R\$ 28,68	
 Paleta Bovina ELYCOLLI Moída Resfriada kg	R\$ 14,99	1,100 kg	R\$ 16,49	
 Pão de Queijo QUINTA MINEIRA 1kg	R\$ 12,59	1	R\$ 12,59	
 Peto de Peru SEARA Fatiado kg	R\$ 52,90/KG	0,400 kg	R\$ 21,16	
 Queijo Prato LA PAULINA Pedago Kg	R\$ 19,95/KG	0,330 kg	R\$ 6,58	

Esquecer carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas Lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento

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

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

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

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Biscoito TRAKINAS Recheado Chocolate e Morango 126g	R\$ 1,99	3	R\$ 5,97	
 Chá DR OETKER 6 Ervas 15g	R\$ 9,95	1	R\$ 9,95	
 Costela Suína PAMPLONA Resfriada kg	R\$ 16,99/KG	1,800 kg	R\$ 30,58	
 Adicionar observação				
 Coxa de Frango KORIN IQF 1kg	R\$ 14,50	3	R\$ 43,50	

 Resumo

Faltam R\$ 231,51 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450 11 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 218,49

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 230,39**Finalizar compra** Continuar comprando

20

Bistek supermercados
Endereço: Quarta avenida, nº1
Cnpj: 83.261.506/000475
Telefone: 3363-5757

ORÇAMENTO PRODUTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COSTELA SUÍNA	02KG	15,96	DTALIA	32,93
COXA DE FRANGO	03KG	8,49	SADIA	25,47
LEITE	12LTS	2,39	LANGUIRU	28,68
QUEIJO PRATO	400GR	29,94	MAIA	11,74
PEITO DE PERÚ	300GR	38,44	CHESTER	11,53
DOCE DE LEITE	01UN	3,97	TIROL	3,97
FORMULA INFANTIL 2(400GR)	02UN	21,97	NESTOGENO	43,94
CHÁ	01UN	9,98	OETCKER	9,98
BISCOITO RECHEADO	03UN	1,15	VISCONTI	3,45
PÃO DE QUEIJO	01KG	9,97	Q.MINEIRA	9,97
CARNE MOÍDA	1,15KG	13,94		16,15
TOTAL				197,81

12/09/18
83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

22



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



[Whatsapp Ofertas](#) | [Televendas: \(48\)3263-8247](#) | [Promoções da Semana](#) | [Regiões Atendidas](#)

Data da Lista: 16/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Costela Suina Prediletus S/Pele Tempe...	2000 g.	R\$ 19,99	R\$ 39,98	✕
☒	Coxa Frango Sadia lqf 1kg - UN (1)	3 - +	R\$ 8,99	R\$ 26,97	✕
☒	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	12 - +	R\$ 2,59	R\$ 31,08	✕
☒	Queijo Frimesa Prato Lanche Kg - KG (1)	500 ↕ g.	R\$ 38,90	R\$ 19,45	✕
☒	Peito Peru Frios Sabor Fat 120g - UN (1)	2 - +	R\$ 7,49	R\$ 14,98	✕
☒	Formula Infantil Nestogeno 2 800g - U...	1 - +	R\$ 34,90	R\$ 34,90	✕
☒	Cha Dr Oetker Ervas Erva Doce 30g - U...	1 - +	R\$ 7,99	R\$ 7,99	✕
☒	Biscoito Visconti Recheado Chocolate ...	3 - +	R\$ 1,29	R\$ 3,87	✕
☒	Pao Queijo Massa Leve Lanche 1kg - U...	1 - +	R\$ 13,90	R\$ 13,90	✕
☒	Carne Moida Bovina Boff Burger 500g ...	2 - +	R\$ 4,49	R\$ 8,98	✕

Valor Total: **R\$ 202,10**

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 12/09/2019	Vencimento 12/10/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000147261-8	Nº Documento 27272-1	Valor do Documento 197,93
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 90000.014721 61006.336509 6 8040 0000019793**

de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 12/10/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 12/09/2019	Nº do Documento 27272-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 00009/00000147261-8
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



Handwritten signature or mark.

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 27.272****SERIE 99****Fl 1/ 2 Via 1**

CHAVE DE ACESSO

4219.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0272.7210.2829.2999

 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

342190133601410 12/09/2019 09:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

12/09/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

12/09/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:50:01

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

000027272 Vencido: 12/10/2019 Valor: 197,93

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
197,93	26,47	0,00	0,00	197,93
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
				197,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00	DIVERSOS			21,480	21,441

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
82	COSTELA SUINA ITALIA KG	02022090 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0620	15,9699	32,93	0	32,93	3,95	0,00	12,00
1559222	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,33													
	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400 / 1708700	7893000005969	000	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0	25,47	3,06	0,00	12,00
1917404	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,84													
	LEITE LANGUIRU INTEGRAL 1L	04012010 / 1701600	7896648699712	000	5929	UN	12,0000	2,3900	28,68	0	28,68	2,01	0,00	7,00
93750	S/TAMPA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20													
	QUEIJO MAIA PRATO FATIAS	04069020 / 1702400	SEM GTIN	200	5929	KG	0,3920	29,9490	11,74	0	11,74	1,41	0,00	12,00
15989	KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,11													
	PEITO PERDIGAO CHESTER	16023100 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1740	38,4483	6,69	0	6,69	1,14	0,00	17,00
26000	FATIAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74													
	PEITO SADIA PERU DEFUMADO	16023100 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1080	45,9259	4,96	0	4,96	0,84	0,00	17,00
1058916	FATIAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,54													
	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	3,97	0,67	0,00	17,00
1067826	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,83													
	FORMULA INF NESTOGENO	19011010 / 1701400	7891000056615	000	5929	UN	2,0000	21,9700	43,94	0	43,94	7,47	0,00	17,00
1073915	400G 2 SEMES Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,30													
	CHA OETKER 22.5G	21069090 / 1709700	7891048036419	000	5929	UN	1,0000	9,9800	9,98	0	9,98	1,70	0,00	17,00
1419994	MISTO/CAM/CID/HORT/END													
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10													
	BISC. VISCONTI 125G	19053100 / 1705300	7891962036069	000	5929	UN	3,0000	1,1500	3,45	0	3,45	0,59	0,00	17,00
	CHOC/MORANGO Vlr. Trib(F,E,M):													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Origem Ref: Cupom nº 262579 - Série ECF 014 - Data 12/09/19 - Valor Total do Cupom R\$197,93,
 ECF: EP12171000000011367 BC ICMS ST TOT. R\$.28 ICMS ST TOT. R\$.02 Produto: 1073915
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,28 ICMS ST: R\$ 0,0244 ALIQ ST: .000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,04 (E):
 R\$21,37 (16,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 27.272

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0272.7210.2829.2999

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

342190133601410 12/09/2019 09:20:54

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
1816861	RS 0,72 PAO DE QUEJO QUINTA MINEIRA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10	19012000	7898031750017	000	5929	UN	1,0000	9,9700	9,97	0	9,97	1,69	0,00	17,00	
64467	PESCOCO (AGULHA) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,60	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1580	13,9465	16,15	0	16,15	1,94	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

13/09/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G333131513739485018
13/09/2019 15:22:11

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:12
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001472161006336509680400000019793

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.303

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 197,93

VALOR COBRADO 197,93

NR.AUTENTICACAO A.323.010.3BE.51C.5F9

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.

**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
00000000014 / A1Data e Hora da Emissão
15/09/2019 12:01:07Competência
9/2019Código de Verificação
7BKO-ZGDL**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 agosto 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 Nº00000000014 / A1, EMITIDA EM 15/09/2019 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

DOC/TED



DOC/TED

G337160826087895017
16/09/2019 08:31:46

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 [REDACTED]-52
Nome favorecido FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.601
Valor 1.500,00
Data transferência 16/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AA374145825E0A24

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

Rescaroli

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

Demonstrativo de Cobrança**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
035552/0A-3 R\$ 225,00

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 00260.847363 58000.560001 3 80180000022500		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 20/09/2019	
Data do Documento 05/09/2019		Número do Documento 035552A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2019
Uso do Banco 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00002608-4	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 20/09/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 20/09/2019 COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APÓS 20/09/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6	
					(-) Valor do Documento 225,00	
					(-) 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: 109/00002608-4	
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 00260.847363 58000.560001 3 80180000022500			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/09/2019	
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 05/09/2019		Número do Documento 035552A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2019
Uso do Banco 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00002608-4	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 20/09/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 20/09/2019 COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APÓS 20/09/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Valor do Documento 225,00	
					(-) 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: 109/00002608-4	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	



RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA

**Rescaroli**
COMÉRCIO DE GÁS

Avenida dos Tucanos, 302
BAIRRO/DISTRITO: Aririba
CEP: 88.338-610
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3367 2585

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.035.552
SÉRIE: 003
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0355 5214 4262 6000

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 fora do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.103.258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190130020620 - 05/09/2019 14:01:50

CNPJ
00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO
RUA 2050, Nº355

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE / FAX
(47) 47991 2726

BAIRRO / DISTRITO
Centro

UF
SC

CNPJ / CPF
08.706.506/0004-75

CEP
88.330-456

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
05/09/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/09/2019

HORA DA SAÍDA
14:06:13

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 20/09/2019	225,00				

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	225,00
IR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874

ENDEREÇO
AV DOS TUCANOS, 302

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
un

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MFO-7874

UF
SC

CNPJ / CPF
00.080.249/0002-35

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.103.258

NÚMERO
0

PESO BRUTO
39,00

PESO LÍQUIDO
39,00

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 / 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					

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 50562, 50334, 50340

Faturado por: VANESSA

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,27 Federal e R\$ 19,05 Estadual - Fonte IBPT

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:...

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão/geração de PDF: 05/09/2019 14:02:07

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G335160833101927019
16/09/2019 08:39:3516/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:34
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080026084736358000560001380180000022500

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NPJ: 00.080.249/0001-54

AGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.602

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.694.BE8.AA1.A1D.48E

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 MANDIRITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número do RPS 164053	Número da nota 164077
Data da emissão da nota 20/09/2019 10:46:23	
Data do fato gerador 20/09/2019 10:46:16	
Código de verificação JRE05KVRZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: IP COMERCIO EXTERIOR LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.795.118/0006-84 Inscrição municipal:

Telefone: (11) 4118-2000

Endereço: R JOSE SCHUEDA SOBRINHO Número: 60 Bairro: Centro CEP: 83800-000

Complemento: SALA 01

Celular:

Município: Mandirituba

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: VINICIUS PEREIRA LUPIN

CPF/CNPJ: 049.341.469-03

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA CANELINHA Número: 50 Bairro: MUNICIPIOS CEP: 88337-360

Complemento: GALPAO 4

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

E-mail: pedidosreal@terra.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
2500 x FOLDER COUCHE 120G SEM VERNIZ 15X21CM-4X4-SEM VERNIZ; Pedido: 2383111;	258,9000	1,0000	258,9000	258,90x2,00 =	5,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	258,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 258,90		Valor líquido = R\$ 258,90			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	258,90	5,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Mandirituba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

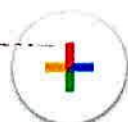
Situação desta NFS-e: Normal

Pagamento a Vista [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15689871838711640777116201374134243064237325602188362)[nota/visualizarnotaeletronica?link=15689871838711640777116201374134243064237325602188362](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15689871838711640777116201374134243064237325602188362)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,16 (2,38%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



2 de 3.244

**Flyers** Caixa de entrada x**Arte Grafica Real** <artefinalreal@terra.com.br>
para eu ▾

10:53 (há 41 minutos)



Bom dia Thiely

Favor fazer o depósito referente a produção dos flyers, na conta que segue abaixo:

BANCO DO BRASIL

AG.: 4500-4

C/C: 73137-4

VALOR: R\$ 258,90

Atenciosamente

Malú

Gráfica Real

CNPJ: 29.780.599/00001-05

47 3363-3825 / 3363-3877 / 99742-1213 (whats)

Nenh

Transferência entre contas correntes**Transferência entre contas correntes**G335180831092174020
18/09/2019 08:55:59**Debitado**

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

Creditado

Nome	IP COMERCIO EXTERIOR LTDA
Agência	4500-4
Conta corrente	73137-4
Valor	258,90
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

NF-e
N° 000.003.372
Série 003

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CHAVE DE ACESSO

4219 0905 6973 0700 0107 5500 3000 0033 7217 8549 6380

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190137145477 18/09/2019 15:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ	05.697.307/0001-07
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO	18/09/2019
-----------------	------------

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA:	18/09/2019
----------------	------------

11F

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL	00
--------------------	----

HORA DA SAÍDA	15:33:22
---------------	----------

PAGAMENTO À VISTA

C. LO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

MD-5 47867EC0F3E467A06646908815CBA5D3

Referente aos documentos: ECF 5 Bematech MP-4000 TH FI, serie BE091510100011258372, COO 358345 Trib aprox R\$. 20,17 Federal e 18,00

Estadual Fonte: IBPT/empresometro com hr D11D7E Placa QJP8637 Base ICMS ST retido R\$ 158,54 Valor ICMS ST retido R\$ 39,63

RESERVADO AO FISCO

DOC/TED



DOC/TED

G336181442729055018
18/09/2019 14:49:16

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	91.802
Valor	150,00
Data transferência	18/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F6CA5A31849DC2F3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3

Série: E

Data Emissão: 19/09/2019

Certificação: F1790-F780B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA 04268502033
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 28.714.521/0001-20 Insc. Municipal: 174696
Endereço: RUA 3712
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: evertonrocha758@gmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 41
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-221
Telefone: 47988700339

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

Insc. Estadual: ISENTA
Nº: 355
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-456
Telefone: 11996299113

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ISOLAMENTO DE FOSSAS IRREGULARES E REGULARIZAÇÃO DE ESGOTO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ISOLAMENTO DE FOSSAS IRREGULARES E REGULARIZAÇÃO DE ESGOTO.	Sim	1,00	500,0000	500,00

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4330499 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 20/09/2019 16:14:44 0		
Impresso em: 20/09/2019 às 16:16:52					

Recebi(emos) de: EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA 04268502033
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3
Certificação
F1790-F780B

Handwritten signature

DOC/TED**DOC/TED**G335181308573884018
18/09/2019 13:18:10**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3452 MATHIAS VELHO RS
Conta corrente (com DV)	122414
Conta Pagamento	0000
CPF	██████████-33
Nome favorecido	EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.801
Valor	500,00
Data transferência	18/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B087C4730277DF4B

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

BANCO ITAÚ SA**| 341-7 |****RECIBO DO**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 20/09/2019
Beneficiário: CAPITAL INVEST LTDA EPP CNPJ: 79901930000176					Agência/Código 8490/14479-0
Data do Documento 18/09/2019	Número do Documento 8751-1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 18/09/2019	Nosso Número 109/00007221-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do 285,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento, cobrar juro diário de 0,19% por dia de atraso ou 5,86% ao mês. Para atualização após o vencimento acesse: itau.com.br/boletos Dúvidas entre em contato: financeiro@grupotrinita.com Financeiro: 47 2033-2855 2033-2844 2033-2856 Comercial: 47 2033-0495 ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO: RUA NOVECIENTOS E SESSENTA,45 SL 2 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO 88.330-616/SC 47 -2033-2855					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CPF/CNPJ:08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS RUA 2050,355 - Bairro: CENTRO 88.330-456-BALNEARIO CAMBORIU-SC Pagador/Avalista					Autenticação

BANCO ITAÚ SA**| 341-7 |**

34191.09008 00722.128493 01447.900000 6 80180000028500

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento: 20/09/2019
Beneficiário: CAPITAL INVEST LTDA EPP CNPJ: 79901930000176					Agência/Código 8490/14479-0
Data do Documento 18/09/2019	Número do Documento 8751-1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 18/09/2019	Nosso Número 109/00007221-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do 285,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento, cobrar juro diário de 0,19% por dia de atraso ou 5,86% ao mês. Para atualização após o vencimento acesse: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Dúvidas entre em contato: financeiro@grupotrinita.com Financeiro: 47 2033-2855 2033-2844 2033-2856 Comercial: 47 2033-0495. ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO: RUA NOVECIENTOS E SESSENTA,45 SL 2 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO 88.330-616/SC 47 -2033-2855					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 5573 CPF/CNPJ:08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS RUA 2050,355 - Bairro: CENTRO 88.330-456-BALNEARIO CAMBORIU-SC Pagador/Avalista					Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





CERTIFICADO

NÚMERO
79671/2019

FATMA LAO N° 6782/2016

GERADORA

RAZÃO SOCIAL: 5573-VIDAS RECICLADAS
ENDEREÇO: 2050
NÚMERO: 355
BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ/CPF: 08706506000475 CEP: 88.330-456

TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL: CAPITAL INVEST LTDA
FANTASIA: GRUPO TRINITÁ
ENDEREÇO: R 960
NÚMERO: 45, CASA 02
BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CNPJ/CPF: 79.901.930/0001-76 CEP: 88.330-616

EMPRESA(S) DE DESTINO

RESÍDUOS CLASSE II

RIO VIVO AMBIENTAL LTDA

RUA JOÃO RUSSI, N 895, BARRAÇÃO / GASPAR (SC)

LAO N 9725/2016

DESTINAÇÃO FINAL:

RUA PEDRO STEFFEN, 200 - STEFFEN / BRUSQUE (SC)

CNPJ 00.770.937/0001-46

DETALHAMENTO RESÍDUOS

DATA	DESCRIÇÃO RESÍDUOS	CLASSIFICAÇÃO	Nº ONU	CLASSE RISCO	NF	QTD.	UN.
18/09/2019	LIMPEZA/COLETA DE FOSSA SÉPTICA CÓDIGO IBAMA 200304	ABNT/NBR 10.004 Classe II	3082	9	8751	1,00	M3

Declaramos que os resíduos descritos acima foram recolhidos da Empresa Geradora, Transportados e destinados adequadamente para a(s) empresa(s) de destino listada(s)

79.901.930/0001-76
CAPITAL INVEST INCORPORAÇÕES
R 960, 45, CASA 02 CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
88330-616


Capital Invest
79.901.930/0001-76
(47) 20330495

Ney Emílio Clivati / Diretor
Impresso 18/09/2019



Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G335190850127769019
19/09/2019 08:56:0819/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:07
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080072212849301447900000680180000028500

BENEFICIARIO:

CAPITAL INVEST I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CAPITAL INVEST I LTDA EPP

CNPJ: 79.901.930/0001-76

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 91.901

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 285,00

VALOR COBRADO 285,00

NR.AUTENTICACAO A.980.6F0.C9C.B97.507

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
BACON	01KG			
LINGUIÇA SUINA	02KG			
PERNIL SUINO	04KG			
COXA E SOBRECOXA	05KG			
ACÉM	10KG			
CARNE MOÍDA	10KG			
FILE DE FRANGO	10KG			
PIPOCA	04PCT			
FILTRO P/ CAFÉ 103	04UN			
BISCOITO DE LEITE	04UN			
ORÉGANO	100GR			
AMIDO DE MILHO	01KG			
GELATINA	60UN			
CAFÉ SOLÚVEL 160GR	01UN			
MISTURA P/ BOLO	08UN			
ATUM	05UN			
VINAGRE	05UN			
MOLHO DE TOMATE	10UN			
CREME DE LEITE	10UN			
LEITE COND.	05UN			
CANJICA	06UN			
ALFACE	04UN			
CENOURA	01KG			
CEBOLA	02KG			
ABÓBORA	05KG			
ÓLEO DE SOJA	20UN			
REFresco EM PÓ	60UN			
MACARRÃO	08PCT			
LENTILHA	04UN			
CHÁ	04UN			
FÓRMULA INFANTIL 1 800GR	03UN			
FÓRMULA INFANTIL 2 800GR	03UN			

CARRINHO (35 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Alôbora Paulista kg % Adicionar observação	RS 2,95	5.000 kg	RS 14,75	Você ganhou frete GRÁTIS! RS 99  RS 450
 Acém Bovino MONTANA Resfriado kg % Adicionar observação	RS 17,59/KG	10,00 kg	RS 175,90	
 Alface Crespa DEBA- FLOE Unidade	RS 2,59	4	RS 10,36	
 Arroz de milho YOKI 500g	RS 7,65	2	RS 15,30	
 Atum COMES DA COSTA Molho de Tomate Ralado 130g	RS 6,39 RS 3,99	5	RS 31,95 RS 19,95	
 Bacon PERDIGÃO kg % Adicionar observação	RS 24,90	0,920 kg	RS 22,91	
 Biscoito MARZAN Maria 400g	RS 4,65	4	RS 18,60	
 Café NESCAFÉ Solúvel Máximo Equilibrado 160g	RS 14,50	1	RS 14,50	
 Canjica YOKI Amarela 500g	RS 4,75	6	RS 28,50	
 Cebola Comum Kg % Adicionar observação	RS 5,95/KG	2,000 kg	RS 11,90	
 Cenoura kg % Adicionar observação	RS 4,15	1,000 kg	RS 4,15	
 Coca e Sobrecoca de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg % Adicionar observação	RS 8,45/KG	5,000 kg	RS 42,25	
 Crema de Leite TIROL 200g	RS 2,15 RS 1,75	10	RS 21,50 RS 17,50	
 Filé de Peito de Frango SADIA 1Kg	RS 11,59	10	RS 115,90	
 Filtro de Papel MELITTA Grande 103 com 30 Unidades	RS 3,99	4	RS 15,96	
 Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	RS 37,50	3	RS 112,50	
 Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g	RS 37,50	3	RS 112,50	

	Leite Condensado CLÓDIA 395g	R\$ 3,19	1	R\$ 15,95	
	Luzetta JUREIA 400g	R\$ 7,49	4	R\$ 29,96	
	Linguiça Fina CLHO Bredinho 500g	R\$ 20,50	4	R\$ 82,00	
	Mazorra ROSANE Perna com Quec 500g	R\$ 2,85	8	R\$ 22,80	
	Molho de pimenta YONI 500g	R\$ 2,89	4	R\$ 11,56	
	Mizura para Bolo ORQUÍDEA Chocolate Cremoso 400g	R\$ 4,15	8	R\$ 33,20	
	Molho de Tomate QUEBO Tradicional 340g	R\$ 1,59	10	R\$ 15,90	
	Óleo de Soja LEVE Mito Transgênicos 900ml	R\$ 3,45	20	R\$ 69,00	
	Organo CHELI 100g	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50	
	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 10,99	2	R\$ 21,98	
	Paqueta Bivius EL'COLLI Molde Redonda 1g	R\$ 14,99	10,00 kg	R\$ 149,90	
	↳ Adicionar observação				
	Parral Salino EL'COLLI Redondo com Pêlo 1g	R\$ 12,99/KG	4,000 kg	R\$ 51,96	
	↳ Adicionar observação				
	Pó para Gelatina DR OETIKER Cereja 20g	R\$ 1,15	19	R\$ 21,85	
	Pó para Gelatina DR OETIKER Limão 20g	R\$ 1,15	20	R\$ 23,00	
	Pó para Gelatina DR OETIKER Morango 20g	R\$ 1,15	20	R\$ 23,00	
	Refresco em Pó TANG Laranja com Manteiga 25g	R\$ 1,49 R\$ 0,99	50	R\$ 74,50 R\$ 59,40	
	Repolho ESPIC	R\$ 5,19	3	R\$ 15,57	
	Vingete de Acol ROSINA 750ml	R\$ 2,85	5	R\$ 14,25	

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Telefones: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

Mapa do site

Trocas e devoluções

Ajuda FAQ

Fale conosco

Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

E também fique por dentro

recebendo tudo por whatsapp

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou cidade

CARRINHO (35 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Abóbora Paulista kg Adicionar observação	R\$ 2,95	5,000 kg	R\$ 14,75	
 Acém Bovino MONTANA Resfriado kg Adicionar observação	R\$ 17,59/KG	10,00 kg	R\$ 175,90	
 Alface Crespa BEIJA-FLOR Unidade	R\$ 2,59	4	R\$ 10,36	
 Amido de milho YOKI 500g	R\$ 7,65	2	R\$ 15,30	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

 35 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.425,21

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: **R\$ 1.425,21**

Finalizar compra

 Continuar comprando

ORÇAMENTO PRODUTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Mistura para bolo	8un	2,67	ORQUÍDEA	21,36
Nescafé 160g	1un	9,97	NESCAFÉ	9,97
Molho de tomate	10uns	1,09	PRIMOR	10,90
Leite Condensado	5unds	2,67	PIRACANJUBA	13,35
gelatina	60uns	0,79	ROYAL	47,40
Pipoca	4pcts	1,59	FORTE NOVA	6,36
Maisena 500g	2uns	7,27	MAIZENA	14,54
Orégano 100g	1pcts	5,97	CHILLI	5,97
Bolacha doce	04pcts	3,75	MAISENA	15,00
Filtro de café	4pcts	3,59	BRIGITTA	14,36
File de frango	10kg	10,97	AGROVENETO	109,7
Carne moída	10kg	19,98	BISTEK	199,80
Lombo bovino carne panela	10kg	17,98	BOI GAÚCHO	179,80
Coxa sobrecoxa	5kg	6,97	SADIA	34,85
Pernil porco	4kg	10,97	D'ITALIA	43,88
Lingüiça	2kg	12,97	NAT.	25,94
Bacon	1kg	25,97	D'ITALIA	25,97
Abobora	4kg	2,49	PAULISTA	9,96
Cebola	3kg	7,98		23,94
Repolho	6un	3,98		23,88
Cebolinha(chheiro verde)	6un	1,99		11,94
ovos	60un	12,98(30)	CARMINATI	25,96
Cenoura	1kg	3,49		3,49
Alface	4un	1,69		6,76
Canjica 500g	6 pcts	2,58	FORTE NOVA	15,48
Crema de leite	10	1,77	PIRACANJUBA	17,70
Vinagre	5 un	1,89	HEINING	9,45
Atum	5un	4,97	GOMES DA COSTA	24,85
Nestogeno 1 700g	3un	37,49	MILUPA	112,47
Nestogeno 2 700g	3un	34,97	MILUPA	104,91
Óleo	20un	3,17	PRIMOR	63,40
Suco	60un	0,99	TANG	59,40
Macarrão	8 pacts	2,07	ORQUÍDEA	16,56
Lentilha	4 PCTS	5,98	FORTE NOVA	23,92

22

CHÁ CAIXINHA	4 CAIXAS	2,79	LEÃO	11,16
Total				1343,58

18/09/19.
 83 261 420/0023-64
Michele
 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
 AVENIDA 4ª: AVENIDA. 741
 CENTRO - CEP 88330-110
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

20

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.

produtos de limpeza

7 itens na lista

leite

0 itens na lista

diandra

34 itens na lista

Data da Lista: 13/09/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Bacon Frigian Cubos Def 250g - UN (1)	4	R\$ 9,99	R\$ 39,96	☒
☒	Linguiça Pamplona Toscana Congelad...	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98	☒
☒	Pernil Suino Pamplona C/Osso Temp ...	4000 g	R\$ 13,99	R\$ 55,96	☒
☒	Coxa E Sobrecoxa De Frango Agroven...	5	R\$ 12,99	R\$ 64,95	☒
☒	Lombo Bovino S/ Osso Acem Pedaco K...	10000 g	R\$ 13,90	R\$ 139,00	☒
☒	Carne Moida Bov King Cong 500g - UN...	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80	☒
☒	Filezinho Cancao Sassami 1kg - UN ...	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90	☒
☒	Milho De Pipoca Premium Yoki 500g - ...	4	R\$ 2,59	R\$ 10,36	☒
☒	Filtro Papel 3coracoes 103 C/30 - UN (1)	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96	☒
☒	Biscoito Isabela Leite Tradicional 400g ...	4	R\$ 3,79	R\$ 15,16	☒
☒	Oregano Nilmar Pc 50g - UN (1)	2	R\$ 4,39	R\$ 8,78	☒
☒	Amido De Milho Maiscerta 500g - UN (1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	☒
☒	Gelatina Dr Oetker Morango 20g - UN ...	60	R\$ 0,89	R\$ 53,40	☒
☒	Cafe Soluvel Nescafe Tradicao Vd 160g...	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	☒
☒	Mistura P/ Bolo Apt Chocolate Sachet ...	8	R\$ 2,49	R\$ 19,92	☒
☒	Atum Gomes Da Costa Ralado Oleo 17...	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95	☒
☒	Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95	☒
☒	Molho De Tomate Quero Tradicional R...	10	R\$ 1,39	R\$ 13,90	☒
☒	Creme De Leite Piracanjuba Tetra Pac...	10	R\$ 1,69	R\$ 16,90	☒
☒	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	5	R\$ 3,15	R\$ 15,75	☒
☒	Canjica Yoki Cristal 500g - UN (1)	6	R\$ 3,99	R\$ 23,94	☒
☒	Alface Americana Un - UN (1)	4	R\$ 0,99	R\$ 3,96	☒
☒	Cenoura Kg - KG (1)	1000 g	R\$ 1,98	R\$ 1,98	☒
☒	Ovos Vermelho Canela 30un - UN (1)	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	☒
☒	Repolho Verde Un - UN (1)	6	R\$ 1,89	R\$ 11,34	☒
☒	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	1950 g	R\$ 3,99	R\$ 7,78	☒
☒	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	5000 g	R\$ 1,58	R\$ 7,90	☒
☒	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	20	R\$ 3,49	R\$ 69,80	☒
☒	Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	60	R\$ 0,99	R\$ 59,40	☒
☒	Massa Semola Isabela Bg Pena 500g - ...	8	R\$ 2,29	R\$ 18,32	☒
☒	Lentilha Yoki 500g - UN (1)	4	R\$ 7,99	R\$ 31,96	☒
☒	Cha Leao Capim Cidreira 10g - UN (1)	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96	☒
☒	Formula Infantil Nestogeno 1 800g - U...	3	R\$ 34,90	R\$ 104,70	☒
☒	Formula Infantil Nestogeno 2 800g - U...	3	R\$ 34,90	R\$ 104,70	☒

Valor Total: R\$ 1.240,18

Adicionar ao carrinho

RECEBI(EMOS) DE KOCH HIPERMERCADO SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 99869
		SÉRIE 0



Koch Hipermercado S/A

Marginal Oeste BR101, 554

Itapema - SC
(47) 3268-0523

Casa Branca
88220-000

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 99869

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0902 8311 7200 0990 5500 0000 0998 6916 6928 6416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.831.172/0009-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190138062762 19/09/2019 19:16:47-03:00
--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75	19/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
2050		555	19/09/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88330-456		19:16:10
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS		175,16		0,00		0,00		1.232,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.232,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
301					121,422	117,555

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ICMS	IPI	
8313	ABOBORA CABOTIA KG(E)	07099300	040	5929	KG1	5.0000	1,5800	7,90	0,00	0,00				0,00	0,00	
14903	ALFACE AMERICANA UN(E)	07051900	040	5929	UN1	4.0000	0,9900	3,96	0,00	0,00				0,00	0,00	
2422	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G(E)	11081200	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36				17,00	0,00	
2730	ATUM GOMES DA COSTA RALADO 170G OL	16041410	000	5929	UN1	5.0000	4,9900	24,95	24,95	4,24				17,00	0,00	
31006	BACON FRIGVAN CUBOS DEF 250G(E)	02101900	000	5929	UN1	4.0000	9,9900	39,96	39,96	6,79				17,00	0,00	
3903	BISC ISABELA LEITE 400G TRADICIONAL(E)	19053100	000	5929	UN1	4.0000	3,7900	15,16	15,16	2,58				17,00	0,00	
41050	CAFE SOLUVEL NESCAFE VD 160G TRADIC	21011110	000	5929	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68				17,00	0,00	
1310	CANJICA YOKI CRISTAL 500G(E)	11031300	000	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	23,94	4,07				17,00	0,00	
43709	CARNE MOIDA BOV KING CONG 500G(E)	02013000	000	5929	UN1	20.0000	4,9900	99,80	99,80	11,98				12,00	0,00	
8373	CENOURA KG(E)	07061000	040	5929	KG1	1.0000	1,9800	1,98	0,00	0,00				0,00	0,00	
6049	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G(E)	12119090	000	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,03				17,00	0,00	
221	COXA SOBRE FGO AGROVENETO S/O IQF180	02071400	000	5929	UN1	5.0000	12,9900	64,95	64,95	7,79				12,00	0,00	
72	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G(E)	04015021	000	5929	UN1	10.0000	1,6900	16,90	16,90	2,87				17,00	0,00	
11722	FILEZINHO CANCAO SASSAMI IQF 1KG(E)	02071400	000	5929	UN1	10.0000	11,9900	119,90	119,90	14,39				12,00	0,00	
8739	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30(E)	48232099	000	5929	UN1	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,03				17,00	0,00	
8826	FORMULA INF NESTOGENO 1 800G(E)	04022110	000	5929	UN1	3.0000	34,9000	104,70	104,70	17,80				17,00	0,00	
8832	FORMULA INF NESTOGENO 2 800G(E)	04022110	000	5929	UN1	3.0000	34,9000	104,70	104,70	17,80				17,00	0,00	
32027	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO(E)	21069029	000	5929	UN1	60.0000	0,8900	53,40	53,40	9,08				17,00	0,00	
9319	LEITE COND PIRACANJUBA TP395G(E)	04029900	000	5929	UN1	5.0000	3,1500	15,75	15,75	2,68				17,00	0,00	
1384	LENTILHA YOKI 500G(E)	07134090	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	31,96	5,43				17,00	0,00	
13352	LING PAMPLONA TOSCANA CONG 1KG(E)	16010000	000	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	25,98	4,42				17,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 99/505939 19/9/2019	



Koch Hipermercado S/A

Marginal Oeste BR101, 554

Itapema - SC

(47) 3268-0523

Casa Branca

88220-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 99869

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 0902 8311 7200 0990 5500 0000 0998 6916 6928 6416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256868646

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
02.831.172/0009-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190138062762 19/09/2019 19:16:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
9744	LOMBO BOV S/OSSE ACEM PEDACO KG(E)	02013000	000	5929	KG1	10.0000	13,9000	139,00	139,00	16,68				12,00	0,00
10649	MASSA SEMOLA ISABELA BG PENA 500G(E)	19021900	000	5929	UN1	8.0000	2,2900	18,32	18,32	1,28				7,00	0,00
1387	MILHO DE PIPOCA YOKI PREMIUM 500G(E)	10059010	000	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36	10,36	1,76				17,00	0,00
26396	MIST BOLO APTI SC 400G CHOCOLATE(E)	19012000	000	5929	UN1	8.0000	2,4900	19,92	19,92	3,39				17,00	0,00
11636	MOLHO TOM QUERO TRAD REF SC 340G(E)	21032010	000	5929	UN1	10.0000	1,3900	13,90	13,90	2,36				17,00	0,00
12126	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML(E)	15079011	000	5929	UN1	20.0000	3,4900	69,80	69,80	8,38				12,00	0,00
12150	OREGANO NILMAR PC 50G(E)	12119010	000	5929	UN1	2.0000	4,3900	8,78	8,78	1,49				17,00	0,00
17580	OVOS VERMELHO CANELA 30UN CX 10(E)	04072900	040	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00				0,00	0,00
12458	PERNIL SUINO PAMPLONA C/OS TEMP KG(E)	02031200	000	5929	KG1	4.0000	13,9900	55,96	55,96	9,51				17,00	0,00
58	REFresco TANG 25G LARANJA(E)	21069010	000	5929	UN1	60.0000	0,9900	59,40	59,40	10,10				17,00	0,00
17000	REPOLHO VERDE UN(E)	07049000	040	5929	UN1	6.0000	1,8900	11,34	0,00	0,00				0,00	0,00
791	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML(E)	22090000	000	5929	UN1	5.0000	1,9900	9,95	9,95	1,19				12,00	0,00

20/09/2019

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
148901489 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.125.000.006.219
VALOR TOTAL	1.232,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KOCH HIPERMERCADOS S A
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.219-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

=====

IDENTIFICADOR 1:	08.706.506/0004 75
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1B5.138.B20.E7A.8CD
-----------------	-----------------------

00

ORÇAMENTO UNIFORMES

camiseta básica estampa frente	28 pretas
camiseta básica estampa frente	28 cinzas
polo piquet / estampa frente	06 pretas
polo piquet / estampa frente	06 cinzas
camisa social/ estampa frente	03 pretas
camisa social/ estampa frente	03 cinzas



Loja do
Guarda Pó
Uniformes Profissionais

PROPOSTA DE PREÇOS

Cliente: ADMINISTRAÇÃO SANTA CATARINA

Email: adm.sc@vidasrecicladas.org

Data: 20/09/2019

Quant	UF	Discriminação	Preço unit.	Total R\$
28	Pç	camiseta dr fio 30 mc preta com estampa frente/peito esquerdo	27,00	756,00
28	Pç	camiseta dr pv mc cinza com estampa frente /peito esquerdo	29,00	812,00
12	Pç	polo piquet masc cores cinza/preta com estampa frente/peito esquerdo	49,00	588,00
3	Pç	camisa social microf preta ml com estampa/peito esquerdo	66,00	198,00
10	Pç	camisa social microf cinza ml com estampa/peito esquerdo (minimo de peças 10)	83,00	830,00
Valor Total do Orçamento				3184,00

Orçamento válido por: 10 dias

Prazo para pagamento: a combinar

Prazo para entrega: 40 dias

Vendedor (a): SAMARA

Email: lojabc@lojadoguardapo.com.br

Avenida Brasil, 811 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-043 Fone: (47) 3363 - 9270 Fax: (47) 3363 - 2425
CNPJ: 05157937/00003-50 IE: 257.126,902 Email: lojabc@lojadoguardapo.com.br Site: www.lojadoguardapo.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****NR Uniformes**
Vestuário Profissional**MARCIA SANTOS REECK ME - NR UNIFORMES**

CNPJ: 81.546.806/0002-62 - Insc. Estadual:

Avenida Brasil - , 860 - Centro

88330-045 - Balneário Camboriú - SC

Página 1/1

Fone: (47) 3363 5229 FAX: (47) 8412 4796

www.nruniformes.com.br

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000014798

Vendedor: ADILENI

Validade: 28/09/2019

Data: 18/09/2019 Hora: 13:41:26

Identificação do Solicitante

Nome: VENDAS DO DIA

Fantasia:

Solicitante: Thiely

Endereço:

CEP: -

Comercial:

Residencial:

Fax:

E-mail:

CPF/CNPJ: 81.546.806/0002-62

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro:

Cidade/UF: Balneário Camboriú / SC

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Relação de Produtos/Serviços			Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
Código	Cód.Barras	Descrição						
001	392	392	C.Polo m/c Piquet Cor CP020 PG NR	12,00	UN	35,70	0,00	428,40
002	187	187	Camiseta m/c Meia Malha (Cores) P/G NR	56,00	UN	20,90	0,00	1.170,40
003	1576	1576	Camisa m/c VIP CM010 PG NR	6,00	UN	69,90	0,00	419,40
004	264	264	Bolso/Etiqueta Quadr pequeno por cor NR	1,00	UN	95,00	0,00	95,00
005	1784	1784	Bolso/Estampado peça cor (mín 5,00) NR	74,00	UN	8,00	0,00	592,00

Transportadora:

SubTotal: 2.705,20

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 2.705,20

Pagamento: Nenhum

Observações:

Prazo de entrega: Previsto 25-40 dias, a confirmar na data da aprovação do pedido.

Forma de pagamento: Entrada de pedido 30%. Pagamento a prazo requer cadastro aprovado.

Tamanhos maiores que G/46 tem acréscimo no valor unitário.

Vendemos atacado e varejo. Consulte valor por quantidade. Peças pronta-entrega com desconto á vista.

O valor do bordado pode variar conforme quantidade de pontos e de peças. Valor pode sofrer alteração

Data_____
Assinatura do Solicitante**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

YOU
LAB
EL

*Crie
Vista
Influencia*

DATA: 19/09/2019

Orçamento

Produto	Cor	QTD	R\$ UNIT	Total
Camiseta Básica Fio 30.1 Penteado / Estampa Frente pequena	Preto	28	R\$ 26	R\$ 728,00
Camiseta Básica Fio 30.1 Penteado / Estampa Frente pequena	Cinza	28	R\$ 26	R\$ 728,00
Polo Preta /Malha Piquet/ Estampa Frente Pequena	Preta	6	R\$ 42	R\$ 252,00
Polo Preta /Malha Piquet/ Estampa Frente Pequena		6	R\$ 42	R\$ 252,00
Camisa Social	Preta	3	R\$ 62	R\$ 186,00
Camisa Social	Cinza	3	R\$ 62	R\$ 186,00
Total				R\$ 2.332,00

Forma de Pagamento:

À Vista.

Prazo de Entrega:

10 dias.

RECEBEMOS DE CW Comércio de Artigos do Vestuário EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000001
Série 1YOU
LAB
EL

CW Comércio de Artigos do Vestuário EIRELI
Rua Arthur Max Dóse, 153, Sala 1401, Pioneiros
88.331-085 - Balneário Camboriú - SC
Fone (47) 2125-6832
www.youlab.com.br - claus@youlab.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 000001

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4219 0921 0563 5600 0117 5500 1000 0000 0115 8677 0852

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

342190138289261 20/09/2019 09:50:16

Inscrição Estadual

260215074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

21.056.356/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

20/09/2019

Endereço

Rua 2050, 355

Bairro

Centro

CEP

88.330-456

Município

Balneário Camboriú

Fone/Fax

UF

SC

Data saída

20/09/2019

Hora saída

09:50:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/09/2019	2.310,74						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Otras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	21,26	0,00	0,00
				Valor total da nota
				2.310,74

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 -				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	CAMISETA BASICA ESTAMPADA	62052000	0400	5.102	Pç	56,00	26,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAMISA POLO ESTAMPADA	62052000	0400	5.102	PÇ	12,00	42,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAMISA SOCIAL ESTAMPADA	62052000	0400	5.102	PÇ	6,00	62,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 489,87 (21,20%) Federais R\$ 97,05 (4,20%) Estaduais R\$ 392,82 (17,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

20/09/2019 09:50:39

DOC/TED



DOC/TED

G335191617953687022
19/09/2019 16:28:37

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV)	109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV)	375489
Conta Pagamento	0000
CNPJ	21.056.356/0001-17
Nome favorecido	CW COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.902
Valor	2.310,74
Data transferência	19/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C36E4E1ACC684921

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

29

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/09/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 100,00		NF-e Nº 000.003.411 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC/TED

G33420090014729420
20/09/2019 09:22:57

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	92.001
Valor	100,00
Data transferência	20/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	57C18287A92807EF

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

2



DOC/TED

G33420090014729425
20/09/2019 09:36:10

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	92.002
Valor	149,90
Data transferência	20/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	39CC7C80C8EBE071

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



DOC/TED

G33520101133893418
20/09/2019 10:14:58

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	92.004
Valor	50,00
Data transferência	20/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A7C2FC41BAC67346

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

2

NF-e
N° 000.003.412
Série 003

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4219 0905 6973 0700 0107 5500 3000 0034 1210 1735 2250

Nº 000.003.412
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

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

342190138503835 20/09/2019 14:10:53

05.697.307/0001-07

20/09/2019

20/09/2019

14.1

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 12,72 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
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 50,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G33620094728061122
20/09/2019 09:58:14

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	92.003
Valor	50,00
Data transferência	20/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8067F895F78AE54B

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Agosto 2019- Balneário Camboriú

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria:

TC 005/2018

Mês de referência:

Agosto 2019

Telefone :

(47)3248-4802/99629-9113

e-mail :

adm.sc@vidasrecicladas.org
casadasanas_bc@vidasrecicladas.org

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto	40 h
	Auxiliar Administrativo	Thiely Munhoz	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	40 h
	Agente Social	Simone M. Edel	Superior	12x36
	Educadora Social dia	Nagibe Damus	Ensino Médio	12x36
	Educadora Social dia	Diandra Viana Finochette	Ensino Superior Incompleto (Pedagogia)	12x36
	Educadora Social noite	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Ensino médio incompleto	12x36
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Cursando Superior (Educador	12x36

			Social)	
	Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Superior (Serviço Social)	12x36
	Auxiliar de Educadora Social noite	Camila Rafaela Flores	Cursando Superior (Educador Social)	12x36
	Pedagoga	Josecler Manfredini Cesario Pereira	Superior	20 h
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Superior Incompleto (Pedagogia)	12x36
	Cozinheira	Maria Viviane Bravo Flores	Ensino Médio	40 h
	Motorista	Carlos U. M. Marcondes Junior	Ensino Superior	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Carolina Cardoso Kerber	CRP-12/16096	20 h
	Psicóloga	Tatiane Duarte de Almeida	CRP-12/17712	10h

Jessica

	Psicóloga	Jéssica Santana Peres	CRP-12/18682	20h
--	-----------	-----------------------	--------------	-----

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.

INTRODUÇÃO *(Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).*

Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o abrigo institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Agosto. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referencia a Casa das Anas acolhia **17 pessoas, dentre elas 7 mulheres e 10 crianças**, encaminhados por este município.

Em 02/08, C.L.B. desacolheu, mudou-se para residência alugada.

Em 18/08, acolhemos M.S., juntamente com sua filha de 3 meses encaminhados pelo Programa Abraço Mulher e na mesma data as 17 horas desligou-se do serviço. Foi acolhida por familiares na cidade de Rio do Sul.

No mês de referência foram ocupadas 19 vagas. Permanecem acolhidas 16 pessoas, dentre elas 6 mulheres e 10 crianças.

As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação do Plano Individual de Atendimento, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi)</i>
--	--	------------------------------------	------------------------------	---



					alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica		Segue o fluxo da instituição no mês de julho: Acolhimentos anteriores (17) Novos acolhimentos (2) Desligamentos (3)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica		Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos com psicólogas: (23) Atendimentos com a assistente social (23) (Planilha de Atendimento Individual em anexo). <u>Atendimentos à Equipe Institucional</u> Assistente Social (7) Ficha de atendimento mensal em anexo. <u>Grupo de Mães:</u> NA <u>Grupo de Crianças:</u>

				NA
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência CEJA (2) <u>Articulação com a Rede Socioassistencial</u> Rede Abraço a Mulher (8) CRAS Espaço Cidadão (2) CREAS (0) Secretaria Des. e Inclusão Social (1) Envio de relatório de acolhidas e atendimentos para Controladoria (1) Relatório de vagas para CREAS, Gestão da Alta Complexidade e Abraço Mulher (5) A Assistente Social compareceu em reunião

Jessica

				CMAS em 12/08. A psicóloga e assistente social compareceram em reunião CMDCA em 06/08. A Assistente social compareceu a reunião do COMUM em 01/08. <u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Conselho Tutelar (5) Ministério Público Vaga para NEI (4) <u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica clínico geral (3) Saúde Básica pediatra (5) Saúde Especializada - oftalmologista (1) Pronto socorro HMRC (2) Exames laboratoriais (3) COE (4) <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (2) <u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas (5) Vara criminal (1)
--	--	--	--	---

META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	Em 21/08, a instituição promoveu passeio para as mães e as crianças no Zoológico. Em 24/08 favorecemos oficina de Flores de Feltro, ministrada pela artesã Liliane Arndt. O oficina aconteceu às 14h no espaço de vivência da instituição. Participaram da oficina 03 mulheres encaminhadas por este município. Em 26/08 favorecemos oficina Administração financeira Básica, ministrado por Carlos Marcondes graduado em Administração. O oficina aconteceu às 10 h na brinquedoteca da instituição. Participaram da oficina 03 mulheres encaminhadas por este município. Em 27/08, a instituição promoveu sessão de cinema em parceria com a Igreja Universal através da Pra. Isabel. Filme: Nada a perder 2 no Atlântico Shopping. Segue em anexo a lista de presença e/ou fotos.
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica -<u>Programa de Cuidado Integral a Criança e ao</u>	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.

Assinado

		<u>Adolescente:</u> Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído o Programa de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam		
			INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
			V. A.B.P	Está prestando serviço como manicure em salão de beleza.
			C. S.C.	Iniciou em 08/08 como Auxiliar de limpeza em padaria.
			R.A.W	Entregou currículo. Aguarda Entrevistas.
			G.R.	Iniciou em 15/08, teste em restaurante.
			J.A.C	Elaboração e entrega de currículo.
		<u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u> 5 crianças participaram do projeto neste mês de referencia. (Segue o planejamento mensal em anexo).		

			inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: - Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14h às 16h. - Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no	
--	--	--	--	--

			mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	6 PIAs em construção.
META 7	Reuniões	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: 22/08/2019- participaram da reunião 4 mulheres encaminhadas por Balneário

				Camboriú; 09/08 - Reunião com Equipe Técnica e diretoria; 16/08 - Reunião com Equipe Institucional.
--	--	--	--	--

CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto)
(Anexar fotos das ações)

De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 02, 03, 04, 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 01 foi cumprida parcialmente. A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações.

Outras Ações: Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, questionário da Secretaria de Estado de Santa Catarina.

Documentos: emissão de RNE (2), relatório socioeconômico (1).

Benefícios: Bolsa Família (2).

No dia 03 de agosto de 2019 a Clínica Mandi, médicos pediatras atenderam as crianças da Instituição e as mães participaram de uma roda de conversa sobre saúde da mulher.

Em 08 de agosto foi realizada comemoração para os aniversariantes do primeiro semestre 2019, em 31 de agosto na instituição ocorreu a noite da pizza para os acolhidas.

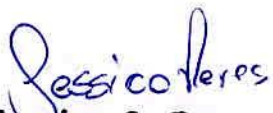
Participação nos seguintes eventos/mídias: Visita Técnica na Casa da Mulher em Curitiba (02/08), Participação em Semana SIPAT Gomes da Costa (Roda de conversa sobre Violência Doméstica - 09/08), Participação em evento beneficente Golf Itapema (10/08), foram doadas cestas básicas para a Instituição, participação em Roda de Conversa Agosto Lilás no presídio feminino (27/08) e Participação na Conferência Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú (30/08).

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de agosto de 2019; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicólogas; fotos; cópia da ata de assembleia, planejamento da pedagoga e outros anexos.

 Jessica

ONG Vidas Recicladas e-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org / casadasanas_bc@vidasrecicladas.org



Assinatura e carimbo	Coordenadora  Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.398/11 Coordenadora	Assistente social  Kelli Flavia S.F. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Jessica S. Pere. Psicóloga CRP-SC 12/18682
---------------------------------	---	--	--

Anexos

RELAÇÃO DE ACOLHIDAS MÊS Agosto 2019

01	Nome: V. A.B.P. DN: 02/03/1989(29 anos) Filhos: Nome: G.C.M. DN: 17/11/2007(11 anos) Nome: E.H.B.P DN: 07/02/2019 (3 meses)	Encaminhado: Conselho Tutelar BC Acolhimento:12/01/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
02	Nome: C.S.C. DN: 04/02/1990 (28 anos) Filhos: Nome: C.U.C. DN: (9anos) Nome: C.A.M. DN: (6anos)	Encaminhado: DPCAMI de Balneário Camboriú e Conselho Tutelar Acolhimento:24/02/2019 Motivo: vítima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
03	Nome: J. A.C. DN: 27/07/1993(25 anos) Filhos: Nome: M.R.C. DN: 01/02/2013 (6 anos) Nome: L.S.C. DN: 20/10/2018 (6 meses)	Encaminhado: Programa Abraço Mulher Acolhimento:27/04/2019 Motivo: agressão física e verbal cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
04	Nome: G.R. DN: 26/05/1984 (35 anos) Filhos: Nome: B.V.A.N. DN: 13/04/2009 (10 anos) Nome: L.A.N.R. DN: 25/12/2015 (3 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 24/06/2019 Motivo: ameaça cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
05	Nome: R. A.W. DN: 10/06/1981 (38 anos) Filha: Nome: W.G.R. DN: 30/10/2014 (4 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/07/2019 Motivo: agressão física e ameaça cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
06	Nome: C.B.F. DN: 02/01/1997 (22 anos) Filha: Nome: V.F.J.	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/07/2019 Motivo: agressão física cometida por

Jessica



	DN: 24/10/2018 (8 meses)	seu companheiro. Desligamento: Motivo:
07	Nome: C. L.B. DN: 19/01/1994 (25 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 31/07/2019 Motivo: violência física, psicológica, moral e patrimonial cometida por seu companheiro. Desligamento: 02/08/2019 Motivo: mudou-se para residência alugada.
08	Nome: M. S. DN: 22/11/1990 (28 anos) Filha: Nome: M.B. DN: 05/05/2019 (3 meses)	Encaminhada pelo: Conselho tutelar Acolhimento: 17/08/2019 às 3:43 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro. Desligamento: 17/08/2019 às 17h. Motivo: a pedido foi acolhida por familiares na cidade de Rio do Sul.

No mês de referência foram ocupadas 19 (dezenove) vagas.

Ocorreu desligamento de 3 (três) pessoas, sendo duas mulheres e uma criança.

Permanecem acolhidas 16 (dezesesseis) pessoas, dentre elas 6 (seis) mulheres e 10 (dez) crianças.

Balneário Camboriú, agosto de 2019.


Kelli Flavia Spicigo

Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Apr 2013

[illegible]

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

CRESS 12ª Região - 3391

RELATÓR

SEMINAR – INTERVENÇÃO TÉCNICA

[illegible]

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Jessica

Q

2

Mês/ano de referência: Dez/2019

JENSAI - INTERVENÇÃO TÉCNICA

C-100107

[illegible]

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

2019/07/20



RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA

[illegible]

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 8391

Feb 12

2



[illegible]

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano de referência: Ago/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
08/08	Gilmara	orientações	Gilmara R.
08	Charlene	Receber família, ameaças de violência	Charlene
08	Rose	atendimento (ameaça veloso, ameaças p/ família)	Rose
—	—	+ Van exalar	—
09	Rose	sobre ex. monia, ameaças veloso e violento de exp.	Rose
09	Jimena	solicitor autônomo para a primeira defesa jurídica	Gilmara R.
02	Rose	Reunio exalar, deixar Vli	Rose
05	Valeria	sobre rago VET - Incluir e cuidar do histórico q. ele	Valeria Pope
06	Jimena	solicitor oqndolo no MTE	Jimena
07	Rose	deixar filho aos cuidados do caso p/ receber o terreno de alugar	Rose
12	Rose	receber registro do sobre ome exp de ex. compenheiro	Rose
13	Valeria	Raz. rago do do MTE sobre	Valeria Pope
14	Gilmara	sobre interpretar CV e outras presentes	Gilmara R.
14	Jimena	projeto Elos Reforçam.	Jimena

Kelli Andrade

Assinatura da Técnica

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Dessio

20

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano de referência: Ago/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
16	Rose	entrevista sobre data da	Rose
16	Jimena	comuniquei sobre agendamento	Jimena
16	Charline	comuniquei sobre agendamento	Charline
19	Rose	entrevista sobre a situação	Rose
		+ inscricao elas reformam	
19	Jimena	inscricao na elas reformam	
21	Rose	sobre o plano sistêmico	Rose
26	Bentua	Estudo socioeconômico	
27	Guilherme	copio de dados e emprego	
27	Valerio	sobre situação do pai e da mãe	Valeria Pope
28	Valerio	Declaração de residência	Valeria Pope

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região

Assinatura da Técnica

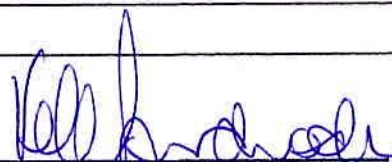
Session

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli - funcionária

Mês/ano de referência: Ago/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	Carlos (motorista)	levar zineiro no MTE	
17	Simone (Af. Social)	acompanhar o cuidado Rose no DEAM.	
18	Carlos	logística do caso (Instituto de Reparação - FURBES)	
22	Ed. Mogibi	logística caso e cuidado	
22	Ed. Matosinho	três de escola	
22	Ed. Simone	cuidado e/ ou	
23	Ed. Betty e Duondro	posseu unido	


Assinatura da Técnica

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

c. Jossice

Nome da Técnica/função: Carolina Cardoso Kehler (Psicóloga)

[illegible]

Carolina Cavadas Kellen
Assinatura da Técnica

Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP - 1216096

Dehio

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Tatiane Duarte / Psicóloga

Mês/ano de referência: Agosto/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
02/08	Líntia Castellamm	Psicoterapia	- Líntia
02/08	Rox Ana Windt	Psicoterapia	Rox
02/08	Guilherme Bordin	Psicoterapia	
02/08	Lide	Psicoterapia	
07/08	Camila Ursula Castellamm	Psicoterapia	- CAMILA
07/08	Erastou Anton	Psicoterapia	Líntia
07/08	Bruna Vitória Nunes	Psicoterapia	- Brunna Vitória
07/08	Vitor Henrique da Silva	Psicoterapia	
09/08	Rox Ana Windt	Psicoterapia	Rox
09/08	Camila Ursula Cast.	Psicoterapia	CAMILA
09/08	Bruna Vitória Alves Nunes	Psicoterapia	Brunna
09/08	Mia Roxane	Psicoterapia	
13/08	Líntia Castellamm	Psicoterapia	- Líntia

Assinatura da Técnica

Tatiane Duarte
Psicóloga
CRP-12/17716

D. G. G. G.

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano de referência: Agosto/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
26/08/19	Rose Ana Wendt	Referente a relação da filha/pai	Rose
27/08/19	Guimara Raimundo	Referente ao filho Leonardo	Guimara
28/08/19	Rose Ana Wendt	Contar sobre a ligação da filha com Pai na casa da mulher portadora	
29/08/19	Jimena	Atendimento de apresentação	
30/08/19	Rose Ana Wendt	Acolhimento sobre filho ^{empresário} go.	

Jessica Peres. Jessica S. Peres
Psicóloga
Assinatura da Técnica - SC 12/18682

Jessica

20

RELATÓRIO DE FOTOS ATIVIDADES AGOSTO 2019

Reunião COMUM (01 de agosto)



Visita Técnica a Casa da Mulher em Curitiba (02 de agosto)



Jessica

20

20

Reunião CMDCA (06 de agosto)



Participação em Semana SIPAT na Gomes da Costa (09 de agosto)



Assinatura
20

Participação em evento de Golf Itapema (10 de agosto)



Reunião CMAS (12 de agosto)



Ofício
2

Passeio ao Zoológico de Balneário Camboriú (21 de agosto)



2021

Oficina de Flores de Feltro (24 de agosto)



Oficina de Administração Financeira Básica (26 de agosto)



Oficina

2

**Participação em Roda de conversa no presídio feminino sobre Agosto Lilás
(27 de agosto)**



Participação na XII Conferência Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú (30 de agosto)



assessoria

de

Atividades com as Crianças



20/10/2020

Assembleia

Data: 22/08/2019

Horário: 15:34

Local: Brinquedoteca

pauta:

- 1 - Separação do lixo orgânico e reciclável.
Os sacos de lixo serão retirados após o lanche do tarde;
2. Aceno a cozinha somente cl autorização para o cumprimento de escala diária ou fins. No período noturno o aceno será pelo sala, porém a porta de entrada ficará fechada;
3. Otimizar seu tempo no cumprimento da escala diária se possível manusear o celular caso extrema necessidade;
4. Cada acolhida é responsável em lavar sua bandeja e café da manhã e café do tarde;
5. O faxinação fl os que trabalham será executados no domingo;
- 6- a limpeza da garagem faz parte
Valeria Rose JIMENA Gilmaria Lessio

Assinatura

Assinatura

- 13- Bicicleta colocar nas laterais;
- 14- Teja ensino fundamental, até 20/08
Ensino médio (Bloco B e Bloco C) até 9/09;
- 15- Dia 24/08, curso de Flores de Feltra;
- 16- Dia 26/08, às 10h Oficina Adm. Fin. Básica;
- 17- Dia 22/09, às 10h passeio Banco Pista;
- 18- apresentação psicóloga Jessica.

Charline: foi ao médico

Gilmara: Gilmara

Jimena: ~~Charline~~ ~~Carla~~

Valeria: Valeria Riqui

Bento: está trabalhando.

Rose: Rose Ana Wendt

Jessica Peres Kelly Anacleto

- 1- verificar lixeira p/ tralado e papel higiênico.
 - 2- falar c/ Charline sobre cumprimento de exala.
- Unidvale quarto do acêlido Valeria
 - tolo quarto Rose.
 - no hora do refectório esperar a fila, não pousar por cima do outro.
 - 11- sortecados: Charline, Rose, Gilmara, Bento
 - Ceia horário todos os dias 21:30
 - Vitor está faltando el respeito

00.000000



- elocubulas e funcionarios
- Horário de absencao deve ser
respetado por todos a partir do 22h
funcionarios devem respetar este
horario.
 - Domingo trinta exala Valerio longo dia
e gilmora patio externo.
 - Verificar exala Rose sexta.

Valerio Pope

Rose Ana Wendt

~~J. Charles Galton~~

Gilmora Bermunda.

Jessica Peres

Kelly Andrade

Levier



PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 29/07/19 á 02/08/19

UNIDADE DE PESQUISA:

LIXO E RECICLAGEM

MÊS E ANO:

Agosto de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Conscientizar as crianças de que qualquer ser humano é um produtor de lixo;
- Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados;
- Diferenciar os tipos de lixo produzidos;
- Despertar o interesse das crianças para a reciclagem;
- Reconhecer a importância da reciclagem seletiva do lixo para o meio ambiente

Lápis de cor

Giz de cera

Tinta guache

Tinta a dedo

Cola

Tesoura

Livros de histórias

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

13:00 / 13:20

Música de chamada;
Música dos dias da semana;
Data;
Clima;
Sentimentos;

Revistas

Reciclados

Peças de madeira

grãos

Tampinhas

LITERATURA

13:20/13:40

Segunda-feira

A galinha que sabia
ler

Sandra Aymone

Terça-feira

Clara, a ovelhinha
que falava por
sinais

Cristina Kleis

Quarta-feira

O tigre brincalhão

Jack Tickle

Quinta-feira

Animais de
estimação

Justine Fontes

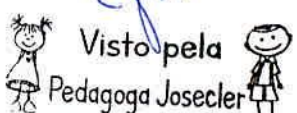
Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro
preferido para ser
recontado

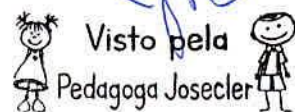


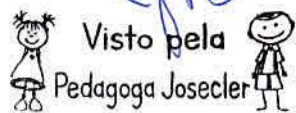
Visto pela
Pedagoga Josecler



ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre o que é reciclagem, pois produzimos lixo https://www.youtube.com/watch?v=Fpqq2NhRO_o Rever Conceitos oralmente sobre reciclagem, onde cada criança irá contar o que sabe sobre esse assunto Atividade Labirinto, ajude a chegar no lixo Vamos fazer nosso jogo da memória	Vídeo sobre lixo é no lixo https://www.youtube.com/watch?v=wXFNS9z3HAK Rever Conceitos oralmente vamos fazer uma roda de conversa e deixar que cada um fale o que pensa... Atividade Pinte o ciclo dos materiais biodegradáveis	SAIDA DE CAMPO Iremos na praia na barra norte para as crianças brincar no parque (14:00 a 16:00)	CULINÁRIA Chocolate quente Vamos assistir esse vídeo onde através de uma canção podemos cuidar do nosso planeta https://www.youtube.com/watch?v=2oTkb7jx2Ak Rever conceitos oralmente através de música, vamos fazer um rap sobre cuidar do nosso planeta Atividade Pinte a cena correta sobre como devemos deixar nosso lixo	ARTES Vamos conversar sobre o artista plástico VICK MUNIZ, que faz através do lixo sua arte, LIXO EXTRAORDINARIO, vou passar um vídeo e após vamos fazer uma arte com lixo reciclado. https://www.youtube.com/watch?v=pyR9gCd2F8	
Música e Movimento (Música coreografada ou	Domino	Jogo da memória	Jogo da velha	MUSICAS https://www.youtube.com/watch?v=yNnY_xo61HU	Massinha	 Visto pela Pedagoga Josecler 

Sessão

jogo dirigido) 14:40/15h		(reciclagem)				
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
ATIVIDADES AO AR LIVRE 15:30/16:00	Patinetes e skate	Bola Queimada	Elástico	Boliche	Brincadeiras livres	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.					
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
  Visto pela Pedagoga Josecler 						


Visto pela
Pedagoga Josecler




PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 05/08/19 á 09/08/19

UNIDADE DE PESQUISA:

Lixo e Reciclagem

MÊS E Ano:

Agosto de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Conscientizar as crianças de que qualquer ser humano é um produtor de lixo;
- Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados;
- Diferenciar os tipos de lixo produzidos;
- Despertar o interesse das crianças para a reciclagem;
- Reconhecer a importância da coleta seletiva para o meio ambiente.

Lápis de cor

Giz de cera

Cola

Tesoura

Livros de histórias

Caixa de ovo

Caixa de sapato

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

13:00 / 13:20

Música de chamada;
Música dos dias da semana;
Data;
Clima;
Sentimentos;

Botões

Tinta guache

Materiais
recicláveis

Massa de modelar

LITERATURA

13:20/13:40

Segunda-feira

Amanda no País das
vitaminas

Leonardo Mendes
Cardoso

Terça-feira

O rabanete gigante

Tatiana Belinky

Quarta-feira

O cabelo de Lelé

Valeria Belém

Quinta-feira

As tranças de
Bintou

Sylviane A. Diouf

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar



Visto pela
Pedagoga Josecler



ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre as cores da coleta seletiva https://www.ecycle.com.br/119-coleta-seletiva-cores Rever Conceitos oralmente, quanto as cores dos recipientes de colocar o lixo Folha de atividade Conheça os materiais recicláveis e pinte as lixeiras conforme as cores de cada resíduo.	Vídeo sobre história infantil sobre a coleta seletiva https://www.youtube.com/watch?v=s0olfOkcAzw&t=100s Rever Conceitos oralmente, cada criança irá falar o que entendeu e suas experiências Folha de atividade Observe a cena e pinte como separar os resíduos para a coleta seletiva	SAÍDA DE CAMPO Vamos a praia fazer um pic nic até as 16:00hrs	CULINÁRIA Biscoito de maizena Vamos fazer um desenho de como foi nossa saída a campo, cada criança irá desenhar sua tarde e depois irá contar o que mais gostou e falar o que gostaria de fazer no próximo passeio	Artes remos fazer um quadro com materiais reciclados. Com a tampa de uma caixa e sapato e caixa de ovo, faremos nosso quadro.	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Jogo da forca	Joga da velha	Música para dançar e se expressar com gestos https://www.youtube.com/watch?v=pl8xZ-gfIZg	Jogo da memoria	Dominó	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
ATIVIDADES AO AR LIVRE	Escolher um brinquedo na					


Visto pela
Pedagoga Josecler

15:30/16:00	brinquedoteca para brincar e trocar com os amigos	Brincar nos brinquedos do parque	Bambolê	Chão é lava	Circuito com obstáculos
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.				
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				



vidas
recicladas
ONG

PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 12/08/19 á 16/08/19

UNIDADE DE PESQUISA:

Lixo e Reciclagem

MÊS E Ano:

Agosto de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Conscientizar as crianças de que qualquer ser humano é um produtor de lixo;
- Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados;
- Diferenciar os tipos de lixo produzidos;
- Despertar o interesse das crianças para a reciclagem;
- Reconhecer a importância da coleta seletiva para o meio ambiente.

Lápis de cor

Giz de cera

Cola

Tesoura

Livros de histórias

Lata vazia

EVA

Tintas

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

13:00 / 13:20

Música de chamada;
Música dos dias da semana;
Data;
Clima;
Sentimentos;

LITERATURA

13:20/13:40

Segunda-feira

EU SOU ASSIM E
VOU TE MOSTRAR

Heinz Janisch

Terça-feira

QUAL É A COR DO
AMOR

Linda Shacham

Quarta-feira

TUDO BEM SER
DIFERENTE

Todd Parr

Quinta-feira

O LIVRO DOS
SENTIMENTOS

Todd Parr

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar

ATIVIDADES DIRIGIDAS

Vídeo sobre
reciclar

Vídeo sobre lixo
hospitalar, pois é

Saída de campo

CULINÁRIA

ARTES



Visto pela
Pedagoga Josecler



20

Josecler

13:40/14:40	Reaproveitar pois o dever é de cada um, vamos mudar nossos hábitos https://www.youtube.com/watch?v=xMY3m1rnsEU Rever Conceitos oralmente o que você entendeu??? Folha de atividade Pinte como devemos armazenar nossos lixos corretamente	muito perigoso https://www.youtube.com/watch?v=6jpnxJ2ZOUc Rever Conceitos oralmente, tudo o que já conhecemos até agora, todos vão falar um pouquinho Folha de atividade Vamos fazer uma coleta seletiva dos materiais, pinte os materiais correspondente a lixeira correta	Parque ecológico para brincar e fazer um picnic...	Salada de frutas Faremos um cartaz com as cores da coleta seletiva e também iremos pesquisar, recortar e colar o lixo no lugar certo. https://www.youtube.com/watch?v=H3KHgyqx034	iremos fazer um cofre de lata de leite infantil https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/cofrinho-de-lata-de-leite-em-po-passo-a-passo/	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Morto /Vivo	Mimica	Música para dançar e se expressar com https://www.youtube.com/watch?v=1lOIP1G1u1s&t=759s gestos	Estátua	Jogo das caretas	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					
ATIVIDADES AO AR LIVRE	Escolher um brinquedo na					

Josecler
Visto pela
Pedagoga Josecler

9

Josecler

15:30/16:00	brinquedoteca para brincar e trocar com os amigos	Bicicleta e skate	Labirinto	Queimada	é na lata
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.				
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				

Josecler

Josecler
Visto pela
Pedagoga Josecler



PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 19/08/19 á 23/08/19

UNIDADE DE PESQUISA:

Lixo e Reciclagem

MÊS E Ano:

Agosto de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Conscientizar as crianças de que qualquer ser humano é um produtor de lixo;
- Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados;
- Diferenciar os tipos de lixo produzidos;
- Despertar o interesse das crianças para a reciclagem;
- Reconhecer a importância da coleta seletiva para o meio ambiente.

Lápis de cor

Giz de cera

Cola

Tesoura

Livros de histórias

Palitos de sorvete

Caixas de fosforo

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

13:00 / 13:20

Música de chamada;
Música dos dias da semana;
Data;
Clima;
Sentimentos;

Cartolina

EVA

Materiais
reciclados

Cola quente

Fitas

canetinhas

LITERATURA

13:20/13:40

Segunda-feira

A cor de Caroline

Alexandre
Rampazo

Terça-feira

Como começa???

Silvana Tavano

Quarta-feira

Eu sou assim e vou
te mostrar

Heinz Janisch

Quinta-feira

O homem que
amava caixas

Stephen M King

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar



Visto pela
Pedagoga Josecler



ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre reduzir, reutilizar e reciclar da turma da Mônica https://www.youtube.com/watch?v=NfgV7O_fJsD8 Rever Conceitos oralmente e logo após iremos fazer uma atividade Folha de atividade Vamos recortar pedacinhos de papel coloridos e colar na lixeira correspondente a cor certa	Vídeo sobre reciclagem: A grande missão, contos https://www.youtube.com/watch?v=pCYPsqgLwG8 Rever Conceitos oralmente, conte o que entendeu do filme sobre reciclagem. Folha de atividade Ache o caminho certo para cada lixeira.	Saída de campo Teremos o dia de princesa para as meninas e para os meninos do dia do game.	CULINÁRIA Bolo de cenoura com cobertura de chocolate.	ARTES Vamos fazer dois jogos pedagógicos de sucata: Dominó de caixa de fosforo de figuras geométricas e números de palito de sorvete. https://www.youtube.com/watch?v=dKQvniVnYIU	
Música e Movimente (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Quebra-cabeça	Jogo da velha	Música para dançar e se expressar com gestos https://www.youtube.com/watch?v=Z5NE_GjhpSM	Dominó	Caça palavras	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					


 Visto pela
 Pedagoga Josecler





vidas
recicladas
ONG

PROFESSORA:

Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 26/08/19 á 30/08/19

UNIDADE DE PESQUISA:

Lixo e Reciclagem

MÊS E ANO:

Agosto de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Conscientizar as crianças de que qualquer ser humano é um produtor de lixo;
- Identificar os tipos de lixo que podem ser reciclados;
- Diferenciar os tipos de lixo produzidos;
- Despertar o interesse das crianças para a reciclagem;
- Reconhecer a importância da coleta seletiva para o meio ambiente.

Lápis de cor

Giz de cera

Cola

Tesoura

Livros de histórias

Caixa de leite

Cartolina

As atividades em
folhas estarão em
anexo

RODA

13:00 / 13:20

Música de chamada;
Música dos dias da semana;
Data;
Clima;
Sentimentos;

Botões

Lã

Canetinha

LITERATURA

13:20/13:40

Segunda-feira

Sorria, jacaré,
sorria!

Na Vrombaut

Terça-feira

O menino que
detestava escovar
os dentes.

Zehra Hichs

Quarta-feira

É hora do almoço!

Rebeca Cobb

Quinta-feira

Eu grande
pequeninho

Lili Arronge

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar

EVA

Papel colorido



Visto pela

Pedagoga Josecler



ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre a conscientização que devemos ter com nosso planeta para preservar os recursos; https://www.youtube.com/watch?v=b2YLgQwd5Y Rever Conceitos oralmente, cada um vai dar exemplo de como devemos fazer para conservar nosso planeta, através da reciclagem Folha de atividade Iremos fazer o jogo dos sete erros, e depois pintar bem colorido com giz de cera.	Vídeo sobre proteger nosso planeta através da reciclagem; https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 Rever Conceitos oralmente, levar as crianças a entender que separar o lixo é algo muito importante, para nosso futuro. Folha de atividade Vamos separar o lixo, e ligar a lixeira correspondente ao seu lugar de coleta.	Saída de campo Vamos passar a tarde na praia e faremos um picnic.	CULINÁRIA Gelatina colorida	ARTES Vamos fazer fantoche de caixa de leite e outros materiais, cada criança irá escolher o seu fantoche https://www.youtube.com/watch?v=p4npQEGWewU	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Estatua	Dança da cadeira	Música para dançar e se expressar com https://www.youtube.com/watch?v=1lOIP1G1u1s&t=759s gestos	Cantigas de roda	Fazer o que o mestre mandar	
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento dos objetivos da unidade.					

ATIVIDADES AO AR LIVRE 15:30/16:00	Escolher um brinquedo na brinquedoteca para brincar e trocar com os amigos	Desenho no chão com giz	Amarelinha	Elefante colorido	Mimica de bichos
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.				
LANCHE 16h30-16h45	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				

20 de maio

Josecler
 Visto pela
 Pedagoga Josecler

Aula flores em feltro

24/08/19

Nome / assinatura

- Gilmara Raimundo
- ~~Simone Alves~~ ~~Carla~~
- ~~Charline Berty~~ Ferdinando

Responsável: Railene Schütz Aendt

Desenho

De

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Administração financeira Básica

DATA: 26/08/2019

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
Guilherme Raimundo	Guilherme
JIMENA CARBON	Jimena Carbon
Rose Ana Wendt	Rose

Nome do facilitador: Carlos Francisco

[Assinatura]
Assinatura do facilitador

20/08/2019

20



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 005/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 de setembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **1ª Parcela**, no valor de **R\$ 64.833,58** consoante o **Processo 2019021952**, referente ao Termo de Parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			EMPENHO Nº 221/2018-FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARRICHELO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 2050 - 355, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.330-819
CNPJ: 08.706.506/0004-75	VIGÊNCIA: 31/12/2019	INÍCIO	31/07/2019
		TÉRMINO	31/12/2019
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org			
RESPONSÁVEL: Luiz Claudio Varella Zannin			CPF: [REDACTED]
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO – Decreto nº 9.276/2019			CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

- 1.A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2.Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- 3.A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4.Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- 5.A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6.Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- 7.Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

Anna Christina Barrichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 89.480

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS** e seus agentes.

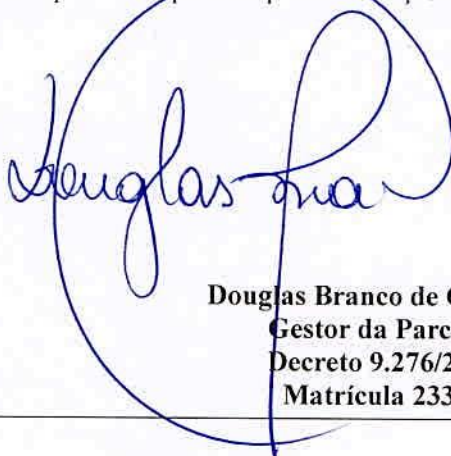
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais. Contudo, informamos que os valores referentes as metas do Plano de Trabalho precisam ser investidas, seguidas de comprovação dos gastos no mês vigente. A entidade já foi notificada.

Em face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.



Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

Em, 30/09/2019.

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 30/09/2019.



Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.425

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br