

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139268054655003576406780530000034030

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	100.409
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	340,30
VALOR COBRADO	340,30

NR.AUTENTICACAO 6.6E7.4AA.608.237.933





ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSE SC
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419 **ISO 9001**

Nº RPS: 1.066.533 Nº Contrato: 375331
 N º NF-E: 1065895 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/09/2019
 Vencimento: 10/10/2019
 Duplicata Número: 1066533.1
 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:** ISENT0
Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2019 - 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 RSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 10/10/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 12/09/2019	Nr. do Documento 1066533.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2019	Nosso Número 16447640005012412	(=) Valor do Documento 170,97
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 05012.412176 9 80380000017097

Local de Pagamento PAGAVÉL QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 12/09/2019	Nr. do Documento 1066533.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2019	Nosso Número 16447640005012412
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.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AOMÊS.					(-) Outras deduções (abatimento)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 1.066.533	Número da nota 1065895
Data da emissão da nota 13/09/2019 00:29	
Data do fato gerador 12/09/2019 10:28	
Código de verificação AW2ZETRWE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual: Isento
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA; Número: 2729; Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 09/2019 / - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2019	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.

CNAE:

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retida

Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU

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

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15683813223381065895758114574410481>:

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

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 1.066.534	Número da nota 1065888
Data da emissão da nota 13/09/2019	00:29
Data do fato gerador 12/09/2019	10:28
Código de verificação RFPYSTW1C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual: ISENTA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA: Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento Celular:
 Município: SAO JOSE UF: SC Site: www.orsegups.com.br
 E-mail: faturamento@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: BALNEARIO 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.: 09/2019 / - RUA 2050 - CASA - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2019	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.

CNAE:
 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 Situação desta NFS-e: Retida
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15683813177571065888758114574407785>
 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

25

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105012384177980380000028761

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

NR. DOCUMENTO	100.411
NOSSO NUMERO	16447640005012384
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	287,61
VALOR COBRADO	287,61

=====

NR.AUTENTICACAO A.FB4.D6A.861.E04.C65



748-X

74891.11927 04758.026068 03108.961024 7 80480000037160

Nº DOCTO: 2256/A*

Nº TÍTULO: 19/204758-0

R\$: 371,60

VENCTO: 20/10/19

ONG VIDAS RECICLADAS
08.706.506/0004-75

748-X

74891.11927 04758.026068 03108.961024 7 80480000037160

Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDIVencimento
20/10/2019Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 03/10/2019 No. do Documento 2256/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 03/10/2019

Nosso Número
19/204758-0

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 371,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,43 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,59. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) 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 04758.026068 03108.961024 7 80480000037160

Local de Pagamento:
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDIVencimento
20/10/2019Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 03/10/2019 No. do Documento 2256/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 03/10/2019

Nosso Número
19/204758-0

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 371,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,43 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,59. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) 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

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

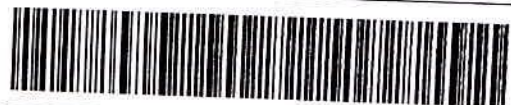
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.256

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4219 1003 9335 8200 0157 5500 1000 0022 5610 0004 4979

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190145754049 03/10/2019 10:36:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ONG VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO
R 700 307 CONJ 701

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF
08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO
03/10/2019

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-618

DATA SAÍDA
03/10/2019

UF
SC

FONE/FAX
1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:35:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2019	371,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,60
VAL FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					371,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000010099	GRELHA PLASTICA BR C/ FECHO QUAD 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	0,00
0000000001789	PORTA GRELHA QUADRADA 10 X 10 BRANCA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,89 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006642	ASSENTO ASTRA PLASTICO TPJ BR1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,06 (FONTE IBPT)	39222000	0400	5929	PC	1,0000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001466	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PRETA 3/4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,08 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	UN	1,0000	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	PINCEL (745) 4 ATLAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,50 (FONTE IBPT)	96034090	0400	5929	UN	1,0000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 67	ELEMENTO FILTRANTE REFIL ACQUA BELLA RV - 01 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,30 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	PC	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000135	TINTA AEROSOL METAL PRATA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,68 (FONTE IBPT)	32082011	0400	5929	UN	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006642	ASSENTO ASTRA PLASTICO TPJ BR1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,11 (FONTE IBPT)	39222000	0400	5929	PC	2,0000	23,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 086953/003, CF N. 086951/003, CF N. 086949/003, CF N. 086946/003, CF N. 086944/003, CF N. 086942/003, CF N. 086940/003, CF N. 086938/003, CF N. 086936/003, CF N. 086934/003, CF N. 086932/003, CF N. 086929/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 125,93. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 4 WILLIAN (004). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.	

JK 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: 03/10/2019 O VALOR TOTAL: 371,60 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.256 SÉRIE 1 VEIGA LEO MATE

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 000.002.256 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 1003 9335 8200 0157 5500 1000 0022 5610 0004 4979 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 342190145754049 03/10/2019 10:36:28-03:00			
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
000000004403	LIMA NICHOLSON CHATA GROZA 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,22 (FONTE IBPT)	82031010	0400	5929	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001982	PREGO EM PACOTE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,80 (FONTE IBPT)	82011000	0400	5929	KG	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006831	LIXA MADEIRA 150 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,58 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	PC	2,0000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007765	FECHADURA SOPRANO EXT 3001.0742.15 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,23 (FONTE IBPT)	83014000	0400	5929	PC	1,0000	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000015	BANDEJA P/ PINTURA GRANDE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,23 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007649	CORANTE UNIVERSAL 34 ML PRETO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,60 (FONTE IBPT)	32041920	0400	5929	PC	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004561	PITAO 16 X 30 - 10 PECAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,73 (FONTE IBPT)	73181300	0400	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003089	ALDRAVA C/ PITAO 16 X 80 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	73269090	0400	5929	PC	5,0000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006834	LIXA MADEIRA 120 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,87 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	PC	3,0000	0,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000078	PINCEL (745) 3 ATLAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,37 (FONTE IBPT)	96034090	0400	5929	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010697	EXTENSAO C/ 1 TOMADA 2 X 0.75 05MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,34 (FONTE IBPT)	85444200	0400	5929	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000119	SELADOR ACRILICO 3.6 LT - CORAL FINDO PREPARADOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 34,73 (FONTE IBPT)	32091020	0400	5929	UN	1,0000	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000076	PINCEL (745) 2 ATLAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,76 (FONTE IBPT)	96034090	0400	5929	UN	1,0000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cobrança / Títulos

G332041015341645076
04/10/2019 11:06:2104/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:06:23
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270475802606803108961024780480000037160

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NPJ: 03.933.582/0001-57

AGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	100.412
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	371,60
VALOR COBRADO	371,60

NR.AUTENTICACAO 3.D63.B5B.D23.759.302

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.



Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
 022-424 **set/19**
 Matrícula
00171783-9

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

VENCIMENTO
 06/10/2019
TOTAL A PAGAR
 R\$ 575,17

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: Y17L514977	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 532 09/09/2019	08/2019	76	452
Leitura ant.	: 452 08/08/2019	07/2019	79	376
Consumo	: 80 m3 em 32 dias	06/2019	105	297
Média mensal	: 100 m3	05/2019	126	192
Média diaria	: 2,50 m3	04/2019	95	66
Faturamento	: LIDO	03/2019	119	1747

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Para Consumo R\$ m³	Serviços	
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 319,54
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 255,63
11 25 3,433		
26 40 4,250		
41 99999 4,690		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 07/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	368	1,62 Ms L	0,2 a 2,0
Fluor	368	0,49 Ms L	0,7 a 1,20
Turbidez	368	0,41 NTU	5
Cor	368	4,33 UG	15
pH	368	7,00	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	368	0	90
Coliformes Totais	10	0	0

Todas as análises realizadas na planta número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de ENQA. Inclui-se as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 575,17	1,00%	R\$ 5,75
COFINS	R\$ 575,17	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 1.0171783.1909
Vencimento 06/10/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 575,17	Ref: 09/2019 DV: 0

82610000005-6 75171027000-8 00000001017-3 17831909000-1



04/10/2019

Label NET
752001432000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.11
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000005-6 75171027000-8
00000001017-3 17831909000-1
Data do pagamento 04/10/2019
Valor em Dinheiro 575,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 575,17

DOCUMENTO: 100413
AUTENTICACAO SISBB: 1.C80.BBD.BFE.40E.697

NET VISTUA	148,11
NET FUND	18,07
Outros Eventuais	0,00

RESUMO	
Saldo anterior	0,00
Depositos	575,17
Extratos	0,00
Saldo atual	575,17

RESUMO	
Saldo anterior	0,00
Depositos	575,17
Extratos	0,00
Saldo atual	575,17



Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema de informações do Banco do Brasil e contém informações essenciais para a identificação da operação realizada. O valor total da operação é de R\$ 575,17 (quinhentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos). O valor em dinheiro é de R\$ 575,17 e o valor em cheque é de R\$ 0,00. O documento é gerado em 04/10/2019 às 11:23:11.

Autenticacao: 1.C80.BBD.BFE.40E.697

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização prévia do Banco do Brasil S.A.

Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema de informações do Banco do Brasil e contém informações essenciais para a identificação da operação realizada. O valor total da operação é de R\$ 575,17 (quinhentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos). O valor em dinheiro é de R\$ 575,17 e o valor em cheque é de R\$ 0,00. O documento é gerado em 04/10/2019 às 11:23:11.

VIDAS RECICLADAS	NET VISTUA	NET FUND	Outros Eventuais	Valor Total
	148,11	18,07	0,00	166,18

82610000005-6 09490298201-2 75171027000-8 00168132576-2



Handwritten mark or signature.

**Outros convênios**G337041113484057018
04/10/2019 11:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.58
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	8466000002-6 09480296201-2 91015752000-8 00168132870-2
Data do pagamento	04/10/2019
Valor em Dinheiro	209,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	209,48

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.



237-2

23792.65602 90000.005166 86000.383900 9 80440000185010

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2019
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS CPF/CNPJ: 004.058.679/0003-92 R EXPEDICIONARIO ALEXO MABA, 50 - BARRA DO RIO 88305-360 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 02656/3839-3
Data do Doc. 03/10/2019	Nº do documento 5168-6	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proce. 03/10/2019	Nosso número 09/00/000051686-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.850,10
Pagador: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 008.706.506/0004-75 2050 - 355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



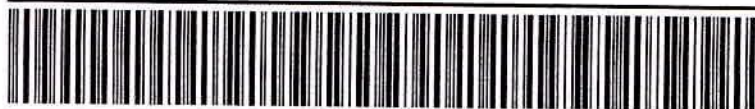
237-2

23792.65602 90000.005166 86000.383900 9 80440000185010

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2019
Beneficiário PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTICOS CPF/CNPJ: 004.058.679/0003-92 R EXPEDICIONARIO ALEXO MABA, 50 - BARRA DO RIO 88305-360 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 02656/3839-3
Data do Doc. 03/10/2019	Nº do documento 5168-6	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proce. 03/10/2019	Nosso número 09/00/000051686-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.850,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 16.10.2019 MULTA37,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) 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					 ISO 9001
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 Conosco

Ouvidoria 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: 5168/6 - Contrato - MENSAL - CURTO	Local de Ent: .MENSAL.
Solicitante: CLIENTE JURIDICO Atendente: CLEBER DE O. DA ROSA	Data/Hora de Entrega: 03/10/2019 09:31:00
	Local de Dev: .MENSAL.
	Devolução Prevista: 02/11/2019 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	Km Ent.: 22827
Grupo: B +	Combustível Ent.: 8/8
	Data/Hora de Entrega: 03/10/2019 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: 8507
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2019 11:18:03

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome VIDAS RECICLADAS		02 - CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 11-38558080		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 13
11- Identificador 27794017887065062			12- Total a Recolher 41,64		
13- Data de Validade = 04/10/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 416402392010 910042779400 178870650621

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2019 11:18:03

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome VIDAS RECICLADAS		02 - CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355		04 - Contato/DDD/telefone 11-38558080		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 13
11- Identificador 27794017887065062			12- Total a Recolher 41,64		
13- Data de Validade = 04/10/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 416402392010 910042779400 178870650621

Autenticação mecânica



Via Banco



**Outros convênios**G337041113484057029
04/10/2019 11:36:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.04
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 41640239201-0
91004277940-0 17887065062-1
Data do pagamento 04/10/2019
Identificador 27794017887065062
Data de vencimento 04/10/2019
Valor Total 41,64

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.

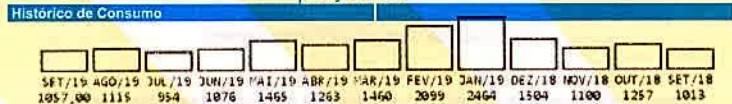


Mês/Ano: 09/2019 Nº. Unidade Consumidora: 6018629

Dados do Consumidor
EDIFICIO MARTINDAL CPF: 40008070997
 R 2056, 355
 88330006-CENTRO (CC)-BALNEARIO CAMBORIU SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - 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: 33934 Consumo Med/Fat: 1057/1057 Unidade de Medida: LTDA
 Leit. Atual: 32877 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: 0,97
 Leit. Anter: 32877 Consumo Médio Diário (kWh): 35,23 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes
 Leitura Anterior: 12/08/2019 JUL/19 Mensal 4,71 Trim 13,43 Anual 19,86 Realizado 0,00
 Leit. Atual: 11/09/2019 DIC 3,11 FIC 6,22 12,45 0,00
 Emissão/Apresentação: 11/09/2019 DMIC 2,60
 Próx. Leitura: 11/10/2019 Conj.ANEEL: CAMBORIU 01 (R\$): 199,11



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço(R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	907,00		0,698302		633,36
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					7,27
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					52,23
Subtotal 1					781,07
COSIP					14,90
Subtotal 2					14,90

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	361,30	DISTRIBUICAO	99,69	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	30,07	TRIBUTOS	226,17	Ras. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	63,84	SOMA DEMONSTRATIVO	781,07	TUSD	0,227360
				TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	666,59	26	171,38
ICMS	95,48	12	11,46
PIS/PASEP	781,07	0,99	7,73
COFINS	781,07	4,56	35,61

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:13/08-11/09

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: 01/10/2019 Valor Total a pagar: R\$ 795,97
 Período Fiscal: 10/09/2019

6486.94CC.F179.533A.E709.5F9A.9E00.FD32

AS [1.5.95.7]



Conta de Encargação
 33934-1057.00-000-08-46-40

Mês/Ano: 09/2019 Data de Vencimento: 01/10/2019

Número da Fatura: 01-20195219893164-31 Nº. Unidade Consumidora: 6018629 Valor Total a Pagar: R\$ 795,97

83600000007 2 35976162600 4 00101020195 0 21989316431 5



**Outros convênios**G337041113484057034
04/10/2019 11:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.13
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000007-2 95970162000-4
00101020195-0 21989316431-5
Data do pagamento 04/10/2019
Valor em Dinheiro 795,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 795,97
=====

DOCUMENTO: 100417
AUTENTICACAO SISBB:
5.5F8.6E2.F63.A78.728

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

INSTRUÇÕES:

JRS:VL P/DIA ATRASO R\$ 0,40 A PARTIR DE:17.10.2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02980.530006 00067.873174 5 80440000020015			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75						
2050 N. 355, BALNEARIO CAMBO -SC CEP:88330-456						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número		Nr. Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
29805300000067873-6		4500010113785		16/10/2019	200,15	200,15
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS CPF/CNPJ: 77.044.618/0001-88						
RUA WALDEMAR KOST 701 VILA HAUER CURITIBA PR - 81610100						
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
3404-5 / 5789-4						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02980.530006 00067.873174 5 80440000020015				
Local de Pagamento							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ							
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS CPF/CNPJ: 77.044.618/0001-88							
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC	Acaite	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
18/09/2019		4500010113785		DM	A	04/10/2019	3404-5 / 5789-4
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	xValor	Nosso-Número
4500010113785		17		R\$			29805300000067873-6
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Valor do Documento	200,15
JRS:Vl p/Dia Atraso R\$ 0,40 A PARTIR DE:17.10.2019						(-) Desconto/Abatimento	0,00
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(+ Juros/Multa	0,00
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA						(-) Valor Cobrado	200,15
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						Código de Baixa	
ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75						Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
2050 N. 355,							
BALNEARIO CAMBO-SC CEP:88330-456							
Sacador/Avalista							



Handwritten mark or signature.

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

NF-e

Nº. 534.294

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

200,15

SÉRIE 100

PÁG 1/1

ONG VIDAS RECICLADAS



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 534.294

SÉRIE 100

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0977 0446 1800 4507 5510 0000 5342 9414 5053 4295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190137025222 18/09/2019 13:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255818262

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

77.044.618/0045-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

18/09/2019

ENDEREÇO

2050 000355 000000, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENT / SAI

NÍCIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/10/2019 200,15

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

34,32

VALOR TOTAL DA NOTA

200,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

1 - Destinatário

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
086616	CIMENTO 50KG TODAS OBRAS (SANTA CATARINA) - VOTORAN- Trib aprox R\$: 1,76 Federal	25232910	090	5929	SC	2,00	20,9000	41,80	0,00	0,00		0,00		1,76
114885	SERRA ACO 2PCS P/ ARCO 43302/902 - TRAMONTINA- Trib aprox R\$: 5,15 Federal, R\$: 4,19 Estadual	82029990	090	5929	PC	1,00	24,6700	24,67	0,00	0,00		0,00		9,34
	TUBO 100MM ESGOTO 6M - MULTILIT- Trib aprox R\$: 3,18 Federal, R\$: 9,10 Estadual	39172300	090	5929	BA	2,00	37,9000	75,80	0,00	0,00		0,00		12,28
002908	ANEL BORRACHA 100MM - TIGRE- Trib aprox R\$: 1,47 Federal, R\$: 2,15 Estadual	40169300	090	5929	PC	6,00	2,1100	12,66	0,00	0,00		0,00		3,62
002932	JOELHO 100MM ESGOTO 45o - TIGRE- Trib aprox R\$: 0,68 Federal, R\$: 1,95 Estadual	39174090	090	5929	PC	2,00	8,1400	16,28	0,00	0,00		0,00		2,63
023352	LUVA 100MM CORRER ESGOTO - TIGRE- Trib aprox R\$: 1,22 Federal, R\$: 3,47 Estadual	39174090	090	5929	PC	2,00	14,4700	28,94	0,00	0,00		0,00		4,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. - Trib aprox R\$: 13,46 Federal, R\$: 20,86 Estadual FONTE IBPT
Obs04: N.Fiscal ref. C.Fiscal N° 572000, emitido em 18/09/2019.
Obs05: FRETE FOB - O CLIENTE RETIRA A MERCADORIA
02Entrega; DATA RET/ENTR: 18092019
PLANO:
NRO.PEDIDO: 377268001 ORIGEM:45 VEND:10625 CLEIDIANE

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFEPACK (www.inventil.com.br)



Cobrança / Títulos

G334041204526571018
04/10/2019 12:10:3004/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:32
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029805300060006787317458044000020015

BENEFICIARIO:

BALAROTI - C M CONSTRUCAO S.A.

NOME FANTASIA:

BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 77.044.618/0001-88

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	100.418
NOSSO NUMERO	2980530000067873
CONVENIO	02980530
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,15
VALOR COBRADO	200,15

NR. AUTENTICACAO 3.C5F.12A.AE6.534.662

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.

Instruções de impressão


- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00699.210019 5 80380000030000
 Valor R\$: 300,00

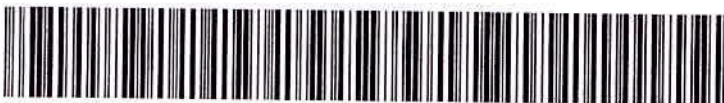
Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 00699.210019 5 80380000030000		
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=)Valor do documento
30/09/2019			81471		10/10/2019
					300,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 00699.210019 5 80380000030000		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		Espécie DOC
30/09/2019			81471		DM
Aceite			Data processam.		Nosso número
NAO			30/09/2019		0006992-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2019)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 7560 - VIDAS RECICLADAS

Data: 02/10/2019

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
220558	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	██████████7	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████0	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████9	██████████7	██████████9	██	██
██████	██████████████████████TI	██████████4	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████9	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████5	██████████6	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████0	██████████4	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████9	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████1	██████████9	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████1	██████████8	██████████9	██	██
██████	██████████████	██████████4	██████████3	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████2	██████████4	██████████9	██	██
██████	██████████████████████████████	██████████1	██████████4	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████9	██████████7	██████████9	██	██
██████	██████████████████	██████████0	06/1989	01/09/2019	20,00	09/2019

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 300,00	15

**Cobrança / Títulos**G337041252663618018
04/10/2019 13:01:1304/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:14
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000699210019580380000030000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.419
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7EE.8AC.DAB.B2B.C48

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\$ 130,00#

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

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 **07/10/2019**, na conta: **94114**, agência: **5815**, banco : **Itaú**. Favorecido: **Bruno Henrique Silva Preto de Souza**.



Bruno Henrique Silva Preto de
Souza

Balneário Camboriú, 07 de outubro de 2019



22/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

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: ██████████ 4

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 07/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: D.05F.0AB.89A.79B.FCE

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/10/2019				
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199				
Data do Documento 01/10/2019	Nº do Documento 13	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 19/100011-2				
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 284,56				
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					Código de Barra:				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				

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.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11919 00011.226065 03061.991083 1 80380000028456

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/10/2019				
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199				
Data do Documento 01/10/2019	Nº do Documento 13	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 19/100011-2				
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 284,56				
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					Código de Barra:				
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
15

Série: E

Data Emissão: 07/10/2019

Certificação: 39248-61E5B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974
 Nome Fantasia: **IMPECA CONserto & MANUTENCAO DE IMPRESS**
 CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02 Insc. Municipal: 174024
 Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA MUNES
 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 Insc. Municipal:
 Endereço: RUA 2050
 Bairro: CENTRO
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

Insc. Estadual:
 Nº: 355
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88330-456
 Telefone: 4732484802

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO MENSAL IMPRESSORA	Sim	1,00	284,5600	284,56

Valor Tributável: R\$ 284,56	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 284,56
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 284,56	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\$ 284,56

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/10/2019 15:31:48
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 07/10/2019 às 15:36:12

Recebi(emos) de: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 15
 Certificação
 39248-61E5B



Cobrança / Títulos

G336071544278237025
07/10/2019 15:58:5107/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
148901489 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190001122606503061991083180380000028456

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 100.702

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 284,56

VALOR COBRADO 284,56

NR.AUTENTICACAO 1.918.992.809.48A.A5B

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.

QA

Airton Padilha Pereira ME



Rua 2070, 500, Casa Amarela - Centro - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88330-454 Fone: (47)3363-0385 carimbosecrachis@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.977
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1005 0703 6400 0161 5500 1000 0009 7717 4333 5091

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190148373760 08/10/2019 13:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254437680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.070.364/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 08/10/2019
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX (11)9629-9113
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 08/10/2019
			HORA DA SAÍDA 13:53:09

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	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,00

TR / PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO. / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4x0	CRACHA	96110000	0102	5101	UN	2	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Carimbo 302	96110000	0102	5101	UN	1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Quimandra Lino



**Transferência entre contas correntes**G338081504878021020
08/10/2019 15:12:12**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

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:08/10/2019 Dest/Rem:13966-VIDAS RECICLADAS Total:67,14

NF-e
Nº: 000.115.5
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Beling Materiais Elétricos
Ltda.**



Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.115.574
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219-1082.7678 3100-0158 5500 1000 1155-7412.957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acompanhamento de CF AP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190148251970 08/10/2019 11:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252124669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

13966-VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DE EMI:

08/10/2

ENDEREÇO

2050 355

BAIRRO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍ:

08/10/2

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE / FAX

(47)3248-4802

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍ:

11:08:

FAATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

115574/1

VALOR ORIGINAL

67,14

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

67,14

NÚMERO

001

VENCIMENTO

09/10/2019

VALOR

67,14

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

67,14

VALOR DO ICMS

11,41

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMF
3842	TUBO GALVANIZADO 1" - NBR 5598 -Usiminas Trib aprox RS: 11,41 Est	73063000	000	5929	MT	2,0000	33,5700	67,14	0,00	67,14	11,41	0,00	17,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Jonas Rodrigues Mendes
- * Ag.Cobranca: APRESENTAÇÃO
- * NFe originada a partir de CF nº2310
- * Vencimento: 09/10/2019 R\$ 67,14

RESERVADO AO FISCO



**DOC/TED**G335080958295085019
08/10/2019 10:04:14**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	284802
Conta Pagamento	0000
CNPJ	82.767.831/0001-58
Nome favorecido	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.801
Valor	67,15
Data transferência	08/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2C451A72135648C6

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

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

VIDAS RECICLADAS, portador da cédula de identidade n. inscrito no CNPJ n. 08.706.506/0004-75, doravante denominados simplesmente **LOCATARIOS**, e de outro lado, **NERI BENDINI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] inados simplesmente **LOCADORES**, que convencionam, outorgam e expressam as cláusulas a seguir:

CLAUSULA I - OBJETO

Pelo presente instrumento particular de locação comercial, os LOCADORES proprietários do imóvel identificado por uma sala comercial **103** situada a Rua 1500, nº 1258, Edifício Dona Laura, Centro, Balneário Camboriú/ SC, dá em locação aos LOCATÁRIOS o dito imóvel.

CLAUSULA II - PRAZO

A locação é feita pelo determinado de 03 meses, com início em 14 de outubro de 2019 e término em 14 de janeiro de 2020. Data em que o locatário se compromete a restituir o imóvel ora locado, nas mesmas condições em que o recebeu independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sob pena de ação de despejo e a responder pelas perdas e danos que cause.

CLAUSULA III - ALUQUEL - FORMA DE PAGAMENTO - REAJUSTE

O aluguel mensal inicialmente convencionado é de R\$ 1200,00 (um mil e duzentos reais), durante 12 meses de contrato. O referido aluguel deverá ser pago até o dia 10 do mês anterior ao vencimento, com os demais encargos legais e contratuais, em moeda corrente ao locador.

PARAGRAFO UNICO

Ultrapassada a data de pagamento sem que o mesmo efetue sem os encargos legais e contratuais, obrigam-se os LOCATARIOS ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre a soma do débito (aluguel), juros de 1% (um por cento) ao mês e, se o atraso for superior a 15 (quinze) dias, indicará a correção monetária sobre o total do débito com base no INPC. Após o ingresso em juízo, além das multas mencionadas, os LOCATARIOS pagarão 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, sobre o total da causa.

CLAUSULA IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA LOCAÇÃO

OS LOCATARIOS declaram que receberam o imóvel em condições de ocupação (apresentando desgastes de uso - tanto na mobília, quanto pintura e acabamentos) e findo a locação, compromete-se a entregá-lo na mesma forma e estado de quando locado.

Não é permitida a entrada de qualquer meio de locomoção (bicicleta, patinete. Etc... dentro do edifício.

PARAGRAFO UNICO

Caso o imóvel, por ocasião da entrega não se encontre nas condições iniciais, salvo as deteriorações pelo uso regular, os LOCATARIOS terão que promover a sua imediata reparação, respondendo solidariamente pelo valor dos consertos e aluguéis, até a efetiva entrega. Não cumprida essa obrigação de reparar, serão feitos pelos LOCADORES, cobrando-se o valor despendido pelo meio adequado. Para fixação de valor dos reparos e extensão dos estragos, bastarão dois orçamentos de profissionais idôneos.

CLAUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DOS LOCADORES

Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel; Dar aos LOCATARIOS recibos das importâncias por esta paga, discriminando aluguéis e encargos; promoverem os reparos que não forem de responsabilidade dos LOCATARIOS;

CLAUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DOS LOCATÁRIOS

Pagar pontualmente o aluguel e encargos de locação, nos prazos e condições ajustadas, sob pena de sofrer as combinações contratuais e legais;

Levar ao conhecimento do LOCADOR as perturbações de terceiros;

Não ceder, transferir, emprestar, sublocar, total ou parcialmente a não ser com autorização do LOCADOR.

Pagar a cláusula moratória de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o débito no caso de purgação da mora, e ficará sujeita ao item II do artigo da lei n 8.245/91;

PARÁGRAFO ÚNICO

Faz parte do valor ajustado na cláusula III, os encargos de IPTU, Lixo, Água/Esgoto, Condomínio e Energia (áreas comuns).

São de responsabilidade dos LOCATÁRIOS a energia elétrica e demais serviços contratados que lhe forem de uso individual.

CLAUSULA VII – DA ENTREGA DO IMÓVEL

Ao restituir o imóvel os LOCATARIOS se obriga a comunicar os LOCADORES com 30(trinta) dias de antecedência a entrega do imóvel, apresentando os comprovantes de pagamento de luz, água, condomínio, taxas e impostos e demais encargos de sua responsabilidade, de todos os meses, devidamente quitados, entregarem todas as chaves do imóvel quer externas e internas. A entrega efetiva das chaves só ocorrerá após a realização dos reparos necessários. Sendo os reparos feitos pelos LOCADORES, embora de responsabilidade dos LOCATARIOS, o aluguel será devido até o efetivo das despesas, devidamente corrigido e independente da entrega das chaves.

CLAUSULA VIII-DAS GARANTIAS LOCATICIAS

Os LOCATARIOS se comprometem a reparar eventuais danos (os quais derem causa) que o imóvel sofra no período locado neste contrato assim mesmo que apenas será utilizada para estabelecimento comercial, ficando expressamente proibido a utilização do mesmo para qualquer outra utilidade sem consentimento por escrito dos LOCADORES.

CLAUSULA IX-PENA

Todas as obrigações estipuladas no presente contrato são exigíveis nos prazos e nas formas convencionais. A falta de cumprimento de qualquer das obrigações aqui assumidas, sem prejuízo do depósito no artigo 1.193 do código civil, importará na rescisão do presente instrumento, independentemente de notificação ou aviso de qualquer espécie, sujeitarem-se os LOCATARIOS, em sendo a parte infratora a multa de 2(duas) vezes o valor do aluguel vigente na época da infração, que poderá ser corrigida cumulativamente com o cumprimento da obrigação violada e sem prejuízo da ação de despejo ou das que couberem, ficando ainda ajustado que, em caso de procedimento judicial, correrão por conta da inadimplente todas as custas titulo de honorários advocatícios dos LOCADORES, a parcela de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA X

A parte que der motivo à rescisão do ajuste responderá pelas custas judiciais, honorários de advogado no valor de 20% (vinte por cento) sobre o contrato. A clausula penal fixada neste instrumento, bem como as despesas referentes a perdas e danos serão corrigidas monetariamente.



CLAUSULA XI

Poderão os LOCADORES por si ou seus procuradores vistoriar o imóvel e exigir a realização de reparos e danos ocasionados pelo mau uso do mesmo.

Esses reparos serão feitos com obediência às normas legais e ao que se convencionou no presente contrato. Não consentindo dos LOCATÁRIOS, se caracteriza grave infração contratual, para efeito de sua rescisão.

CLAUSULA XII

Se no caso da locação ocorrer à desapropriação do imóvel, se rescindir, sem que tenham os LOCATÁRIOS direito a qualquer indenização, ressalvando ao mesmo direito de pleitear do poder expropriante aquilo que for de seu direito.

CLAUSULA XIII

É vedado aos LOCATÁRIOS fazer no imóvel locado, obras, modificações ou benfeitorias de qualquer espécie, sem a prévia autorização por escrito do locador. De qualquer forma, as benfeitorias, sejam elas úteis, voluptuárias ou necessárias serão incorporadas de pleno direito ao imóvel, não cabendo aos LOCATÁRIOS qualquer indenização, restituição ou direito de retenção.

CLAUSULA XIV

Se o imóvel necessitar de reparos urgentes os LOCATÁRIOS se obrigam a consenti-los.

Se tais reparos deteriorarem o imóvel, poderá pleitear as medidas judiciais que acharem necessárias quanto ao abatimento do aluguel, bem como, a rescisão do contrato (artigo 1.190Doc.c.).

CLAUSULA XV

OS LOCATÁRIOS utilizarão o imóvel com fiel observância das posturas determinadas pela autoridade pública, não cabendo aos LOCADORES qualquer responsabilidade ou ônus em decorrência da atividade dos LOCATÁRIOS.

CLAUSULA XVI

Os LOCATÁRIOS são solidariamente responsáveis pelos atos de seus empregados, colaboradores e visitantes.

CLAUSULA XIX - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL


Os LOCATARIOS declaram expressamente que está ciente da proibição da venda ou transferência a qualquer titulo do imóvel ora locado.

CLAUSULA XX

Os contratantes elegem o foro da cidade de Balneário Camboriú/SC, para dirimir qualquer duvida oriundas do presente contrato, ou derivada locação com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, para os efeitos legais.

Balneário Camboriú / SC, 08 de outubro de 2019.


Neri Bendini
CPF: 1 [REDACTED] 00
2º Tabelionato Santos
2º Tabelionato Santos

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Bel. Marleon Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9500

RECONHECIMENTO 110351
Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de:
(1) NERI BENDINI
Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2019
Em test. da verdade

ALLAN DE MIRANDA CAVALLINI / TABELIONÁRIO NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 3,26 + Selo: R\$ 5,94 = Total: R\$ 9,20
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal FPM33894-TLKR

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




Mariana Torres
Vidas Recicladas
Cnpj: 08.706.506/0004-75

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marleon Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9500


RECONHECIMENTO 110361
Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) MARIANA TORRES ROVEDA
Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2019
Em test. da verdade

ALLAN DE MIRANDA CAVALLINI / TABELIONÁRIO NOTARIAL
Emolumentos: R\$ 3,26 + Selo: R\$ 5,94 = Total: R\$ 9,20
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal FPM33894-7FF

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



RECIBO ALUGUEL

Pago por:	VIDAS RECICLADAS	Pago a:	COMERCIAL DONA LAURA
CNPJ:	08.706.506/0004-75	Rua 1500 nº 1258 - Centro - Balneario Camboriu SC	
Apartamento	Sala 103		
REFERENTE		VALOR	R\$1.200,00
			hum mil e duzentos reais
<i>Pagamento aluguel outubro 2019</i>			
		Total	R\$1.200,00
Data:	ASS: 		
10/10/2019			

20

11/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

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: 37.956-5

FAVORECIDO: NERI BENDINI

CPF/CNPJ: 1 [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB6.B5D.A02.598.2ED

Q

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.023.964
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANCA -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.023.964
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 1005 6973 0700 0107 5500 2000 0239 6416 3583 9942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150519428 11/10/2019 10:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

10/10/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

3248-4802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5796	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	37,7	3,979	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: ECF 4 Bematech MP-4000 TH FI, serie BE091410100011243010, COO 924462. Trib aprox R\$: 20,17 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Placa: QJP8637. Base ICMS ST retido: R\$ 151,55. Valor ICMS ST retido: R\$ 37,88

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

DOC/TED

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 81004-001 - ITAJAÍ/SC

G335101612270556019
10/10/2019 16:18:06

Debitado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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 101.002

Valor 150,00

Data transferência 10/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B56CAF50A916FB24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 150,00

Descrição	Valor	Alíquota (%)	Valor Base	Valor
Valor Base	150,00	0,00	150,00	150,00
Valor PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150,00			150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (NÃO EXCLUIR DO MUNICÍPIO)

EMPRESA: COMERCIAL RIBEIRO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DE ÁUDIO E FONECÔNICA (CNPJ:000000000000000000) AN. EMITIDA EM 14/10/2019 POR VALOR TOTAL DE R\$ 150,00



**Transferência entre contas correntes**G337111537959367019
11/10/2019 15:43:27**Debitado**

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

Creditado

Nome	COMERCIAL RIBEIRO ME
Agência	305-0
Conta corrente	78910-0
Valor	150,00
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

Recibo de Pagamento

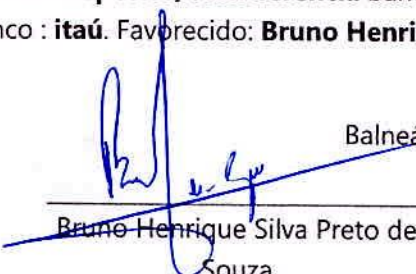
R\$ 150,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **cento e cinquenta reais** referente à **frete de mudança para o escritório comercial**.

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 **11/10/2019**, na conta: **94114**, agência: **5815**, banco : **itaú**. Favorecido: **Bruno Henrique Silva Preto de Souza**.

Balneário Camboriú, 11 de outubro de 2019



Bruno Henrique Silva Preto de
Souza

**DOC/TED**G336110929220897019
11/10/2019 09:34:25**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV) 94114
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████
Nome favorecido BRUNO HENRIQUE SILVA PRETO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 150,00
Data transferência 11/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B72B4C681850B6A1

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

Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 04/10/2019	Vencimento 19/10/2019
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00002794-2	Número do Documento 036110/A-3	Valor do Documento 300,00

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

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

Demonstrativo de Cobrança

A
VIDAS RECICLADAS
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú SC

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

Fatura	Valor Referente
036110/0A-3 R\$	300,00

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 00279.427363 58000.560001 5 80470000030000					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 19/10/2019																								
Data do Documento 04/10/2019										Número do Documento 036110A03					Espécie Doc. DM					Aceite N					Data do Processamento 04/10/2019					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6				
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número 109/00002794-2					(=) Valor do Documento 300,00																			
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)															(-) Desconto / Abatimento																			
ATÉ 19/10/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA															(-) Outras Deduções																			
APÓS 19/10/2019 COBRAR R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO															(+) Mora / Multa																			
APÓS 19/10/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 6,00															(+) Outros Acréscimos																			
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA															(=) Valor Cobrado																			
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA																																		

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC

Código de Baixa: 109/00002794-2

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 00279.427363 58000.560001 5 80470000030000																													
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										Vencimento 19/10/2019																								
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ																																		
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 04/10/2019										Número do Documento 036110A03					Espécie Doc. DM					Aceite N					Data do Processamento 04/10/2019					Nosso Número 109/00002794-2				
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor							(=) Valor do Documento 300,00																			
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)															(-) Desconto / Abatimento																			
ATÉ 19/10/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA															(-) Outras Deduções																			
APÓS 19/10/2019 COBRAR R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO															(+) Mora / Multa																			
APÓS 19/10/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 6,00															(+) Outros Acréscimos																			
NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA															(=) Valor Cobrado																			
QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA																																		

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75

Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC

Código de Baixa: 109/00002794-2

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS

NF-e
Nº 000.036.110
SÉRIE: 003

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA



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 000.036.110
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1000 0802 4900 0235 5500 3000 0361 1014 5468 3952

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190146769737 - 04/10/2019 15:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.103.258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019

ENDEREÇO

JA 2050, N°355

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88.330-456

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47) 47991 2726

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:36:56

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 19/10/2019	300,00						

CALCULO 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	300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874	FRETE POR CONTA	0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	MFO-7874	UF	SC	CNPJ / CPF	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO	AV DOS TUCANOS, 302	MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	253.103.258				
QUANTIDADE	4,00	ESPÉCIE	un	MARCA		NUMERO	0	PESO BRUTO	52,00	PESO LÍQUIDO	52,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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				
0001	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
PEDIDO 49400 50069 50073 52009
Faturado por: ERLM
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 40,36 Federal e R\$ 25,40 Estadual - Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5:
81504bb71baadf6fc83bd5daa85db55b

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G335111155535782020
11/10/2019 12:01:1911/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
148901489 0009**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080027942736358000560001580470000030000

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 101.102

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 6.555.3E4.BC1.14E.6B5

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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

4

Série: E

Data Emissão: 14/10/2019

Certificação: 1A480-EEB05

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: 47988700535

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 1500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

Insc. Municipal: 166175

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: 1258
Compl.: SALA 103
UF: SC CEP: 88330-456
Telefone: 11996299113

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSERTO DE DUAS PORTAS E INSTALAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONSERTO	Sim	1,00	250,0000	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	Base de Cálculo: R\$ 250,00	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\$ 250,00

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: 10/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 14/10/2019 11:42:26
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 4330499 Empresa Optante do Simples Nacional 0
Observações:

Impresso em: 14/10/2019 às 11:42:31

Receb(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: 4
Certificação
1A480-EEB05

16/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

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: 3452-5 - MATHIAS VELHO RS

CONTA: 12.241-4

FAVORECIDO: EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA

CPF/CNPJ: ██████████33

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101103

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C0.5C6.F8B.AB6.10F

**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
00000000332 / A1Data e Hora da Emissão
14/10/2019 10:26:04Competência
10/2019Código de Verificação
2JHF-V9I1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 27.645.776/0001-15 Inscrição Municipal: 313553
 Nome fantasia: COMERCIAL RIBEIRO
 Nome empresarial: COMERCIAL RIBEIRO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME
 Endereço: LEONEL PEREIRA, 503 - SALA 01 CEP: 88303-560
 Bairro: DOM BOSCO Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: COMERCIALRIBEIROINFO@GMAIL.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mao de obra referente ao liquidificador

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 70,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
70,00	70,00	3,00 %	0,00	2,10
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	70,00

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/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: COMERCIAL RIBEIRO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000332 / A1, EMITIDA EM 14/10/2019 NO VALOR DE R\$ 70,00.

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



**Transferência entre contas correntes**G338140937252669019
14/10/2019 09:44:35**Debitado**

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

Creditado

Nome	COMERCIAL RIBEIRO ME
Agência	305-0
Conta corrente	78910-0
Valor	70,00
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

Airton Padilha Pereira ME

Administrativo-Consumidor Final

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.983

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 1005 0703 6400 0161 5500 1000 0009 8311 8952 9944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraRua 2070, 500, Casa Amarela - Centro -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP:
88330-454
Fone: (47)3363-0385
carimbosecrachás@terra.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150786012 11/10/2019 15:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254437680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.070.364/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 11/10/2019	
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		TELEFONE / FAX (11)9629-9113	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:08:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
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 80,00	

T1 PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	C/ENF	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
303	Carimbo 303	96110000	0102	5101	UN	2	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferência entre contas correntes**G338140830096982025
14/10/2019 08:53:49**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	80,00
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75		02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2050 355				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12804557520		11 Nome SABRINA DA COSTA SILVA SASS JOFFE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 3618 211				13 Bairro Centro
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88330-456	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] / [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/03/1982	20 Nome da Mãe SILVANA DA COSTA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.600,00	24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2019	26 Data de Afastamento 24/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.876.839/0001-15 - SINTRATUH SANTA CATARINA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	9,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Outras Verbas	0,00				
				TOTAL BRUTO	9,60

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	0,77
				VALOR LÍQUIDO	8,83

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
08.706.506/0004-75

02 Razão Social/Nome
VIDAS RECICLADAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12804557520

11 Nome
SABRINA DA COSTA SILVA SASS JOFFE

17 C T P S (nº, série, UF)
2646263 / 0030 / PR

18 CPF
[REDACTED] 50

19 Data de Nascimento
31/03/1982

20 Nome da Mãe
SILVANA DA COSTA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2019	26 Data de Afastamento 24/05/2019	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 03/10/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Comberi, 03 de Outubro de 2019

Maurício R. Rocha

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

VIDAS RECICLADAS

BRUNO RIBEIRO BARRETO-CPF:3 [REDACTED]-38

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26996424987065062

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75
Endereço
Logradouro: RUA 2050 355 Bairro: CENTRO
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-456
FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 9499500
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SABRINA DA COSTA SILVA SASS JOFFE
PIS/PASEP: 12804557520 Admissão: 11/01/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 31/03/1982 Data Opção: 11/01/2019 CTPS: 2646263/00030
Movimentação: 24/05/2019 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo: 01/09/2019

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	0,77
Depósito	0,00	0,00	0,00	0,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,08

Valor Trabalhador: 0,30

Valor Devido pela Empresa: 0,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**DOC/TED**G338140937252669027
14/10/2019 10:11:17**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 249466
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido SABRINA DA COSTA SILVA SASS JOFFE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 8,83
Data transferência 14/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37A98484A41EC2A0

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000000603 / A1Data e Hora da Emissão
15/10/2019 14:56:51Competência
10/2019Código de Verificação
4XLE-7BI9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 01.828.403/0001-96
Nome fantasia: PC INFORMATICA
Nome empresarial: PAULO CESAR PINHEIRO & CIA LTDA
Endereço: TIJUCAS, 173 - SALA 03
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 276329

CEP: 88301-361

Fone:

UF: SC E-mail: fv.oct@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75
Nome: VIDAS RECICLADAS
Endereço: RUA 1500, 1258 - SALA 103
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-528

Fone: 4732484802

UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza física, troca da fonte de alimentação, reinstalação e atualização de sistema.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 400,00

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
400,00	400,00	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	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 53,80 (13,45%) | Municipais R\$ 13,24 (3,31%). Fonte: IBPT

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: PAULO CESAR PINHEIRO & CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000000603 / A1, EMITIDA EM 15/10/2019 NO VALOR DE R\$ 400,00.

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



**Transferência entre contas correntes**G332151433909236018
15/10/2019 14:37:22**Debitado**

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

Creditado

Nome	ANA PAULA ALVES DE SOUSA
Agência	305-0
Conta corrente	28130-1
Valor	400,00
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

ORÇAMENTO ALIMENTOS

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	04			
MARGARINA	10UN			
CALABRESA	2,7KG			
BACON	800GR			
ÓLEO DE SOJA	10UN			
BISCOITO DOCE	04PCT			
DOCE DE FRUTA	10UN			
MISTURA P/ BOLO	08UN			
BATATA	04KG			
MOLHO DE TOMATE	20UN			
REFRESCO EM PÓ	60UN			
FERMENTO P/ PÃO	200 GR			
LINGÜIÇA SUINA	4,2KG			
BISCOIT SALGADO	04UN			
MORANGA KABOTIA	6,3KG			
GELATINA	58UN			
FÓRMULA INFANTIL 2 (800GR)	02UN			
FEIJÃO	10KG			
MACARRÃO	16PCTS			
ALFACE	04UN			
CARNE DE PANELA	10KG			
PALETA RAQUETE	11,3KG			
FILE DE FRANGO	10KG			
SOBRECOXA	07KG			
LEITE	60LTS			
SALSA	04UN			
OVOS	30UN			
BISTECA SUINA	4,2KG			
VINAGRE	05UN			
CAFÉ	10UN			

CARRINHO (29 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Bepolho ORGÂNICOS DO SUL 250g	RS 5,69	- 3 +	RS 17,07
Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	RS 1,59	- 20 +	RS 31,80
Paleta bovina EL'GOLLI Peça resfriada kg <small>% Adicionar observação</small>	RS 16,99/KG	- 10,00 kg +	RS 169,90
Salsa Orgânica BEIJA-FLOR Unidade	RS 2,99	- 4 +	RS 11,96
Sobrecoca de Frango NAT IQF 1kg	RS 9,19 RS 8,45	- 7 +	RS 64,23 RS 59,15
Massa ORQUÍDEA Penne com Ovos 500g	RS 1,99	- 16 +	RS 31,84
Mistura para Bolo ORQUÍDEA Miho Cremoso 400g	RS 3,49	- 8 +	RS 27,92
Óleo de Soja LEVE Não Transgênico 900ml	RS 3,45	- 10 +	RS 34,50
Ovo MARISTELA 30 Unidades	RS 11,99	- 1 +	RS 11,99
Pó de Gelatina ROYAL Limão 25g	RS 0,99	- 58 +	RS 57,42
Refresco em PÓ TANG Maracujá 25g	RS 1,19	- 60 +	RS 71,40
Vinagre de Álcool ROSINA 750ml	RS 2,79	- 5 +	RS 13,95
Abóbora Paulista kg <small>% Adicionar observação</small>	RS 2,45	- 6,300 kg +	RS 15,43
Acém Bovino EL'GOLLI Peça Resfriado 10 kg	RS 17,90/KG	- 10,00 kg +	RS 179,00

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

RS 99 RS 450

29 itens no carrinho

Subtotal: RS 1.529,95

Taxa de entrega: RS 0,00

Total: RS 1.529,95

	Bacon SEARA kg	R\$ 25,95/KG	<input type="text" value="0,800 kg"/>	R\$ 20,76	
↳ Adicionar observação					
	Batata Lavada Kg	R\$ 3,59	<input type="text" value="4,000 kg"/>	R\$ 14,36	
↳ Adicionar observação					
	Biscoito ISABELA Leite 400g	R\$ 3,99 R\$ 3,49	<input type="text" value="4"/>	R\$ 15,96 R\$ 13,96	
	Biscoito MARILAN Água e Sal 400g	R\$ 5,25	<input type="text" value="4"/>	R\$ 21,00	
	Bisteca Suína PAMPLONA Resfriada kg	R\$ 12,59/KG	<input type="text" value="4,320 kg"/>	R\$ 54,39	
↳ Adicionar observação					
	Cafê CABOCLÔ Tradicional 500g	R\$ 8,25	<input type="text" value="10"/>	R\$ 82,50	
	Doce AUREA Ameixa 400g	R\$ 5,19	<input type="text" value="10"/>	R\$ 51,90	
	Feijão Preto RICO CALDO Tipo 1 1kg	R\$ 4,55	<input type="text" value="10"/>	R\$ 45,50	
	Fermento Biológico Seco FLEISCHMANN 10g	R\$ 2,05	<input type="text" value="20"/>	R\$ 41,00	
	Filé de Peto Frango MAT IQF 1kg	R\$ 14,95 R\$ 10,99	<input type="text" value="10"/>	R\$ 149,50 R\$ 109,90	
	Fórmula Infantil NESTOGENO 2 800g	R\$ 37,50	<input type="text" value="2"/>	R\$ 75,00	
	Leite TIROL Integral com Tampa 1L	R\$ 2,49	<input type="text" value="60"/>	R\$ 149,40	
	Linguiça Calabresa SEARA kg	R\$ 21,50	<input type="text" value="2,700 kg"/>	R\$ 58,05	
↳ Adicionar observação					
	Margarina DORIANA sem Sal 500g	R\$ 4,95	<input type="text" value="10"/>	R\$ 49,50	

[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

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

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



Handwritten mark

Handwritten mark



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

29 itens na lista

Data da Lista: 09/10/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Com Ovos Parati Parafuso 500g...	- 16 +	R\$ 2,99	R\$ 47,84	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Café Torrado Moído Mellitta Tradicion...	- 10 +	R\$ 8,99	R\$ 89,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Isabela Leite Tradicional 400g ...	- 4 +	R\$ 3,79	R\$ 15,16	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Marilan Agua E Sal 400g - UN (...)	- 4 +	R\$ 4,99	R\$ 19,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Vinagre De Maca Heinz 750ml - UN (1)	- 3 +	R\$ 4,49	R\$ 13,47	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	- 10 +	R\$ 3,39	R\$ 33,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Gelatina Royal Tradicional Sache Cerej...	- 58 +	R\$ 0,99	R\$ 57,42	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Mistura Bolo Orquidea Brownie 400g - ...	- 8 +	R\$ 3,99	R\$ 31,92	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Refresco Tang Abacaxi 25g - UN (1)	- 60 +	R\$ 0,99	R\$ 59,40	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Formula Infantil Nestogeno 2 800g - U...	- 2 +	R\$ 34,90	R\$ 69,80	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermento Bio Fermix Instantâneo 10g ...	- 20 +	R\$ 1,09	R\$ 21,80	x
<input checked="" type="checkbox"/>	File De Peito Sadia Iqf 1 kg - UN (1)	- 10 +	R\$ 13,99	R\$ 139,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Lombo Bovino S/ Osso Acem Pedaco K...	10000 g.	R\$ 12,99	R\$ 129,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Bacon Frigvan Cubos Def 250g - UN (1)	- 4 +	R\$ 9,99	R\$ 39,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Bisteca Sulna Congelada Kg - KG (1)	4000 g.	R\$ 11,49	R\$ 45,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguiça Pamplona Toscana Congelad...	- 4 +	R\$ 9,99	R\$ 39,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 1,99	R\$ 9,95	x

<input checked="" type="checkbox"/>		4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	x
<input checked="" type="checkbox"/>		4000 g.	R\$ 3,49	R\$ 13,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>		1	R\$ 9,98	R\$ 9,98	x
<input checked="" type="checkbox"/>		4	R\$ 5,75	R\$ 23,00	x
<input checked="" type="checkbox"/>		7	R\$ 9,99	R\$ 69,93	x
<input checked="" type="checkbox"/>		4	R\$ 3,25	R\$ 13,00	x
<input checked="" type="checkbox"/>		10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>		10	R\$ 5,39	R\$ 53,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>		10	R\$ 5,99	R\$ 59,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>		20	R\$ 2,59	R\$ 51,80	x
<input checked="" type="checkbox"/>		60	R\$ 2,59	R\$ 155,40	x
<input checked="" type="checkbox"/>		7	R\$ 10,69	R\$ 74,83	x

Valor Total: R\$ 1.468,96

[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
Vendas Corporativas

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas
Portal do Colaborador

Encarte Semanal



Fale com a Gente!

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



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, TIJUCAS/SC, CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8059/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente). Bebida Alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde. Beba com moderação. | Em caso de divergência de preços no site, é válido o valor do Carrinho de Compras. | Os Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento exibidas no site são válidas exclusivamente para a loja virtual www.superkoch.com.br e somente durante o dia de hoje e estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. | Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar a venda a 12 unidades/kg/litros, por cliente | Venda sujeita a disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado. Icon pack by Icons8

consinco

Bistek Supermercados

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

Telefone: (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

10/10/19
83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 721
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	04	3,49		13,96
MARGARINA	10UN	3,47	CLAYBON	34,70
CALABRESA	2,7KG	13,95	SEARA	38,08
BACON	800GR	52,45	CALEMBA	45,64
ÓLEO DE SOJA	10UN	3,29	LIZA	32,90
BISCOITO DOCE	04PCT	3,47	ISABELA	13,88
DOCE DE FRUTA	10UN	3,69	NECTAR	36,90
MISTURA P/ BOLO	08UN	2,97	ORQUÍDEA	23,76
BATATA	04KG	3,97		16,11
MOLHO DE TOMATE	20UN	0,96	FUGINI	19,20
REFRESCO EM PÓ	60UN	0,99	TANG	59,40
FERMENTO P/ PÃO	200 GR	6,49	FLEISHMAN	12,98
LINGÜIÇA SUINA	4,2KG	11,97(700GR)	PERDIGÃO	71,82
BISCOIT SALGADO	04UN	4,29	MARILAN	17,16
MORANGA KABOTIA	6,3KG	2,48		15,71
GELATINA	58UN	0,89	OETCKER	51,62
FÓRMULA INFANTIL 2 (800GR)	02UN	41,97	MULIPA	83,94
FEIJÃO	10KG	4,47	CALDÃO	44,70
MACARRÃO	16PCTS	1,97	KNORR	31,52
ALFACE	04UN	1,69	PERCICOTTI	6,76
CARNE DE PANELA	10KG	15,97		164,26
PALETA RAQUETE	11,3KG	15,97		181,46
FILE DE FRANGO	10KG	12,97	AGROVENETO	129,70
SOBRECOXA	07KG	6,47	SADIA	45,29
LEITE	60LTS	2,09	TIROL	125,40
SALSA	04UN	1,49	PERCICOTTI	5,96
OVOS	30UN	10,98(30UN)	BECKER	10,98
BISTECA SUINA	4,2KG	10,96	DTALIA	46,06
VINAGRE	05UN	1,59	CHEMIM	7,95
CAFÉ	10UN	6,79	CABOCLO	69,70
TOTAL				1.457,50

Q

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 11/10/2019	Vencimento 10/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000150675-P	Nº Documento 28517-1	Valor do Documento 1.461,56
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 90000.015066 75006.336509 1 8069 0000146156

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 10/11/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
No Documento 11/10/2019	Nº do Documento 28517-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/10/2019
Uso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0285.1710.2859.5249

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 28.517

SERIE 99

FI 1 / 4 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190150578500 11/10/2019 11:04:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 11/10/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		HORA DE SAÍDA 11:33:46	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

VALOR TOTAL

000028517	Vencido: 10/11/2019	Valor: 1461,56
-----------	---------------------	----------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.392,08	VALOR DO ICMS 182,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.461,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.461,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 385,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 189,571	PESO LIQUIDO 218,211

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,25	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	3,4900	13,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1510169	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,61	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	10,0000	3,4700	34,70	0	34,70	4,16	0,00	12,00
91111	LINGUICA SEARA CALABRESA TRADICIONAL Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,06	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,7280	13,9589	38,08	0	38,08	6,47	0,00	17,00
1031058	BACON CALEMBIA EM CUBOS KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,10	02101200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8700	52,4598	45,64	0	45,64	7,76	0,00	17,00
1037943	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,32	15079011 / 1706500	7896036090244	000	5929	UN	10,0000	3,2900	32,90	0	32,90	5,59	0,00	17,00
1058991	BISC. ISABELA 400G LEITE Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,72	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	1,0000	3,4700	3,47	0	3,47	0,59	0,00	17,00
1059009	DOCE FRUTA NECTAR 400G BANANA Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,55	20071000 / 1709400	7896714800271	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	1,25	0,00	17,00
1059017	DOCE FRUTA NECTAR 400G GOIABA Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,55	20071000 / 1709400	7896714800264	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	1,25	0,00	17,00
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABO/COCO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,55	20071000 / 1709400	7896714800288	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	1,25	0,00	17,00
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABACAXI Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,11	20071000 / 1709400	7896714800370	000	5929	UN	4,0000	3,6900	14,76	0	14,76	2,51	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 274940 - Série ECF 014 - Data 11/10/19 - Valor Total do Cupom R\$1461,56, ECF: EP12171000000001136 7BC ICMS ST TOT: R\$ 596,46 ICMS ST TOT: R\$ 21,14 Produto: 1023 QTD: 2,7280 BC ICMS ST: R\$30,38 ICMS ST: R\$ 1,1297 ALIQ ST: ,000 Produto: 1021605 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$6,48 ICMS ST: R\$ 0,2376 ALIQ ST: ,000 Produto: 1031058 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$31,88 ICMS ST: R\$ 0,5558 ALIQ ST: ,000 Produto: 1037943 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0285.1710.2859.5249

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 28.517

SERIE 99

Fl 2 / 4 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150578500 11/10/2019 11:04:11

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
1063995	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOCOLATE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,40	19012000 / 1704600	7896412820052	000	5929	UN	7,0000	2,9700	20,79	0	20,79	3,53	0,00	17,00	
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0500	3,9778	16,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343556	MIST BOLO ORQUIDEA 400G CHOC. CREMOSO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	19012000 / 1704600	7896412801365	000	5929	UN	1,0000	4,2700	4,27	0	4,27	0,73	0,00	17,00	
1350507	MOLHO TOMATE FUGINI 340G PENEIRADO SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,06	21032010 / 1704100	7897517206178	000	5929	UN	20,0000	0,9600	19,20	0	19,20	3,26	0,00	17,00	
1353136	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1353152	REFRESCO PO TANG 25G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1353225	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1607537	FERMENTO BIOL FLEISCHMANN L12SP100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	21021090	7898409951664	000	5929	UN	2,0000	6,4900	12,98	0	12,98	2,21	0,00	17,00	
1638165	LINGUIÇA PERDIGAO 700G SUINA RESFRIADA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,21	16010000 / 1707700	7891515419912	000	5929	UN	6,0000	11,9700	71,82	0	71,82	12,21	0,00	17,00	
1780719	BISC. ISABELA 400G LEITE C/VITAMINA FRUTA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	19053100 / 1705301	7896022080396	000	5929	UN	3,0000	4,3900	13,17	0	13,17	2,24	0,00	17,00	
1806572	BISC. MARILAN 400G AGUA SAL. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	19053100 / 1705302	7896003703245	000	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	0	17,16	2,92	0,00	17,00	
50644	MORANGA KABOTIA INTEIRA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	6,3150	2,4877	15,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1811479	GELATINA OETKER 20G TUTTI FRUTTI Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,58	21069029	7891048050675	000	5929	UN	19,0000	0,8900	16,91	0	16,91	2,87	0,00	17,00	
1811550	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA CITRUS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1819062	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069029	7891048050606	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00	
1819089	GELATINA DR OETKER 20G AMORA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	21069029	7891048050613	000	5929	UN	13,0000	0,8900	11,57	0	11,57	1,97	0,00	17,00	
1819119	GELATINA DR OETKER 20G CEREJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,18	21069029	7891048050620	000	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0	0,89	0,15	0,00	17,00	
1819119	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,82	21069029	7891048050651	000	5929	UN	15,0000	0,8900	13,35	0	13,35	2,27	0,00	17,00	
1872311	REFRESCO PO TANG 25G UVA VERDINHA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00	
1618229	FORMULA INF. MILUPA 2 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,78	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	2,0000	41,9700	83,94	0	83,94	14,27	0,00	17,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,99	07133319	7897656600011	000	5929	UN	10,0000	4,4700	44,70	0	44,70	3,13	0,00	7,00	
1882767	MAC.C/OVOS KNORR 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,52	19021100 / 1704901	7891150062368	000	5929	UN	16,0000	1,9700	31,52	0	31,52	2,21	0,00	7,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07051900	7898186220014	040	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64459	ACEM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,60	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,2800	15,9786	164,26	0	164,26	19,71	0,00	12,00	
64793	PALETA (RAQUETE) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 29,39	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	11,3580	15,9764	181,46	0	181,46	21,78	0,00	12,00	
1340727	FILEZINHO FRANGO AGROVENETO 1KG SAS IQF Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,51	02071400 / 1708700	7894904066421	000	5929	UN	10,0000	12,9700	129,70	0	129,70	15,56	0,00	12,00	

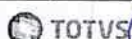
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 3 ICMS ST: R\$ 0,3205 ALIQ ST: ,000 Produto: 1058991 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST:
 R\$ 0,4848 ALIQ ST: ,000 Produto: 1059009 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,4847
 ALIQ ST: ,000 Produto: 1059017 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST: R\$ 0,4847 ALIQ ST:
 ,000 Produto: 1059742 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$16,46 ICMS ST: R\$ 0,9695 ALIQ ST: ,000
 Produto: 1072323 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$344,88 ICMS ST: R\$ 4,1015 ALIQ ST: ,000 Produto:
 1348507 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$47,87 ICMS ST: R\$ 4,5260 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353136
 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353152 QTD:
 10,0000 BC ICMS ST: R\$0,07 ICMS ST: R\$ 0,0066 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353179 QTD: 10,0000

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



Identificação do Emitente


**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 28.517

SERIE 99

FI 3/ 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0285.1710.2859.5249

 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

342190150578500 11/10/2019 11:04:11

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
1526057	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDI Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,07	02071400 / 1708700	7893000436725	000	5929	UN	7,0000	6,4700	45,29	0	45,29	5,43	0,00	12,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,26	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	60,0000	2,0900	125,40	0	125,40	8,78	0,00	7,00	
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	07123900	7898186220182	040	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,77	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25500	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,15	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	4,2000	10,9667	46,06	0	46,06	5,53	0,00	12,00	
1021605	VINAGRE CHEMIM 900ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	22090000	7896297910688	000	5929	UN	5,0000	1,5900	7,95	0	7,95	0,95	0,00	12,00	
1072323	CAFE CABOCLLO 500G VACUO Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 11,28	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	10,0000	6,9700	69,70	0	69,70	8,36	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353152 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$0,07
ICMS ST: R\$ 0,0066 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353179 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$0,07 ICMS ST:
R\$ 0,0066 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353225 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$
0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1510169 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,0673
ALIQ ST: ,000 Produto: 1618229 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$54,35 ICMS ST: R\$ 4,8139 ALIQ ST:
,000 Produto: 1780719 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,50 ICMS ST: R\$ 0,9614 ALIQ ST: ,000
VlAprox.Trib.(F): R\$61,14 (E): R\$166,03 (15,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA		1	
1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0285.1710.2859.5249	
Nº 28.517		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SERIE 99			
FI 4 / 4 Via 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190150578500 11/10/2019 11:04:11
--	--

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
MUNICIPIO 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .03 (15,54%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G331151549101719019
15/10/2019 15:54:3715/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
148901489 0017**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001506675006336509180690000146156

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

AGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,56

VALOR COBRADO 1.461,56

NR.AUTENTICACAO D.E19.B08.C8A.C72.602

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
PÃO DOGUINHO	3,5kg			
PRESUNTO	01KG			
PÃO S/ CASCA	1,3KG			
MAIONESE	1,4KG			
REFRIGERANTE UVA	03UN			
GUARANÁ 3,3LTS	03UN			
REFRIGERANTE COLA 3,3 LTS	03UN			
TOTAL				

20

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 <div style="margin-left: 5px;"> Biscoito SEVEN BOYS Especial 300g </div>	R\$ 6,25	<input type="text" value="10"/>	R\$ 62,50	
 <div style="margin-left: 5px;"> Maionese HELLMANN'S 500g </div>	R\$ 8,29 R\$ 6,99	<input type="text" value="3"/>	R\$ 24,87 R\$ 20,97	
 <div style="margin-left: 5px;"> Pão de Sanduiche ANGELONI sem Casca 450g </div>	R\$ 9,29	<input type="text" value="3"/>	R\$ 27,87	
 <div style="margin-left: 5px;"> Presunto FERDICAÇÃO Fatiado 200G </div>	R\$ 7,45	<input type="text" value="5"/>	R\$ 37,25	

Faltam R\$ 247,80 para ganhar frete grátis!

R\$ 99

 R\$ 450


7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 202,20

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 214,10

Finalizar compra

 Continuar comprando

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
PÃO DOGUINHO	3,5kg	18,87	BISTEK	66,04
PRESUNTO	01KG	18,94	PERDIGÃO	18,94
PÃO S/ CASCA	1,3KG	17,88	BISTEK	23,24
MAIONESE	1,4KG	10,97(700GR)	HELMANNNS	21,94
REFRIGERANTE UVA	03UN	5,49	FANTA	16,47
GUARANÁ 3,3LTS	03UN	7,48	ANTÁRTICA	22,44
REFRIGERANTE COLA 3,3 LTS	03UN	7,48	PEPSI	22,44
TOTAL				191,51

14/10/18
83 261 420/0023-64
Michelle
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

10

Recibo do Pagador

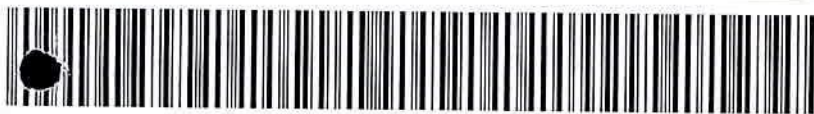
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 14/10/2019	Vencimento 13/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000150886-8	Nº Documento 28635-1	Valor do Documento 185,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 90000.015082 86006.336506 7 8072 0000018596

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 13/11/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 14/10/2019	Nº do Documento 28635-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				Nosso Número 00009/00000150886-8
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Valor do Documento 185,96
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 28.635
SERIE 99
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0286.3510.2861.9559

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 342190151583457 14/10/2019 14:48:38	
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 14/10/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 15:17:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

JRA

000028635 Vencto: 13/11/2019 Valor: 185,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 124,61	VALOR DO ICMS 18,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 185,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,566	PESO LIQUIDO 33,115	

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
41599	PAO MINUTO FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5390	13,8791	21,36	0	21,36	2,56	0,00	12,00
41858	PAO HOTEL FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,08	19059090 / 1706400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9340	18,8780	36,51	0	36,51	4,38	0,00	12,00
85804	PRESUNTO PERDIGAO KG FATIAS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	16024900 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0620	18,9454	20,12	0	20,12	3,42	0,00	17,00
4	PAO SANDUICHE SEM CASCA BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,75	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3800	17,8841	24,68	0	24,68	4,20	0,00	17,00
1750453	MAIONESE HELLMANN'S 700G ECONOMICA SACHET Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,64	21039011	7891150045255	000	5929	UN	2,0000	10,9700	21,94	0	21,94	3,73	0,00	17,00
997617	REFRIG.FANTA 2L LVA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,63	22021000 / 301000	7894900051513	060	5929	UN	3,0000	5,4900	16,47	0	16,92	0,73	0,00	0,00
1242091	REFRIG.ANTARCTICA 3.3L GUARANA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,69	22021000 / 301000	7891149102709	060	5929	UN	3,0000	7,4800	22,44	0	23,37	2,08	0,00	0,00
1242105	REFRIG.PEPSI 3.3L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,69	22021000 / 301000	7892840812577	060	5929	UN	3,0000	7,4800	22,44	0	24,12	2,26	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 205821 - Série ECF 016 - Data 14/10/19 - Valor Total do Cupom R\$185,96. ECF: EP12171000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 64.41 ICMS ST TOT. R\$ 5.06 Produto: 997617 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$16,92 ICMS ST: R\$ 0,7280 ALIQ ST: ,000 Produto: 1242091 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$23,37 ICMS ST: R\$ 2,0801 ALIQ ST: ,000 Produto: 1242105 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$24,12 ICMS ST: R\$ 2,2556 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,81 (E): R\$20,88 (19,73%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G331151549101719024
15/10/2019 15:56:1315/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:14
148901489 0029**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001508286006336506780720000018596

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 101.502

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 185,96

VALOR COBRADO 185,96

NR.AUTENTICACAO 7.A69.003.05B.484.107

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.

D

ORÇAMENTO ALIMENTOS

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

Totak

20



Como podemos ajudar

Olá Vidas ▾



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

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.

fraldas

2 itens na lista

Data da Lista: 16/10/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Anjinho Confort G C/18 - UN (1)	20	R\$ 10,99	R\$ 219,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Pampers Confort Sec M 44 Uni...	8	R\$ 44,90	R\$ 359,20	

Valor Total: R\$ 579,00

Adicionar ao carrinho

20

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
FRALDA TAM. G	360UN	42,90(60UN)	CREMER	274,77
FRALDA TAM. M	360UN	42,90(72UN)	CREMER	228,98
TOTAL				471,90

08/10/19
83 261 420/0023-64
Michele
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

10

Recibo do Pagador

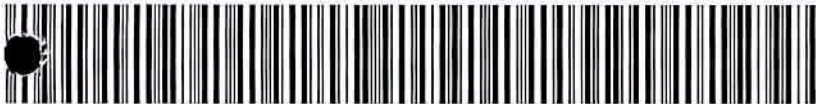
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/10/2019	Vencimento 07/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00000150269-P	Nº Documento 28382-1	Valor do Documento 471,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.015025 69006.336502 7 8066 0000047190

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco	Vencimento 07/11/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/10/2019	Nº do Documento 28382-1	Espécie doc. DM
		Aceite N
		Data Processamento 08/10/2019
Uso do Banco Carteira		Nosso Número 00009/00000150269-P
	09	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		(=) Valor do Documento 471,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) 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)



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0283.8210.2856.4111

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 28.382
SERIE 99
Fl 1 / 1 Via 1Consulta 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

342190148565287 08/10/2019 16:34:19

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

08/10/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

08/10/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:03:10

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

RA

00u028382 Vencto: 07/11/2019 Valor: 471,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 471,90
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 471,90

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 11,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,210	PESO LIQUIDO 720,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1625560	FRALDA CREMER BABY C/60 PRAT HIPER G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 10,81	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	6,0000	42,9000	257,40	0	274,77	23,15	0,00	0,00	
1625586	FRALDA CREMER BABY C/72 PRAT HIPER M Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 9,00	96190000 / 2004800	7898064036430	060	5929	UN	5,0000	42,9000	214,50	0	228,98	19,29	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 276148 - Série ECF 013 - Data 08/10/19 - Valor Total do Cupom R\$471,9, ECF: EP12171000000011320B ICMS ST TOT. R\$ 503,75 ICMS ST TOT. R\$ 42,44 Produto: 1625560 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$274,77 ICMS ST: R\$ 23,1508 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625586 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$228,98 ICMS ST: R\$ 19,2924 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$19,81 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G331151549101719029
15/10/2019 15:57:4215/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:44
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001502569006336502780660000047190

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 101.503

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 471,90

VALOR COBRADO 471,90

NR. AUTENTICACAO E.18E.C82.53F.E4D.E58

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				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CALCULADORA	01			
TESOURA MÉDIA	02UN			
PRANCHETA	02UN			
CARTUCHO HP 60B PRETO	01UN			
CARTUCHO HP 60 ³ COLOR	01UN			



Carrinho



Pagamento



Confirmação

Meu Carrinho

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Cartucho HP 60 preto Original (CC640WB) Para HP Deskjet F4224, F4480, F4580, D1660, Photosmart D110a, C4780, ENVY D410a	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$99,90	R\$99,90
	Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial BT 1 UN	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$12,30	R\$24,60
	Cartucho HP 60 Colorido Original (CC643WB) Para HP Deskjet F4224, F4480, F4580, D1660, Photosmart D110a, C4780, ENVY D410a	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$114,90	R\$114,90
	Calculadora de mesa (bat/solar/8 dígitos) cinza 802 Spiral Digit	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$29,90	R\$29,90
	Prancheta MDF A4 branca c/ prendedor metálico 111.0 Acrimet	2 <input type="button" value="Remove"/>	R\$5,30	R\$10,60

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

Resumo do Pedido

 Subtotal R\$279,90

Frete no Site

Total R\$279,90

Certificados e Segurança

Certisign Norton Reclame Aqui eBit



TOPO

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

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

minha cesta

proveite e leve também



Cartucho Para Impressora Hp 60 Color
R\$ 73,99

Incluir na cesta



Cartucho De Tinta Original Hp Cc643wb Hp
R\$ 85,00

Incluir na cesta



Cartucho Original Hp 60 Color Cc643wb D1660
R\$ 110,00

Incluir na cesta








Cartucho de Tinta HP Tricolor CC643WL -

R\$ 82,80

Incluir na cesta



produto	qtd.	entrega	preço
 Cartucho de Tinta Color HP 60 (CC643WB) vendido por Green Store e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 106,00
! Confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega.			
 CARTUCHO DE TINTA EVERYDAY HP SUPRIMENTOS CC636WB HP 60B EDP PRETO 4,5ML vendido por TS SUPRIMENTOS e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 79,00
⌚ Restam apenas 1 unidade			
 Prancheta A4 Mdf - 105.0 - Acrimet vendido por LEPOK e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/> remover		R\$ 7,38
 Tesoura Uso Geral 21cm Mundial vendido por Costa Atacado e entregue por americanas.com	2 <input type="text"/> remover		R\$ 26,50
 Calculadora De Mesa Trully 12dig.visor Incl.preta Procalo Unidade vendido por RMG Shop e entregue por americanas.com	1 <input type="text"/> remover		R\$ 62,05

resumo do pedido

subtotal (7 produtos) **R\$ 280,93**
frete -

total R\$ 280,93
em até 1x s/ juros

pague R\$ 280,93 com Ame e receba R\$ 5,65 de volta

[continuar](#)

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

calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

não sei meu cep

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 07 DE OUTUBRO DE 2019.
ONG VIDAS RECICLADAS – CASA DAS ANAS
CNPJ: 08.706.506/0001-72

Papelaria

COR DE ROSA

ORÇAMENTO:

CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

Competitivo

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CALCULADORA	55,90	55,90
02	TESOURA 16,5 G106	11,90	23,80
02	PRANCHETA DE MADEIRA OF PRENDEDOR DE PLÁSTICO	3,90	7,80
01	CARTUCHO 60B PRETO ORIGINAL	64,90	64,90
01	CARTUCHO 60ª COLOR ORIGINAL	114,90	114,90
TOTAL			267,30

XEROX.



Canon

ATENÇOSAMENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.7920001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256585148

RUA 910, 3600 - CENTRO

CEP: 88330-105

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

FONE: (47) 3398-1689

EPSON®

LEXMARK™

Materiais Escolares • Materiais Escritórios
Material de Desenho Técnico • Presentes
Encadernação • Fotocópia • Informática

3367.0894

msn/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

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

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13928105951-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 08/11/2019	N° do Documento 6760	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 267,30	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 08/10/2019

**237-2****23797.22305 41392.810598 51003.576405 6 80670000026730****Recibo do Pagador**

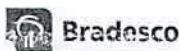
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 08/10/2019	Número do documento 6760	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/10/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45					
APÓS 08/11/2019 MULTA.....8,02					
Ctrl. Participante: 86535905					
Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

**Bradesco**

Vencimento	08/11/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13928105951-6
1 (=) Valor do Documento	267,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41392.810598 51003.576405 6 80670000026730**

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 08/10/2019	Número do documento 6760	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 08/10/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45					
APÓS 08/11/2019 MULTA.....8,02					
Ctrl. Participante: 86535905					

Vencimento	08/11/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13928105951-6
1 (=) Valor do Documento	267,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006760 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0067 6010 2118 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		342190148213069 08/10/2019 10:35:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
256585148		14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		08.706.506/0004-75	08/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: 2050, 355		CENTRO	88330-456
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Balneario Camboriu		(47)3248-4802	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:30:26

CULO DO IMPOSTO				
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
22091	CALCULADORA TRULLY 818	84701000	0102	5929	UN	1,0000	55,9000	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	TESOURA 16,5CM G-106M GRAMP LINE	82130000	2102	5929	BL	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8680	PRANCHETA MADEIRA OF PRENDEDOR PLASTICO ACRIMET	44219900	0102	5929	CX	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	CARTUCHO HP 60B PRETO ORIGINAL	84439923	4102	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 065060) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 65060 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.....	



Cobrança / Títulos

G331151549101719035
15/10/2019 16:00:2015/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139281059851003576405680670000026730

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 101.504

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 267,30

VALOR COBRADO 267,30

NR.AUTENTICACAO 6.B27.797.EAE.C14.F84

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.



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 (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Refrigerante ANTARCTICA Guarani 2L	R\$ 6,09	- 2 +	R\$ 12,18	🗑️
 Água Mineral BONAFONT sem Gás 1.5L	R\$ 2,85	- 1 +	R\$ 2,85	🗑️
 Água Mineral CRYSTAL com Gás 1.5L	R\$ 2,75	- 1 +	R\$ 2,75	🗑️
 Refrigerante COCA-COLA Zero 2L	R\$ 6,65	- 3 +	R\$ 19,95	🗑️
 Refrigerante SPRITE Original 2L	R\$ 5,89	- 2 +	R\$ 11,78	🗑️

🗑️ Esvaziar carrinho
📄 Salvar lista

🛒 5 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 49,51

Total: R\$ 49,51

Faltam R\$ 400,49 para ganhar frete grátis!

R\$ 99

 R\$ 450

Institucional

Grupo Angeloni

Nossas lojas

Clube Angeloni

Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6060

Duvidoria: 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

📍

A Angeloni & Cia Ltda - Rod. BR 101, 136,5 Sala 01, Alto Paraíso - Ponta Bela - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br - CNPJ: 03.646.984/0069-06 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni

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





Como podemos ajudar

Olá Vidas



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

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

alimentos

5 itens na lista

Data da Lista: 15/10/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agua Mineral Crystal Com Gás 1.5l - U...	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,29	R\$ 2,29	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agua Mineral Crystal Sem Gás 1.5l - U...	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,29	R\$ 2,29	
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante Coca Cola Pet 2l - UN (1)	<input type="text" value="3"/>	R\$ 6,99	R\$ 20,97	
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante Antarctica Guarana Pet 2L...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 6,19	R\$ 12,38	
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante Sprite Tradicional 2 Litros...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 5,49	R\$ 10,98	

Valor Total: R\$ 48,91

Adicionar ao carrinho

Bistek Supermercados
Cnpj: 83.261.420/0023-64
Fone: 3363-5757
Endereço: Quarta avenida, nº 10

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ÁGUA MINERAL COM GÁS	1,5LTS	3,15	CRYSTAL	3,15
ÁGUA MINERAL SEM GÁS	1,5LTS	2,99	CRYSTAL	2,99
REFRIGERANTE COLA	03UN	6,98	COCACOLA	20,94
GUARANÁ	02UN	5,28	FANTA	10,56
REFRIGERANTE LIMÃO	02UN	5,48	SPRITE	10,96
TOTAL				48,60

14/10/19
83 261 420/0023-64
Michele
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

2

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

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 13/11/2019	Data do Documento 14/10/2019	Número do Documento 28645-1	Valor do Documento 48,60
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Receptor		Código da Baixa 0009/00000150896-5

Recibo do Pagador

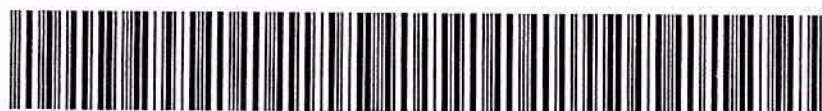
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 14/10/2019	Vencimento 13/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 0009/00000150896-5	Nº Documento 28645-1	Valor do Documento 48,60
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 90000.015082 96006.336505 6 8072 0000004860**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 13/11/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 14/10/2019	Nº do Documento 28645-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2019	Nosso Número 0009/00000150896-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,60
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 14/10/2019 15:45:37 VALOR TOTAL: 48,60 END. DESTINATÁRIO: RUA 2050, Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC		NF-e Nº 28.645 SERIE 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VIDAS RECICLADAS	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 28.645
 SERIE 99
 Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0286.4510.2862.1185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190151657785 14/10/2019 15:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 14/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		UF SC	HORA DE SAÍDA 16:15:37

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 000028645 Vencido: 13/11/2019 Valor: 48,60
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,60
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 48,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,520	PESO LÍQUIDO 17,000	

CÓDIGO	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
1391518	AGUA MINERAL CRYSTAL 1.5L C/GAS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,66	22011000 / 300400	7894900531015	060	5929	UN	1,0000	3,1500	3,15	0	2,62	0,08	0,00	0,00	
1391526	AGUA MINERAL CRYSTAL 1.5L S/GAS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,62	22011000 / 300400	7894900530032	060	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	2,38	0,05	0,00	0,00	
997528	REFRIG.COCA COLA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,17	22021000 / 301000	7894900011517	060	5929	UN	3,0000	6,9800	20,94	0	20,46	0,76	0,00	0,00	
1798928	REFRIG.FANTA 2L GUARANA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,61	22021000 / 301000	7894900093056	060	5929	UN	2,0000	5,2800	10,56	0	11,28	0,67	0,00	0,00	
1858220	REFRIG.SPRITE 2L ORIGINAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,75	22021000 / 301000	7894900681000	060	5929	UN	2,0000	5,4800	10,96	0	11,28	0,52	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TC 03/2019 Origem Ref: Cupom nº 276325 - Série ECF 014 - Da ta 14/10/19 - Valor Total do Cupom R\$48,6, ECF: EP12171000000 00011367BC ICMS ST TOT. R\$ 48,02 ICMS ST TOT. R\$ 2,08 Produto: 997528 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$20,46 ICMS ST: R\$ 0,7618 ALIQ ST: ,000 Produto: 1391518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,62 ICMS ST: R\$ 0,0799 ALIQ ST: ,000 Produto: 1391526 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,38 ICMS ST: R\$ 0,0471 ALIQ ST: ,000 Produto: 1798928 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,28 ICMS ST: R\$ 0,6738 ALIQ ST: ,000 Produto: 1858220 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,28 ICMS ST: R\$ 0,517	

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA		
1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0286.4510.2862.1185
Nº 28.645		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 99		
Fl 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190151657785 14/10/2019 15:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>2 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,58 (E): R\$8,23 (32,53%) Fonte: IBPT</p>

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G331151549101719042
15/10/2019 16:04:4015/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:42
148901489 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001508296006336505680720000004860

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	101.505
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	48,60
VALOR COBRADO	48,60

NR.AUTENTICACAO 9.77B.580.568.D0F.7EF

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

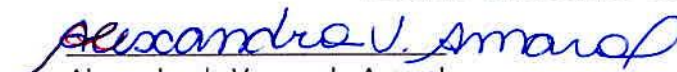
R\$ 300,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **trezentos reais** referente à **duas faxinas**.

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

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **18/10/2019**, na conta: **2211470**, agência: **0495**, banco : **caixa**. Favorecido: **Alexandra de Vargas do Amaral**.

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2019


Alexandra de Vargas do Amaral



**DOC/TED**G335180843128242018
18/10/2019 08:48:34**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 495 PELOTAS
Conta corrente (com DV) 2211470
Conta Pagamento 0000
CPF 8 [REDACTED]
Nome favorecido ALEXANDRA DE VARGAS DO AMARAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 300,00
Data transferência 18/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10BF6AE4173B33E3

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORÇAMENTO SERVIÇO

1 REMOÇÃO DE CARPETE

2 TRATAMENTO DE PISO DE MADEIRA

LOCAL: 2 SALAS DE 18M² E ESCADAS DE 3 ANDARES.

2

EDU RAPEL – RAPEL INDUSTRIAL

CNPJ: 31.339.414 / 0001 – 73

FONE: WhatsApp (47) 9 96182863

EMAIL: eduardo.lsk8@gmail.com / edurapel.rapelindustrial@gmail.com

END: RUA LIMA, 752 – JD. SANTA REGINA

CAMBORIÚ – SC CEP: 88. 345- 695



ORÇAMENTO

Segue orçamento para ONG Vidas Recicladas CNPJ:

08.706/0004-75, Rua 2050, numero: 355 bairro centro,

fone:(47)32484802.

Atividade a ser desenvolvida, retirada de carpetes, tratamento e selamento de piso de madeira de duas salas de 18m², também corredor de 2x1 e escada de três andares.

OBS: Todos os matérias incluídos.

Valor total do serviço: 4.500,00

Desde já agradeço.

RAPEL INDUSTRIAL

MULTI DECORAÇÕES

BANCAL - RESSO 3D - ACARTONADO - ILUMINAÇÃO

Everton Gabriel Cunha da Rocha.

CNPJ: 28.714.521/0001-20

Rua 3712

Bairro: centro

Tele-fax 47 988700535

IE: 41

Balneário Camboriú

e-mail: evertonrocha758@gmail.com

Para: Casa das Anas

Balneário Camboriú, 18 de Outubro de 2019.

Orçamento n° 001

Mão de obra remoção de carpetes, tratamento e selamento do piso de madeira de duas salas de 18m², um
corredor de 2x1 e escadas de três andares.

... COM TODOS OS MATERIAS INCLUSOS

Valor total: R\$ 3.800,00

Cliente: Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Endereço: Rua 2050, nro 355

Bairro: centro

Telefone : 47 32484802

email : adm.sc@vidasrecicladas.org

Condições de Pagamento: Transferência bancária.

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Everton Gabriel Cunha da Rocha

①



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
5

Série: E

Data Emissão: 21/10/2019

Certificação: 1848C-30223

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA** 04268502033
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 28.714.521/0001-20 Insc. Municipal: 174696 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA 3712 N°: 41
 Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-221
 E-mail: evertonrocha758@gmail.com Telefone: 47988700535

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **VIDAS RECICLADAS**
 CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Municipal: 166175 Insc. Estadual: ISENTA
 Endereço: RUA 1500 N°: 1258
 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 103
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-456
 E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org Telefone: 11996299113

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REMOÇÃO DE CARPETES, TRATAMENTO DO PISO DE MADEIRA DE DUAS SALAS COM 18M² CADA E MAIS ESCADAS DE 3 ANDARES. TODO O MATERIAL INCLUSO.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONCERTO	Sim	1,00	3.800,0000	3.800,00

Valor Tributável: R\$ 3.800,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 3.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3.800,00 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\$ 3.800,00

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: 10/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 21/10/2019 09:04:18
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 4330499 Empresa Optante do Simples Nacional 0
 Observações:

Impresso em: 21/10/2019 às 09:04:37

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: 5
 Certificação
 1848C-30223



**DOC/TED**G338181550088775037
18/10/2019 15:57:22**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 ██████████3
Nome favorecido EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.802
Valor 3.800,00
Data transferência 18/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3D5B241CDCB8610

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/10/2019 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.003.813
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA

RODOVIA BR 101 - KM 139, 10000 - NOVA ESPERANÇA -
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88336-200
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.813
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1005 6973 0700 0107 5500 3000 0038 1318 1369 6993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190152803903 16/10/2019 08:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254589081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.697.307/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO RUA 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 16/10/2019
TIPO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX 3248-4802	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:56:50

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5796	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	37,985	3,949	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 149ADEAD89FF5B32657C01308D4F3C67
Referente aos documentos: ECF 5 Bematech MP-4000 TH FI, série BE091510100011258372, COO 364599. Trib aprox RS: 20,17 Federal e 18,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: QIP8637. Base ICMS ST retido: R\$ 152,69. Valor ICMS ST retido: R\$ 38,17

RESERVADO AO FISCO

**DOC/TED**G333160819073156019
16/10/2019 08:23:17**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 101.601
Valor 150,00
Data transferência 16/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6EC20F5EA271C57

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DO PAGADOR

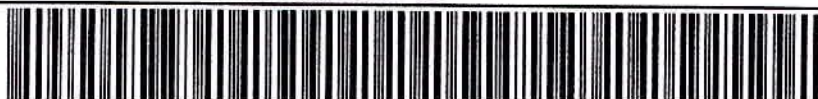
		001-9	00190.00009 02879.539001 00024.068173 1 80330000008900		
Beneficiário DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUÍ - 82810300 -			CPF / CNPJ 10.278.563/0001-08	Vencimento 05/10/2019	
Nosso Número 28795390000024068	Número do Documento 24068	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/57669-7		Valor do Documento R\$ 89,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 - CENTRO - 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02879.539001 00024.068173 1 80330000008900		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 05/10/2019	
Beneficiário DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUÍ - 82810300 -			CPF / CNPJ 10.278.563/0001-08	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/57669-7	
Data do Documento 21/10/2019	Número do Documento 24068	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2019	Nosso Número 28795390000024068
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 89,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,08 AO DIA. TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2019					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 CENTRO 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



9



Cobrança / Títulos

G336210808059547040
21/10/2019 08:15:2721/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:26
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287953900100024068173180330000008900

BENEFICIARIO:

DIXI - T S T I EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA

CNPJ: 10.278.563/0001-08

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	28795390000024068
CONVENIO	02879539
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
JUROS/MULTA	1,28
VALOR COBRADO	90,28

NR.AUTENTICACAO 5.2B9.AA4.68F.D2B.B13

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FÓRMULA INFANTIL 800GR Nº 2	04UN			
TOTAL				



Como podemos ajudar

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.

fórmula infantil

1 item na lista | |

Data da Lista: 21/10/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Formula Infantil Nan Supreme 2 800 G...	4	R\$ 59,90	R\$ 239,60

Valor Total: **R\$ 239,60**

Adicionar ao carrinho



Eletro&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 (1 item)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal



Fórmula Infantil NAN Comfor 2 800g

R\$ 43,89

- 4 +

R\$ 175,56



Resumo

Faltam R\$ 274,44 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450



Esvaziar carrinho



Salvar lista



1 item no carrinho

Subtotal: R\$ 175,56

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 187,46

CP

Bistek Supermercados

Cnpj 83.261.420/0023-64

Fone: 3363 5757

Endereço: Quarta avenida, nº 01

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
FÓRMULA INFANTIL 800GR Nº 2	04UN	41,97	MILUPA	167,88
TOTAL				167,88

83 261 420/0023-64

21/10/19
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 49 - AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

130

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 21/10/2019	Vencimento 20/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00000151603-8	Nº Documento 28903-1	Valor do Documento 167,88
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 90000.015165 03006.336501 5 8079 0000016788**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco	Vencimento 20/11/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 21/10/2019	Nº do Documento 28903-1	Espécie doc. DM
		Aceite N
		Data Processamento 21/10/2019
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Sacador 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 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	
1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0289.0310.2868.7735
Nº 28.903		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 99		
Fl 1 / 1 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190155233680 21/10/2019 09:23:28	
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 21/10/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 21/10/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 09:52:58

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	000028903 Vencdo: 20/11/2019 Valor: 167,88
--------	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 167,88	VALOR DO ICMS 28,54	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,88
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 167,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,920	PESO LIQUIDO 3,200	

CÓDIGO	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 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 35,58	19011010 / 1701400	7795323001720	000	5929	UN	4,0000	41,9700	167,88	0	167,88	28,54	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 208455 - Série ECF 016 - Data 21/10/19 - Valor Total do Cupom R\$167,88, ECF: EP121710000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 108,70 ICMS ST TOT. R\$ 9,63 Produto: 1618229 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$108,70 ICMS ST: R\$ 9,6278 ALIQ ST: ,000 Vlr.Aprox.Trib.(F): R\$7,05 (E): R\$28,53 (21,19%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO



vidas
recicladas
ONG

casa das
Anas

**Transferência entre contas correntes**G334210934227962017
21/10/2019 09:43:26**Debitado**

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

Creditado

Nome	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3125-9
Conta corrente	48323-0
Valor	167,88
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
155

Série: E

Data Emissão: 21/10/2019

Certificação: C2976-A0B80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JR SISTEM LTDA - ME
Nome Fantasia: JR SYSTEM
CNPJ/CPF: 22.863.715/0001-00
Endereço: RUA 2650
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: junior.pj.bc@hotmail.com

Insc. Municipal: 161811

Insc. Estadual:
Nº: 406
Compl.: ALVARÁ DE LICENÇA CON
UF: SC CEP: 88330-380
Telefone: 4796223574

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 1500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 1258
Compl.: SALA 103
UF: SC CEP: 88330-528
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE ALARMES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
INSTALAÇÃO DE ALARMES	Sim	1,00	160,0000	160,00

Valor Tributável: R\$ 160,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 160,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 3,20
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\$ 160,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4321500
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 21/10/2019 17:53:47

Impresso em: 22/10/2019 às 12:02:49

Recebi(emos) de: JR SISTEM LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 155
Certificação
C2976-A0B80

**DOC/TED**G336210808059547044
21/10/2019 08:17:35**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)	250210
Conta Pagamento	0000
CNPJ	22.863.715/0001-00
Nome favorecido	JR SISTEM LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.102
Valor	160,00
Data transferência	21/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64BFB84AF2E6052D

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
PASTA C/ ELASTICO	10UN			
BORRACHA	08UN			
CANETA	12UN			
LÁPIS	12UN			
CADERNO PEQUENO	07UN			
PAINEL METALICO	06UN			

americanas.com

tem luvuudo, pode procurar :)

ou faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

aproveite e leve também

Caderno 1/4 Capa
Flexível Espiral 96**R\$ 1,98**

Incluir na cesta

Caderno Espiral Capa
Dura Universitário 1**R\$ 9,99**

Incluir na cesta

Painel Mural Magnético
P/ Fotos e Recados**R\$ 50,90**

Incluir na cesta

Painel Metálico Oficial
53x53 Alumínio**R\$ 45,01**

Incluir na cesta



produto

qtd.

entrega

preço

Pasta Plástica Simples Ofício Com Elástico Cristal
Acp

vendido e entregue por Tebel

10

remover

R\$ 19,00

Borracha Tx-plast Pequena - Tom Pastel -
Sm/7024mar - Blist Com 2 Unidades - Faber-castell

vendido por LEPOK e entregue por americanas.com

4

remover

R\$ 33,80

Caneta Esferográfica Cristal 0,7 mm Ultra Fina
Blister com 3 Unidades - Bic

vendido e entregue por Saraiva

4

remover

R\$ 27,60



Lápis Evolution 2B Caixa com 12 unidades - Bic

vendido por Jolimix Distribuidora e entregue por
americanas.com

1

remover

R\$ 13,00



Caderno 1/4 Capa Dura Espiral 96 Folhas Tilibra

vendido e entregue por Tebel

7

remover

R\$ 34,65



Painel Metálico Board Azul - 40x60 cm

vendido por Imashop e entregue por americanas.com

6

remover

R\$ 990,00

resumo do pedido

subtotal (32 produtos) R\$ 1.118,05

frete

total R\$ 1.118,05

em até 1x s/ juros

R\$ 1.019,05 em 1x no cartão americanas.com

R\$ 1.019,05 em 1x no cartão de crédito

pague R\$ 1.118,05 com Ame e receba R\$ 22,40 de volta

continuar

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

calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

OK

não sei meu cep

Produto	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
	Painel metálico 60x90 c/quadro branco Geguton PT 1 UN	6 <input type="button" value="Remove"/>	R\$107,90	R\$647,40
	Caderno 1/4 espiral capa dura 96fs Lhama 20778 Spiral Ten PT 1 UN	7 <input type="button" value="Remove"/>	R\$5,60	R\$39,20
	Lápis plástico preto evolution sextavado 835232 Bic CX 12 UN	1 <input type="button" value="Remove"/>	R\$8,10	R\$8,10
	Caneta esferográfica cristal fina 0,8mm azul/preta/vermelha 835240 Bic	4 <input type="button" value="Remove"/>	R\$5,80	R\$23,20
	Borracha c/ cinta Max pequena SM/107024 Faber Castelli BT 2 UN	4 <input type="button" value="Remove"/>	R\$6,50	R\$26,00
	Pasta c/ elástico polipropileno 350x235mm transparente A02 Plascony	10 <input type="button" value="Remove"/>	R\$3,30	R\$33,00

Resumo do Pedido

Subtotal **R\$776,90**

Frete no Site

Total R\$776,90

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
Papelaria
 ONG VIDAS RECICLADAS - CASA DAS ANAS
 CNPJ: 08.706.506/0001-72

COR DE ROSA

ORÇAMENTO:

CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

Competição

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	QUADRO MAGNETICO PRATA	66,90	401,40
07	CADERNOS BROCHURA 1/4	3,50	24,50
12	LAPIS DE ESCREVER BIC S/BORRACHA	0,80	9,60
12	CANETA BIC FINA AZUL	1,20	14,40
08	BORRACHA BRANCA N 60	0,50	4,00
10	PASTA FINA DE ELASTICO	1,90	19,00

Recarga Cartuchos Preto e Color
Recarga Toner Preto e Color

Locação de Impressoras

Vendas de Impressoras, Suprimentos e Assistência Técnica Especializada

XEROX.



Canon TOTAL: 472,90

SAMSUNG

EPSON®

LEXMARK™

ATENCIOSAMENTE
 PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
 CNPJ: 14.470.792/0001-72
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256585148
 RUA 910, 3600 - CENTRO
 CEP: 88330-105
 BALNEARIO CAMBORIÚ - SC
 FONE: (47) 3398-1869

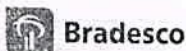
3367.0894


msn/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro
 Balneário Camboriú

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

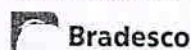
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13929406059-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 21/11/2019	N° do Documento 65143	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 472,90	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 21/10/2019

**237-2****23797.22305 41392.940601 59003.576408 7 80800000047290****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 21/10/2019	Número do documento 65143	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 21/10/2019		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,79						
*** 21/11/2019 MULTA.....14,19						
Ctrl. Participante: 86536007						
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						

Vencimento	21/11/2019
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13929406059-9
1 (=) Valor do Documento	472,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41392.940601 59003.576408 7 80800000047290**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 21/11/2019
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 21/10/2019	Número do documento 65143	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 21/10/2019		Nosso Número 04 / 13929406059-9
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 472,90
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,79						3 (-) Outras Deduções
APÓS 21/11/2019 MULTA.....14,19						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 86536007						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006927 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 000006927 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0069 2712 2111 5004
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.470.792/0001-72
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190155447641 21/10/2019 13:33:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 21/10/2019
ENDERECO 2050, 355 IPI	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2019
Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3248-4802	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:37:51

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 472,90
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 472,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29116	QUADRO MAGNE TICO LISO PRATA	83100000	0102	5929	UN	6,0000	66,9000	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16570	CADERNO BROCHURA 1/4	48202000	0102	5929	UN	7,0000	3,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	LAPIS DE ESCREVER BIC S/ BORRACHA	96091000	4500	5929	CX	12,0000	0,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0102	5929	UN	12,0000	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	BORRACHA BRANCA N-60	96121090	0102	5929	UN	8,0000	0,5000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CORES	42021210	0102	5929	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 066047) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 66047 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G337220829097176020
22/10/2019 08:36:1422/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:13
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139294060159003576408780800000047290

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

IPJ: 14.470.792/0001-72

AGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 472,90

VALOR COBRADO 472,90

NR.AUTENTICACAO F.609.AED.19D.E3E.8A5

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
POTES DIVERSOS	03UN			
LEITE EM PÓ 400GR	01UN			
BISCOITO RECHEADO	08UN			
BISCOITO RECHEADO	05UN			
COPO TERMICO	100UN			
ÁGUA MINERAL	12LTS			
CAFÉ SOLUVEL	200GR			
PLANTA	20UN			
ASSADEIRA DE VIDRO	03UN			
SALGADINHO	08UN			
ACHOCOLATADO	01UN			
TOTAL				

CARRINHO (12 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal		Resumo
Açocolatado em Pó NESCAU 3.0 380g	RS 8,89	- 1 +	RS 8,89		<p>Faltam RS 12,46 para ganhar frete grátis!</p> <p>RS 99 ● ● RS 450</p>
Água Mineral SANTA RITA sem Gás 2L	RS 3,25	- 6 +	RS 19,50		
Assadeira MARINEX Retangular Média	RS 49,99	- 3 +	RS 149,97		
Biscoito NEGRESKO recheado 140g	RS 2,45	- 5 +	RS 12,25		
Biscoito TRAKIMAS Recheado Chocolate e Morango 126g	RS 1,95 RS 1,69	- 8 +	RS 15,60 RS 13,52		
Café Solúvel MELITTA Tradicional 50g	RS 4,35	- 4 +	RS 17,40		
Copo Térmico COPOBRAS 240ml com 20 unidades	RS 9,09	- 4 +	RS 36,36		
Leite em Pó GLÓRIA Instantâneo Integral 400g	RS 9,99	- 1 +	RS 9,99		
Planta Palmeira Raphis Pote 24	RS 59,99	- 2 +	RS 119,98		
Pote para Biscoito SANREMO 590ml	RS 5,99	- 1 +	RS 5,99		
Pote para Frutas Fuel 355ml - Trudeau	RS 19,99	- 1 +	RS 19,99		
Salgadinho INSPIRE Multicereal Queijo Nacho 40g	RS 3,95	- 6 +	RS 23,70		

[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



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 (12 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 <p>Achocolatado em Pó NESCAU 3.0 380g</p>	R\$ 8,89	- 1 +	R\$ 8,89 
 <p>Água Mineral SANTA RITA sem Gás 2L</p>	R\$ 3,25	- 6 +	R\$ 19,50 
 <p>Assadeira MARINEX Retangular Média</p>	R\$ 49,99	- 3 +	R\$ 149,97 

Resumo

Faltam R\$ 12,46 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 437,54

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 449,44

Finalizar compra

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0023-64

FONE: 47 3363 5757

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA Nº01

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
POTES DIVERSOS	01UN	7,99	PLASVALE	7,99
POTES DIVERSOS	02UN	4,89	PLASVALE	9,78
LEITE EM PÓ 400GR	01UN	8,97	PIRACANJUBA	8,97
BISCOITO RECHEADO	08UN	1,98	TRAKINAS	15,84
BISCOITO RECHEADO	05UN	1,98	NEGRESCO	9,90
COPO TERMICO	100UN	5,69(25UN)	COPOBRAS	22,76
ÁGUA MINERAL	12LTS	3,29(2LTS)	SANTA RITA	19,74
CAFÉ SOLUVEL	200GR	13,97	MELITA	13,97
PLANTA	20UN	29,90	DRACENA	59,80
ASSADEIRA DE VIDRO	03UN	48,90	MARINEX	146,70
SALGADINHO	08UN	2,29	EQUILIBRI	18,32
ACHOCOLATADO	01UN	5,19	NESCAU	5,19
TOTAL				338,96

83 261 420/0023-64

21/10/19
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

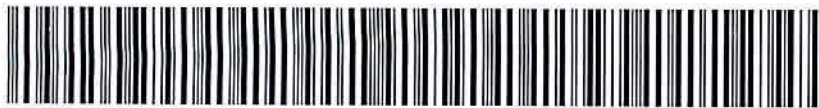
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 21/10/2019	Vencimento 20/11/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 0009/00000151677-1	Nº Documento 28917-1	Valor do Documento 338,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 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 90000.015165 77006.336505 1 8079 0000033896

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 20/11/2019		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 21/10/2019	Nº do Documento 28917-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2019
Uso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Si: r/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 28.917
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0289.1710.2869.3676

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

342190155584357 21/10/2019 15:27:15

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

21/10/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

21/10/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:56:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

FATURA

000028917 Vencido: 20/11/2019 Valor: 338,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 319,22	VALOR DO ICMS 54,27	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 338,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,030	PESO LIQUIDO 131,728

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

C	Q	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
814776		BOMBONIER PLASVALE 2.2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,41	39249000	7891115006628	000	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	7,99	1,36	0,00	17,00
1822950		LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT INST.SACH Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89	04022110 / 1701200	7898215152439	000	5929	UN	1,0000	8,9700	8,97	0	8,97	1,52	0,00	17,00
1915347		BISC.TRAKINAS 126G MAIS CHOCOLATE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	19053100 / 1705300	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	1,9800	7,92	0	7,92	1,35	0,00	17,00
1915355		BISC.TRAKINAS 126G MAIS MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,67	19053100 / 1705300	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	1,9800	7,92	0	7,92	1,35	0,00	17,00
1493302		COPO DES COPOBRAS TERMICO 180ML C/25 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,88	39241000 / 1100900	7896030896644	000	5929	UN	4,0000	5,6900	22,76	0	22,76	3,87	0,00	17,00
985724		AGUA MINERAL SANTA RITA 2L S/GAS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,93	22011000 / 300100	7898228200035	060	5929	UN	6,0000	3,2900	19,74	0	19,20	1,11	0,00	0,00
1068806		ACHOC NESCAU 400G 2.0 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,09	18069000 / 1700600	7891000053508	000	5929	UN	1,0000	5,1900	5,19	0	5,19	0,88	0,00	17,00
1071602		CAFE SOL MELITTA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,95	21011110 / 1710700	7891021007177	000	5929	UN	1,0000	13,9700	13,97	0	13,97	2,37	0,00	17,00
1408836		BISC.NESTLE 140G NEGRESCO REGULAR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	19053100 / 1705300	7891000023808	000	5929	UN	5,0000	1,9800	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 208586 - Série ECF 016 - Data 21/10/19 - Valor Total do Cupom R\$338,96, ECF: EP12171000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 49,70 ICMS ST TOT. R\$ 2,77 Produto: 985724 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 1,1060 ALIQ ST: ,000 Produto: 1408836 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,45 ICMS ST: R\$ 0,8737 ALIQ ST: ,000 Produto: 1493302 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$3,70 ICMS ST: R\$ 0,2780 ALIQ ST: ,000 Produto: 1802984 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,3851 ALIQ ST: ,000 Produto: 1803000 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,97 ICMS ST: R\$ 0,1284 ALIQ

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 28.917

SERIE 99

Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0289.1710.2869.3676

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

342190155584357 21/10/2019 15:27:15

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	
1680765	DRACENA VARIADA P17 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,51	06012000	7890291379823	000	5929	UN	2,0000	29,9000	59,80	0	59,80	10,17	0,00	17,00		
1712012	ASSAD.MARINEX 3.5L RETANG.SELETTA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 44,42	70134290 / 1400100	7891155042761	000	5929	UN	3,0000	48,9000	146,70	0	146,70	24,94	0,00	17,00		
1700741	FEIRINHA PLASVALE DIVERSOS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,95	39241000 / 1400600	7891115012322	000	5929	UN	2,0000	4,8900	9,78	0	9,78	1,66	0,00	17,00		
34	SALGAD.EQLIBRI 40G PANETINI TOMATE TEMP. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	19041000 / 1703000	7892840268046	000	5929	UN	6,0000	2,2900	13,74	0	13,74	2,34	0,00	17,00		
1803000	SALGAD.EQLIBRI 40G PANETINI PRESUNTO DEF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,96	19041000 / 1703000	7892840267841	000	5929	UN	2,0000	2,2900	4,58	0	4,58	0,78	0,00	17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Vl. Aprox. Trib. (F): R\$31,94 (E): R\$47,38 (23,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G337220829097176026
22/10/2019 08:42:5922/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001516577006336505180790000033896

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

PJ: 83.261.420/0001-59

AGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 102.202

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 338,96

VALOR COBRADO 338,96

=====

NR.AUTENTICACAO 1.679.67D.061.DA6.DF8

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.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: SETEMBRO 2019- Balneário Camboriú

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria:

Mês de referência:

Telefone :

e-mail :

TC 005/2018

Setembro 2019

(47)3248-4802/99629-9113

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

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	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	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	20 h
	Psicóloga	Indianara Turato	CRP-12/18903	10h

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 Setembro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referencia a Casa das Anas acolhia **16 pessoas, dentre elas 6 mulheres e 10 crianças**, encaminhados por este município.

Em 05/09, C.B.F. desacolheu juntamente com sua filha de 11 meses. Mudou-se para São Paulo para a casa de uma prima.

Em 10/09, F.C. foi acolhida juntamente com sua filha de 2 meses.

Em 15/09 L.F.S. foi acolhida e desacolheu em 27/09, retornou para o companheiro.

Em 16/09, I.T.M. foi acolhida juntamente com seu filho de 3 anos e desacolheu em 19/09. Mudou-se Espírito Santos, acolhida por sua mãe.

No mês de referência foram ocupadas 21 (vinte e uma) vagas. Permanecem acolhidas 10 pessoas, dentre elas 4 mulheres e 6 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.

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

25/09
[Handwritten signature]

				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 (16) Novos acolhimentos (5) Desligamentos (11)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos com psicólogas: (16) Atendimentos com a assistente social (30) (Planilha de Atendimento Individual em anexo). <u>Atendimentos à Equipe Institucional (8)</u> Ficha de atendimento mensal em anexo. <u>Grupo de Mães:</u> NA <u>Grupo de Crianças:</u> GRUPO DE CRIANÇAS O encontro deu-se em 03/09/2019 as 14:30, no

			<p>refeitório da instituição.</p> <p>Foi realizado o preparo de brigadeiros (enrolaram a massa, passaram no granulado e colocaram nas forminhas). As crianças foram estimuladas a pensar sobre a importância da higiene no momento do preparo dos alimentos. Trabalhando o desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento motor, habilidades e cuidado com o espaço do outro. Promovendo também o vínculo mãe e filho, visto que os brigadeiros foram servidos em uma refeição junto com as mães.</p> <p>O preparo dos brigadeiros foi desenvolvido com os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver habilidades sociais; • Autonomia; • Higiene; • Cuidado com o outro. <p>Observou-se que as crianças trabalharam com capricho, dedicação e atenção. Empenharam-se em preparar quantidades suficientes para eles, mães e funcionárias.</p> <p>Participaram da atividade (6) crianças encaminhadas por este município.</p>
--	--	--	--

				<p>GRUPO DE ADOLESCENTES</p> <p>O encontro deu-se em 11/09/2019 as 18:30, no consultório da palestrante e psicóloga parceira da instituição Ana Paula Cardoso.</p> <p>A palestra foi desenvolvida com os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoconhecimento e aceitação; • Senso de responsabilidade; • Enfrentamento das diversidades. <p>Fotos</p>
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Visita a NEI Carrossel nos dias 17 e 18 (2)</p> <p>Fila única inscrição (1)</p>

			<p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) (14) CRAS Espaço Cidadão (5) CREAS (0) Secretaria Des. e Inclusão Social (0) Envio de relatório de acolhidas e atendimentos para Controladoria (0) Relatório de vagas para CREAS e Abraço Mulher (3) A Assistente Social compareceu em reunião CMAS em 09/09 e 30/09. A psicóloga e assistente social compareceram em reunião CMDCA em 17/09.</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos Conselho Tutelar (6)</u></p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica clínico geral (0) Saúde Básica pediatra (1) Pronto socorro HMRC (1) Exames laboratoriais (0) Vacinação (1) COE (1) Saúde mental (4)</p>
--	--	--	---

				<p><u>Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI (2)</u> Exame corpo de delito (2) Guarda Municipal (1)</p> <p><u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas (2) Vara criminal (1)</p>
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.	<p>Em 21/09 favorecemos oficina de Flores de Feltro, ministrada pela artesã Liliane Arndt. O oficina aconteceu às 14h na brinquedoteca da instituição. Participaram da oficina 03 mulheres encaminhadas por este município.</p> <p>Em 22/09, a instituição promoveu passeio e almoço para as mães e as crianças no Barco pirata e Restaurante Moendas Calamares em Laranjeiras .</p> <p>Em 30/09, a instituição promoveu Café Colonial para as acolhidas e seus filhos. Segue em anexo a lista de presença e/ou fotos.</p>
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica -Programa de <u>Cuidado Integral a</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.

			<p><u>Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>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</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1535 325 1696 400">INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th data-bbox="1696 325 2116 400">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1535 400 1696 579">R.A.W</td> <td data-bbox="1696 400 2116 579">No dia 24, começou a trabalhar em Clínica de Estética na função de serviços gerais.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1535 579 1696 719">G.R.</td> <td data-bbox="1696 579 2116 719">Esta trabalhando em restaurante na função de serviços gerais.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1535 719 1696 933">J.A.C</td> <td data-bbox="1696 719 2116 933">Realizou teste em Hotel. Esta frequentando Curso profissionalizante: Elas Reformam em parceria Prefeitura e Senai.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>3 crianças participaram do projeto neste mês de referencia.</p> <p>(Segue o planejamento mensal em anexo).</p>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	R.A.W	No dia 24, começou a trabalhar em Clínica de Estética na função de serviços gerais.	G.R.	Esta trabalhando em restaurante na função de serviços gerais.	J.A.C	Realizou teste em Hotel. Esta frequentando Curso profissionalizante: Elas Reformam em parceria Prefeitura e Senai.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA											
R.A.W	No dia 24, começou a trabalhar em Clínica de Estética na função de serviços gerais.											
G.R.	Esta trabalhando em restaurante na função de serviços gerais.											
J.A.C	Realizou teste em Hotel. Esta frequentando Curso profissionalizante: Elas Reformam em parceria Prefeitura e Senai.											

Jessico

			<p>mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	
META 5	Elaboração de Plano Individual de Acompanhamento	Empoderamento, superação de situações de vulnerabilidade e acesso a benefícios.	<p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p>	PIAs em construção.
META 7	Reuniões	Cumprimento e realização de regras de grupo de apoio mútuo de forma participativa e coletiva.	<p>- Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14h às 16h.</p> <p>- Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam</p>	<p>Assessoria</p> <p>Reunião de comitê comunitária, onde são realizadas reuniões, discussões e tomadas de decisões de forma participativa e coletiva. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante o trabalho com o objetivo de melhoria do ambiente de construção de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Legar a relação das mães em situação de vulnerabilidade.</p>

Jessico

diretoria;

11/09 - Reunião com Equipe Institucional.

26/09/2019- participaram da reunião 4 mulheres encaminhadas por Balneário Camboriú;

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 01 a 05 foram cumpridas em sua totalidade.

A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações.

A meta 07 foi cumprida parcialmente, pois as assembleias estão ocorrendo mensalmente.

Outras Ações:Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, inscrição Boas Praticas do CNJ.

Documentos: Abertura de conta bancária (1).

Benefícios: CADUNICO (1).

Em 03 de setembro foi realizada comemoração para os aniversariantes do mês.

Participação nos seguintes eventos/mídias: Recebemos doação da 2ª Vara Criminal (12), A psicóloga participou Conferência Municipal de Assistência Social de Camboriú, no dia 16/09.

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de setembro 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.

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
	 <p>Mariana Torres Roveda CPF: [REDACTED] 1 Coordenadora</p>	 <p>Kelli Flavia S.F. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	 <p>Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682</p>

Jessica

Anexos

RELAÇÃO DE ACOLHIDAS MÊS Setembro 2019

01	<p>Nome: V. A.B.P. DN: 02/03/1989(29 anos)</p> <p>Filhos: Nome: G.C.M. DN: 17/11/2007(11 anos) Nome: E.H.B.P DN: 07/02/2019 (3 meses)</p>	<p>Encaminhado: Conselho Tutelar BC Acolhimento:12/01/2019 Motivo: vitima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 08/09/2019 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
02	<p>Nome: C.S.C. DN: 04/02/1990 (28 anos)</p> <p>Filhos: Nome: C.U.C. DN: (9anos) Nome: C.A.M. DN: (6anos)</p>	<p>Encaminhado: DPCAMI de Balneário Camboriú e Conselho Tutelar Acolhimento:24/02/2019 Motivo: vitima de violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 08/09/2019 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
03	<p>Nome: J. A.C. DN: 27/07/1993(25 anos)</p> <p>Filhos: Nome: M.R.C. DN: 01/02/2013 (6 anos) Nome: L.S.C. DN: 20/10/2018 (6 meses)</p>	<p>Encaminhado: Programa Abraço Mulher Acolhimento:27/04/2019 Motivo: agressão física e verbal cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: G.R. DN: 26/05/1984 (35 anos)</p> <p>Filhos: Nome: B.V.A.N. DN: 13/04/2009 (10 anos) Nome: L.A.N.R. DN: 25/12/2015 (3 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 24/06/2019 Motivo: ameaça cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: R. A.W. DN: 10/06/1981 (38 anos)</p> <p>Filha: Nome: W.G.R. DN: 30/10/2014 (4 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/07/2019 Motivo: agressão física e ameaça cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
06	<p>Nome: C.B.F. DN: 02/01/1997 (22 anos)</p> <p>Filha:</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/07/2019</p>



	<p>Nome: V.F.J. DN: 24/10/2018 (8 meses)</p>	<p>Motivo: agressão física cometida por seu companheiro. Desligamento: 05/09/2019 Motivo: a pedido foi morar em SP na casa de sua prima.</p>
07	<p>Nome: F.C. DN: 29/12/1996 (22 anos)</p> <p>Filha: Nome: N.P.C DN: 15/06/2019 (2 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 10/09/2019 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro e abandono. Desligamento: Motivo:</p>
08	<p>Nome: L.F.S. DN: 17/12/1988 (30 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 15/09/2019 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro. Desligamento: 27/09/2019 Motivo: reconciliou-se com seu companheiro Eduardo.</p>
09	<p>Nome: I.T. M. DN: 18/04/1991 (28 anos)</p> <p>Filho Nome: L.A.T.S DN: 15/07/2016 (3 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 16/09/2019 Motivo: agressão física cometida por seu companheiro. Desligamento: 19/09/2019 Motivo: foi acolhida por sua mãe no Estado do Espírito Santo.</p>

No mês de referência foram ocupadas 21 (vinte e uma) vagas.
Ocorreu desligamento de 11 (onze) pessoas, sendo cinco mulheres e seis criança.
Permanecem acolhidas 10 (dez) pessoas, dentre elas 4 (quatro) mulheres e 6 (seis) crianças.

Balneário Camboriú, setembro de 2019.

Kelli Flávia Spricigo

Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391

Praticante
[Assinatura]

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano de referência: Set/2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Charlene	sobre descolchamento ^{de posse}	Charlene
02	Jemena	sobre curso Elos Reforçam	J. Kellen Cunha
02	Rose	filho ficar no caso me ^{interalo 13:45 as 13h 01 pedagoga}	Rose
		encerrar aula.	
03	Charlene	acompanhar grupo mular ^{solicitar passagem}	Charlene
03	Gilmara	sobre comportamento do ^{acolhida}	Gilmara B.
03	Rose	sobre honorário de trabalho	Rose
04	Charlene	sobre passagem P/S.P.	Charlene
04	Gilmara	sobre organização da ^{quarta}	
04	Rose	pai de filho s/o omeçando ^{família}	Rose
05	Jemena		
05	Charlene	Desligamento	Charlene
06	Valeria	Desligamento ^{saindo no dia 08}	Valeria Popu
06	Bintro	Desligamento ^{saindo no dia 08}	Bintro

Assinatura da Técnica

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

Jessica

0

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano de referência: Set/2018

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Genildo Acolhido Fedra	orientações sobre a casa.	
12	Jenerson	realizar entrevista ^{emprego} sobre o	x J. Adelino Guterres
12	Rose	orientações sobre fluxo ^{trabalho} no	x
13	Jenerson	sobre a entrevista e ^{emprego} início	x J. Adelino Guterres
13	Fedro	sobre o trabalho Bolsa Família	
16	biudone	conversa com acolhido (recepção)	


Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
Assinatura da Técnica





PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli (AS)

Mês/ano de referência: Set | 2019

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
17	Lara	acolhimento / ^{seleção de} personagem	
17	bidione	"	
18	Lara	condição do DRCAM P1	Lidiane F. Silva
18	bidione	condição do DRCAM P1	Lidiane F. Silva
19	Lara	Desligamento	
19	Rose	autorização p/ deixar filho por dia ^{no trabalho} e ^{depois}	x Rose
23	Rose	seleção novo trabalho de trabalho	x Rose
24	bidione	atendimento individual	Lidiane F. Silva
24	Gilmara	seleção repro do caso advertência	Gilmara
24	Rose	autorização p/ deixar filho ao cuidado do caso p/ tempo	x Rose
27	bidione	atendimento MP, carteira social registro médico	
—	—	Desligamento	x Lidiane F. Silva
18	Rose	deixar filho ao novo cuidado em ^{trabalho} ^{especial}	

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assinatura da Técnica

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

Jessica

0

Usuário: Jessica Peres / Psicóloga Mês/ano de referência: Setembro/2019

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Atendimento							Encaminhamento											Reunião							Benefícios		Elaboração \ atual																	
					Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação \ Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental \ psicólogo	Esporte	Cultura \ lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho	Habitação	CRAS	CREAS	Relatórios \ e-mail \ ofícios	Documentação Civil	Fórum - Civil e Criminal	Conselho Tutelar	Assessoria Jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica \ coordenação	Equipe Institucional	Assembleia acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários \ registros \ Ficha	PIA	Avaliação Psicossoci	Planos							
02/19	Junto com a pedagoga																							X																									
02/19	Rose Arc / Emprego					X																																											
03/19	Acuimento / Adolescente					X																																											
03	Ligação PAIS									X																																							
03	Crianças / Brigadeiro							X																																									
03	Aniversariantes do mês			X																																													
04	Ligação PAIS									X																																							
04	Acuimento / Adolescente					X																																											
05	Ligação PAIS									X																																							
05	Retorno da ligação					X																																											
05	Observação às crianças						X																																										
06	Andares / Arquivo																																																
09	Junto com a pedagoga																							X																									
10	Acuimento sobre ficha					X																																											
10	Referente laestra / Adolescentes									X																																							
09	Reunião coordenação / Diretoria																							X																									
11	Reunião funcionários																																																
11	Laestra / Adolescentes com psicóloga Dra Cardoso.																																																

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18682
Jessica Peres

0

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga.

Mês/ano de referência: Setembro 2019.

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
02/09	Rose Amy Wendt	Referente ao novo emprego.	x
03/09	Brune Vitória	Acolhimento	x Bruna U. G. Nunes
04/09	Brune Vitória	Acolhimento	x Bruna U. G. Nunes
05/09	Guimara Raimundo	Retorno da ligação	x
10/09	Guimara Raimundo	Retorno da psicóloga do fidei	x
18/09	Jimena	Orientação sobre higiene.	x Michelin Barber
19/09	Guimara Raimundo	Orientação sobre obediência/fu	x
19/09	Rose Amy Wendt	Autorização sobre horário/trabalh	x
19/09	Lidiane Krei Silva	atendimento individual.	x
24/09	Fedra	Termo de compromisso.	

Jessica Peres.
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessica Peres.

0

RELATÓRIO DE FOTOS ATIVIDADES SETEMBRO 2019

Grupo de Crianças (03)



Festa dos Aniversariantes do Mês (03)



Jessica D

Reunião CMAS (09 e 30)



Participação na Comissão de Acompanhamento do Processo de Concurso (10)

Reunião Equipe Institucional (11)



Jessico

Passeio Barco Pirata / Restaurante Moendas Calamares em Laranjeiras/Praia (22)



Josico D

Café Colonial para as acolhidas (30)



Q
Jessies

ASSEMBLEIA

Data: 26/09/2019

Horário: 18:00

Local: Brinquedoteca

- As educadoras levarão os Lixos das áreas comuns até a lixeira externa;
- As bicicletas devem ser estacionadas nos fundos da casa; **
- Entende-se por horário do silêncio (22h/23h até 8h), com exceções;
- chamada de vídeos e fotos (rede social) estão proibidas nos ambientes da casa;
- Ainda continuamos com a visita indesejável do piolho na cabeça de algumas crianças, solicitamos gentilmente que cada mãe cuide da higiene da cabeça de seu filho e da prevenção;
- Verificar com as acolhidas quais oficinas elas tem interesse;
- Passeio do dia 12 de outubro, comemoração Dia das Crianças nos escoteiros. Dependemos da autorização das mães; *Foi autorizado.*
- As autorizações devem ser solicitadas previamente para a equipe técnicas. Caso for urgente, solicitar para as educadoras e elas entraram em contato com equipe técnica;
- O sigilo do endereço da Casa é de primordial importância, devemos zelar pela proteção das mulheres e crianças que moram no abrigo.

Assinaturas:

Cida		
Gilmara	<i>Gilmara</i>	<i>Cida</i>
Jimena		<i>Michelle Kubem</i>
Rose		<i>Rose Ana Wendt</i>
Fedna		<i>Fedna Colimora</i>
Lidiane		<i>Não estava</i>
Jessica (Psicóloga)		<i>Jessica Peres.</i>
Kelli (Assistente Social)		

- Primeiro socorros - Oficineira / crochê / Auto manutenção
- Escala, voluntários por Rose
- Mudança de quarto, voluntários por Gilmara.
- Organização do fofoqueiro
- Biciclotário para organizar as bicicletas.
- Solicitação para vir um profissional para cortar cabelos.

Jimena.

Rose

Jessica



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA: 02/09/19 á 06/09/19

UNIDADE DE PESQUISA:
IDENTIDADE E AUTONOMIA

MÊS E Ano:
SETEMBRO de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS **CÓPIAS**

OBJETIVOS

- Compreender a história de seus colegas a partir de sua,
- Desenvolver habilidades sociais,
- Incentiva o autoconhecimento,
- Desenvolver a autoestima,

Lápis de cor
Giz de cera
Cola
Tesoura
Livros de histórias
Tinta guache
Massa de modelar

As atividades em folhas estarão em anexo

RODA
13:00 / 13:20

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

Revistas

LITERATURA
13:20/13:40

Segunda-feira

O livro da família

Todd Parr

Terça-feira

Família todo mundo tem

Denise Moura de Oliveira

Quarta-feira

Nhac

Canizales

Quinta-feira

O segredo das abelhas

Caroline Lara

Sexta-feira

As crianças escolhem o livro de preferência para recontar

Josecler



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

UNIDADE DE PESQUISA:
IDENTIDADE E AUTONOMIA

DATA: 09/09/19 á 13/09/19

MÊS E Ano:
SETEMBRO de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Compreender a história de seus colegas a partir de sua,
- Desenvolver habilidades sociais,
- Incentivar o autoconhecimento,
- Desenvolver a autoestima,

Lápis de cor
Giz de cera
Cola
Tesoura
Tinta guache
Massa de modelar
Barbante
Papelão
Durex
Cola quente
Sucatas diversas

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

Um dia na fazenda

Yu-Hsuan Huang

Terça-feira

Como você se
sente?

Happy Book

Quarta-feira

Todos Juntos

Daniela Kulot

Quinta-feira

Ônibus

Mariane Dubuc

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar

sessão

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	<p>Vídeo sobre habilidades sociais, vamos rever esse conceito e deixar que cada criança de exemplo;</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=KrMgpUx95u8</p> <p>Rever conceitos oralmente, como já revimos esses conceitos anteriormente, vamos fazer nossa atividade.</p> <p>ATIVIDADES</p> <p>Pinte o que você consegue fazer sozinho.</p>	<p>Vídeo sobre identidade e autonomia;</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=JcRzQLBxZlo</p> <p>Rever Conceitos oralmente, vamos falar sobre o que cada criança já consegue fazer sozinho...</p> <p>ATIVIDADES</p> <p>Eu sou menino ou menina? Faça seu autorretrato.</p>	<p>Saída de campo</p> <p>Vamos na praia até as 16:00 horas.</p>	<p>Culinária</p> <p>Vamos fazer gelatina com frutinhas picadas.</p>	<p>Artes</p> <p>Vamos escolher um brinquedo para fazer,</p> <p>https://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata/</p>	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	<p>Quebra cabeça</p>	<p>Jogo da memoria</p>	<p>Música para dançar e se expressar com gestos</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=TsK04caEx1E</p>	<p>Dança das cadeiras</p>	<p>Pula bambolê</p>	
BRINCADEIRA	As crianças poderão manusear brinquedos e livros livremente. A professora fará intervenção no momento apropriado, estimulando o desenvolvimento					

Pessieo

NÃO DIRIGIDA 15h/15:30	dos objetivos da unidade.				
ATIVIDADES AO AR LIVRE 15:30/16:00	Escolher um brinquedo na brinquedoteca para brincar e trocar com os amigos	Brincar nos brinquedos do parque	Queimada	Pega-pega	Círculo com obstáculos
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.				
LANCHE 16h30-16h45	<p>Auxiliar nas refeições.</p> <p>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.</p>				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	<p>Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes.</p> <p>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.</p>				

Resposta



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

DATA:16/09/19 á 20/09/19

UNIDADE DE PESQUISA:
IDENTIDADE E AUTONOMIA

MÊS E Ano:
SETEMBRO de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Compreender a história de seus colegas a partir de sua,
- Desenvolver habilidades sociais,
- Incentivar o autoconhecimento,
- Desenvolver a autoestima,

Lápis de cor
Giz de cera
Cola
Tesoura
Tinta guache
Massa de modelar
Espelho
Fita crepe
Pincel

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	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Rita tem medo	Sou eu!	Caixa de brincar	Olívio e pingó	As crianças escolhem o livro de preferência para recontar
Christian Coelho	Raquel Cané	Leninha Lacerda	Clarice Freedman e Kate Hindley	

Pessica

	trocar com os amigos	Brincar nos brinquedos do parque			
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 16h-16h30 min	A atividade acontecerá de acordo com a demanda.				
LANCHE 16h30-16h45	<p>Auxiliar nas refeições.</p> <p>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.</p>				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	<p>Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes.</p> <p>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.</p>				

Pessica



PROFESSORA:
Josecler Manfredini Cesário Pereira

UNIDADE DE PESQUISA:
IDENTIDADE E AUTONOMIA

DATA: 23/09/19 á 27/09/19

MÊS E Ano:
SETEMBRO de 2019

casa das
Anas

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Compreender a história de seus colegas a partir de sua,
- Desenvolver habilidades sociais,
- Incentivar o autoconhecimento,
- Desenvolver a autoestima,

Lápis de cor
Giz de cera
Cola
Tesoura
Tinta guache
Massa de modelar
Garrafa pet
Barbante
Cola quente
Retalhos de EVA
sucatas

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

O peixinho e o gato

Lenira Almeida
Heck

Terça-feira

Bichonário

Telma Guimarães

Quarta-feira

Como não,
camaleão

Evelyn Heine

Quinta-feira

O caso da lagarta que
tomou chá de sumiço

Milton Célio de
Oliveira Filho

Sexta-feira

As crianças
escolhem o livro de
preferência para
recontar

Jessica

ATIVIDADES DIRIGIDAS 13:40/14:40	Vídeo sobre identidade e autonomia https://www.youtube.com/watch?v=2ZFouFPkJxw Rever conceitos oralmente, ATIVIDADES Quando você crescer como será? O que pretende ser	Vídeo sobre identidade e respeito da adversidade, https://www.youtube.com/watch?v=Vya4wiuO_ho Rever conceitos oralmente, ATIVIDADES Complete o desenho de como você é, pois você é especial único.	Saída de campo Vamos no parque zoológico	Culinária Torradinha de tomate e orégano,	Artes Iremos fazer um bilboquê com garrafa pet e decorada com materiais recicláveis pinterest.com/pin/504192120781722992/	
Música e Movimento (Música coreografada ou jogo dirigido) 14:40/15h	Quente /frio	Estatua com musica	Música para dançar e se expressar com gestos https://www.youtube.com/watch?v=TsK04caEx1E	Jogo da velha	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	Brincar nos	Elástico	amarelinha	Basquete	

sessões

15:30/16:00	brinquedoteca para brincar e trocar com os amigos	brinquedos do parque			
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.				

Fessico D

Escola: _____

Data: _____ Turma: _____

SOESCOLA.COM

Aluno: _____

TUDO SOBRE MIM

IDENTIDADE

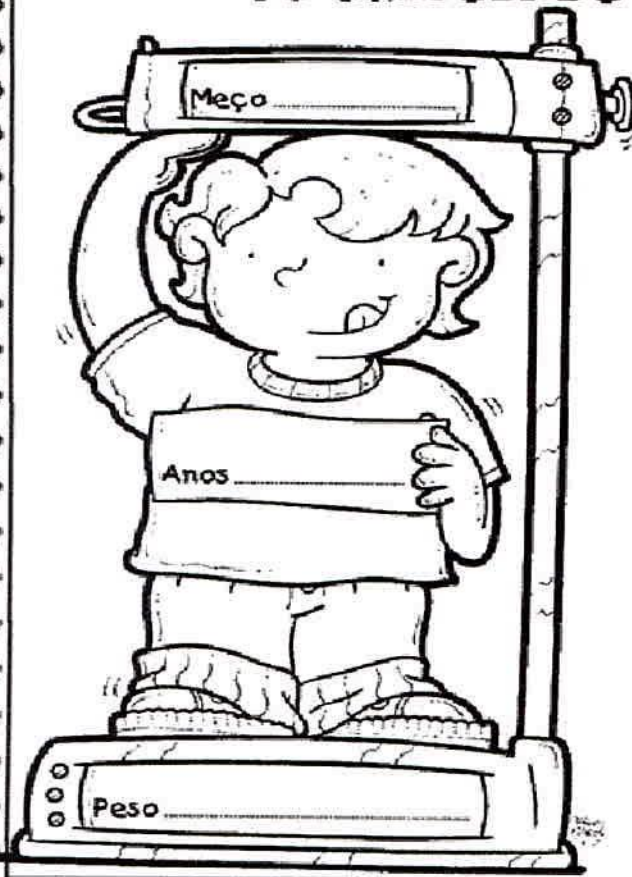
QUEM SOU EU?

EU NASCI NO DIA _____ DE _____ DE _____
 QUANDO EU NASCI, EU PESAVA _____ QUILOS E
 MEDIA _____ CM



Doa Educ

ESTOU CRESCENDO



*TODAS AS COISAS TÊM NOME,
 CASA, JANELA E JARDIM.
 COISAS NÃO TÊM SOBRENOME,
 MAS A GENTE SIM.
 TODAS AS FLORES TÊM NOME:
 ROSA, CAMÉLIA E JASMIM.
 FLORES NÃO TÊM SOBRENOME,
 MAS A GENTE SIM.*

Toquinho

OLHA O MEU TAMANHO!
 (MEDIDA COM BARBANTE)

MINHA DIGITAL

Resista

Eu sou assim...



♦ Marque X, conforme seu modo de ser:

	SIM	NÃO	ÀS VEZES
Sou alegre e gosto de me comunicar com as pessoas.			
Sou um colaborador. Gosto de ajudar.			
Respeito sempre as pessoas mais velhas.			
Sou cuidadoso com os meus materiais.			
Sou estudioso. Faço as minhas tarefas com atenção.			
Sou comportado na sala de aula.			
Conservo meu quarto arrumado.			
Ajudo meus pais nos serviços de casa.			

Jessico



EU SOU ESPECIAL



BY _____



QUANDO CRESCER EU QUERO SER ...

<p>EU SOU MENINO OU MENINA?</p>  <p>MEUS CACHALOS SÃO _____</p> <p>MEUS OLHOS SÃO _____</p> <p>MINHA PELLE É _____</p> <p>MINHA COR PREFERIDA É _____</p> <p>MINHA COMIDA FAVORITA É _____</p> <p>O BRINQUEDO QUE MAIS GOSTO É _____</p> <p>MEU DESENHO PREFERIDO É _____</p>	<p>MEU AUTORRETRATO</p> <p>TENHO MUITOS SONHOS QUANDO CRESCER QUERO SER _____</p> <p>ESTE SOU EU</p> 
---	---

NOME _____
 DATA _____

IDENTIDADE E AUTONOMIA

DESENHANDO TAMBÉM CONTAMOS NOSSA HISTÓRIA E O ESPAÇO PARA MOSTRAR SUA HISTÓRIA

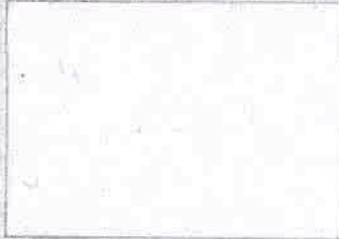
MINHA FAMÍLIA É ESSA...



João D. Co



Escola: _____
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SOBR

Não é válido como documento

REGISTRO
GERAL

DATA DE
EXPEDIÇÃO

NOME

FILIAÇÃO

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

ENDEREÇO

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/88

THOMAS GREG & SOBR

Jessica

Oficina Fibras em feltro

21/08/19

nomes

JIMENA

J. Lyellin Carbon

Lidiane Frei Silva

Rose Ana Wendt

Responsavel: Keliene Schultz Arnoldt

0
Jessica



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 **24 de outubro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **2ª 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 BARRICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 2050 - 355, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.330-819
CNPJ: 08.706.506/0004-75	VIGÊNCIA: 31/12/2019	INÍCIO	31/07/2019
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org		TÉRMINO	31/12/2019
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.

DB
Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

ACB
Anna Christina Barchello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matricula 35.488



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL VIDAS RECICLADAS** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais. Contudo, informamos que 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.

Em, 06/11/2019.

Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

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, 06/11/2019.

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.489