

PREST. CONTAS

PARC. 04/2019

Aditivo 03

TC 005/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

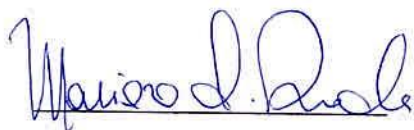
Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)33116377		
Endereço: Rua 2050, nº 355- Centro/ Balneário Camboriú				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: [REDACTED] 0-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- aditivo 03/2019 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 04	Repasse em: 28/11/2019
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2019.

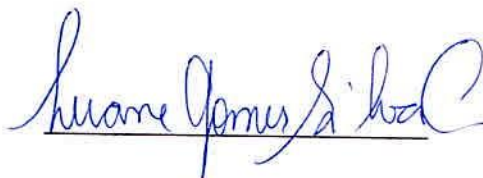
Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do OSC Vidas Recicladas- Casa da Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido no valor de R\$64.833,58 mediante termo aditivo 03/2019 do termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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



Mariana Torres Roveda

Luane Gomes da Silva Claumann


casa das
Anas

Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2019.

A Douglas Branco
Gestor da Parceria
Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, gostaríamos de informar que foi realizada uma transferência para a conta do Fundo Municipal de assistência Social FMAS/ PMBC, no valor de R\$ 1.934,10 referente aos seguintes itens:

- R\$ 1.900,00 Devolução do salário de pedagoga;
- R\$ 1,80 Devolução de juros da guia Edimed;
- R\$ 32,30 Devolução de recursos não utilizados

A devolução do salário da pedagoga, se deve ao fato de que ainda estamos em processo de seleção dessa profissional.

Anexa à essa prestação está o comprovante da devolução das tarifas bancárias e juros no valor de R\$ 294,80, para a conta da parceria vigente.

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

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/12/2019 - 16h45

Nº de controle: 798650588355368882 | Documento: 5022987

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor: **R\$ 294,80**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 305,25**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **03/12/2019**

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

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

Autenticação

IpWCpmkG FqgfBRLg OjCDi6DL XTf#cxk9 2l5h3pBF 6qRnb7K# k#9ghQpJ cBfccLEO
e429tv2Z LHU7FBqo uyiT?5cT Kfxlz8bk v87RmPA3 IsF7V@cQ oiDXl8aZ rszUaGLV
Gn*z@XyN ISeCowiD CIOqz?B* SjTdfbiX ObAYItnc K9?N?f4@ 78392208 01184303

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

**Depósito identificado entre contas BB**G332040853150650017
04/12/2019 09:00:40**Debitado**

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	1.934,10
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33204085315065018
04/12/2019 09:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 28 / 11 / 2019 até 04 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	148.900.000.230.508	64.833,58 C	
				28/11 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
28/11/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.320.900.827.395	84,00 D	64.749,58 C
				Cobrança referente a 18/11/2019			
29/11/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.074	200,68 D	
				29/11 5271 13074-5 PALOMA D S EST			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	124,75 D	
				104 0547 01940432154 INDIANARA TURATO			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	668,93 D	
				077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	720,26 D	
				341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	267,57 D	
				341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	300,00 D	
				341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	341,67 D	
				033 3872 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	200,00 D	
				104 0921 54314780010 YEDDA GUIMARAES C			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.134	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.135	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.136	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.137	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.138	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.139	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.338.140	10,45 D	61.852,57 C
				Cobrança referente 29/11/2019			
02/12/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.305.000.045.357	1.826,19 D	
				02/12 0305 45357-9 CARLOS U M MAR			
02/12/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.489.000.061.120	1.591,06 D	
				02/12 1489 61120-4 CAMILA R FLORE			
02/12/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.900	1.638,00 D	
				02/12 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
02/12/2019		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.013.074	1.477,00 D	
				02/12 5271 13074-5 PALOMA D S EST			
02/12/2019		1489	99015 120	Transferido para Poupan?a	556.665.510.004.393	210,00 D	
				02/12 6665 510004393-4 FABIANA LEME D			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.625,91 D	
				341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.780,53 D	
				104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	918,16 D	
				104 0547 01940432154 INDIANARA TURATO			

02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.826,19 D
		077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.694,05 D
		104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.652,51 D
		341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.477,00 D
		341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.780,53 D
		104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.638,00 D
		341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.865,50 D
		033 3872 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.472,00 D
		104 0921 54314780010 YEDDA GUIMARAES C		
02/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.212	10.787,90 D
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 11/2019		
02/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.213	2.644,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
02/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.214	302,31 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -8301		
02/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.215	257,75 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -0561		
02/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.216	14,40 D
		DARF - 08.706.506/0004-75 -5952		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.217	858,91 D
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.218	377,36 D
		THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.219	637,19 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.220	124,71 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.221	369,15 D
		JANIO ALVES MOTA		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.222	665,44 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.223	701,80 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.224	1.720,56 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	294,00 D
		085 0109 021056356000117 CW COMERCIO D		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.226	300,00 D
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.227	91,80 D
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	5.500,00 D
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS		
02/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.500,00 D
		237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.230	422,30 D
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		
02/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.231	170,97 D
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.388	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.389	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.390	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.391	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.392	10,45 D

Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.393	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.394	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.395	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.396	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.397	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.398	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.399	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2019					
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.044.400	10,45 D	6.503,20 C
Cobrança referente 02/12/2019					
03/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.317.405	294,80 C	
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	287,61 D	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	1.053,24 D	
UNICRED UNIAO					
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	1.222,50 D	
OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP					
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	250,00 D	
IMPECA CONserto E MANUTENCAO					
03/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.305	764,92 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	1.015,63 D	2.204,10 C
COM DE MATERIAL DE CONST LEO					
04/12/2019	1489	01489 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	270,00 D	
085 0101 01227418035 JHONES VALENCA VI					
04/12/2019	1489	01489 144 Transfer?ncia enviada	551.489.000.230.508	1.934,10 D	
04/12 1489 PMBC FMAS 00008706506000475					
04/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

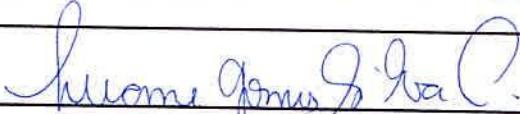
Novembro/19

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladass – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú				
E-MAIL: adm.sc@vidasrecicladass.org				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº 221		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	28/11/2019	Parcela nº 04 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 03/2019	R\$ 64.833,58	
TARIFA	28/11/2019	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PALOMA ESTIGARRIBIA		R\$ 200,68
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO PSICÓLOGA INDIANARA TURATO		R\$ 124,75
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 668,93
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 720,26
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 267,57
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO AGENTE SOCIAL PÂMELA DOS SANTOS		R\$ 300,00
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 341,67
TRANSFERÊNCIA	29/11/2019	META RH 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO COZINHEIRA YEDDA GUIMARÃES		R\$ 200,00
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	29/11/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.826,19
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA SOCIAL NOTURNA CAMILA FLORES		R\$ 1.591,06
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA FINOCHETTI		R\$ 1.638,00

(Handwritten signature)

TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PALOMA ESTIGARRIBIA	R\$ 1.477,00
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. FRETE BUSCA DE MÓVEIS FABIANA LEME	R\$ 210,00
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA SOCIAL NOTURNA BEATRIZ NUNES	R\$ 1.625,91
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NOTURNA FRANCIELI MACHADO	R\$ 1.780,53
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA INDIANARA TURATO	R\$ 918,16
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA	R\$ 1.826,19
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO	R\$ 2.694,05
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES	R\$ 3.652,51
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NAGIBE DAMUS	R\$ 1.477,00
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NOTURNA NATASHA BAUMGARTEM	R\$ 1.780,53
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL PAMELA DOS SANTOS	R\$ 1.638,00
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ	R\$ 1.865,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META RH SALÁRIO COZINHEIRA YEDDA GUIMARAES	R\$ 1.472,00
PAGAMENTO	02/12/2019	META RH IMPOSTO GPS	R\$ 10.787,90
PAGAMENTO	02/12/2019	META RH IMPOSTO FGTS GRF	R\$ 2.644,34
PAGAMENTO	02/12/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 302,31
PAGAMENTO	02/12/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 257,75
PAGAMENTO	02/12/2019	META RH IMPOSTO DARF	R\$ 14,40
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 858,91
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.EMPÓRIO DAS CARNES	R\$ 377,36
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.BISTEK	R\$ 637,19
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.BISTEK	R\$ 124,71
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. PLASTIPEL	R\$ 369,15
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.BISTEK	R\$ 665,44
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.BISTEK	R\$ 701,80
PAGAMENTO	02/12/2019	META GEN. ALIMENTÍCIOS/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO.BISTEK	R\$ 1.720,56
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. UNIFORMES YOU LABEL	R\$ 294,00
PAGAMENTO	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PROAGIR	R\$ 300,00
PAGAMENTO	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED	R\$ 91,80
TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. ALUGUEL BEDIN IMÓVEIS	R\$ 5.500,00

TRANSFERÊNCIA	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA DR. THIAGO CANZIANI		R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	02/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 422,30
PAGAMENTO	02/12/2019	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 170,97
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/12/2019	DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	03/12/2019	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS DE 1,80	R\$ 294,80	
PAGAMENTO	03/12/2019	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$ 287,61
PAGAMENTO	03/12/2019	META TRANSP./COMBUSTÍVEL/MAN. VEÍCULO/SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS		R\$ 1.053,24
PAGAMENTO	03/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO		R\$ 1.222,50
PAGAMENTO	03/12/2019	META DESP. ADM./HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL DE IMPRESSORA IMPECA		R\$ 250,00
PAGAMENTO	03/12/2019	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/GÁS PAGTO. LUZ CELESC		R\$ 764,92
PAGAMENTO	03/12/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		R\$ 1.015,63
TRANSFERÊNCIA	03/12/2019	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. CONSERTO PORTÃO ELETRÔNICO JHONES VALENCIA		R\$ 270,00
TRANSFERÊNCIA	03/12/2019	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PEDAGOGA R\$ 1.900,00/ JUROS DE R\$1,80 E R\$ 32,10 DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS		R\$ 1.934,10
			R\$ 65.128,38	R\$ 65.128,38

	
PRESIDENTE	TESOUREIRO



Transferência entre contas correntes

G337291346731630039

29/11/2019 14:00:26

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA D S ESTIGARRIBIA
Agência 5271-X
Conta corrente 13074-5
Valor 200,68
1 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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
100000 PALOMA DANIELA SILVA SANTOS C : CUIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 20/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,50	200,68		
			Total Vencimentos 200,68	Total Descontos *****	
			Total Liquido	200,68	
Salario Base 1.605,44	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 200,68	FGTS do MES 16,05	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Paloma Santos Estigarrubia			29 / 11 / 2019		
Assinatura			Data		



DOC/TED

G337291346731630016
29/11/2019 13:52:44

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 79665
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Beneficiário favorecido INDIANARA TURATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.901
Valor 124,75
Data transferência 29/11/2019

"C" - CPF/CNPJ

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2019

82 INDIANARA TURATO
C : PSICOLOGO

CBO: 251505

Folha 1
ADMISSÃO: 26/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,50	124,75	
			Total Vencimentos 124,75	Total Descontos *****
			Total Líquido	124,75
Salário Base 998,00		Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 124,75	FGTS do MES 9,98
			Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			 Data	



DOC/TED

G337291346731630023
29/11/2019 13:54:44

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 16077440
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 5
Nome favorecido JESSICA SANTANNA PERES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 668,93
Data transferência 29/11/2019

"C" - CPF/CNPJ

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

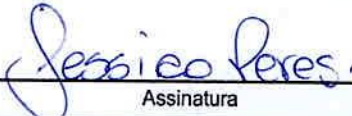
RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2019

100006 JESSICA SANTANNA PERES
C : PSICOLOGO

CBO: 251505

Folha 1
ADMISSÃO: 17/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	668,93	
			Total Vencimentos 668,93	Total Descontos *****
			Total Líquido	668,93
Salário Base 2.006,80	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 668,93	FGTS do MES 53,51	Base Calculo IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			29 / 11 / 2019 Data	



DOC/TED

G337291346731630028
29/11/2019 13:55:40

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 453845
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 11
Beneficiário favorecido MARIANA TORRES ROVEDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.903
Valor 720,26
Data transferência 29/11/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação: 313345 10689F35A8170140

Transferência efetuada em 29/11/2019 às 13:55:40 por MARIANA TORRES ROVEDA

Saldo em 29/11/2019: R\$ 720,26

Exatidão: R\$ 720,26

Data de geração: 29/11/2019

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				13o.SAL.1a.P	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Novembro/2019	
8 MARIANA TORRES ROVEDA				Folha 1	
Cargo: COORDENADOR		CBO: 239405		ADMISSÃO: 26/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	720,26		
			Total Vencimentos 720,26	Total Descontos *****	
			Total Liquido	720,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	*****	720,26	57,62	*****	*****



DOC/TED

G337291346731630032
29/11/2019 13:56:32

Debitado

Agência	1489-3	
Conta corrente	56749-3	VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	205328
Conta Pagamento	0000
CPF	08 [REDACTED] 4
Beneficiário	NAGIBE DAMUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.904
Valor	267,57
Data transferência	29/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISRR 79R3F50C1CRR2077

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	267,57	
			Total Vencimentos 267,57	Total Descontos ****
			Total Liquido	267,57
Salário Base 1.605,44	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 267,57	FGTS do MES 21,41	Base Calculo IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<u>Nagibe Damus</u> Assinatura			<u>29 / 11 / 2019</u> Data	



DOC/TED

G331291358847290017
29/11/2019 14:03:05

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 531400
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Beneficiário PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.905
Valor 300,00
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISRR 3F9571FF8420F01F

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2019

77 PAMELA RITIELE DOS SANTOS
C AGENTE SOCIAL

CBO: 515310

Folha 1
ADMISSÃO: 24/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	300,00	
			Total Vencimentos 300,00	Total Descontos *****
			Total Liquido	300,00
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 300,00	FGTS do MES 24,00	Base Calculo IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Pâmela Ritiele dos Santos			29	11/11/2019
Assinatura			Data	



DOC/TED

G331291358847290021
29/11/2019 14:03:50

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10618240
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Beneficiário THIELY MUNHOZ VAIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.906
Valor 341,67
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISRR 25B37A577655E217

Transferência TED - Salário Mensal - 112.906 THIELY MUNHOZ VAIZ

Salário de 112.906,00 - S/P - 112.906

Documento 112.906.729.0021

Qtd. de Documentos 01/11/2019 14:03:50

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2019	
81	THIELY MUNHOZ VAIZ			Folha 1	
C	: ASSIST ADMINISTRATIVO	CBO: 411010		ADMISSÃO: 26/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	341,67		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			341,67	*****	
			Total Liquido	341,67	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	*****	341,67	27,33	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 11 / 2019 Data		



DOC/TED

G331291358847290025
29/11/2019 14:04:34

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1025715
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Beneficiário YEDDA GUIMARAES CASTRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.907
Valor 200,00
Data transferência 29/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD22CC006290363E

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

83 YEDDA GUIMARAES CASTRO

Cargo: COZINHEIRO (A)

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CBO: 513205

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 10/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	1,50	200,00	
			Total Vencimentos 200,00	Total Descontos *****
			Total Líquido	200,00
Salário Base 1.600,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 200,00	FGTS do MES 16,00	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Yedda Guimaraes Castro			29 / 11 / 2019	
Assinatura			Data	

**Transferência entre contas correntes**G335020833129144052
02/12/2019 08:53:20**Debitado**

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

Creditado

Nome CARLOS U M MARCONDES JR
Agência 305-0
Conta corrente 45357-9
Valor 1.826,19
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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
66 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.006,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.006,80	180,61	
			Total Líquido	1.826,19	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.006,80		2.006,80	2.006,80	160,54	2.006,80
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			02 / 12 / 2019		
Assinatura			Data		



Transferência entre contas correntes

G335020833129144046
02/12/2019 08:51:31

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA R FLORES FIGUEROA
Agência 1489-3
Conta corrente 61120-4
Valor 1.591,06
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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
64 CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.404,76		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		61,46		
1121	DEVOLUÇÃO PAGTO MENOR		15,97		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	245,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		136,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.728,02	136,96	
			Total Líquido	1.591,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.404,76		1.712,05	1.712,05	136,96	1.712,05
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Camila Flores			02 / 12 / 19		
Assinatura			Data		

**Transferência entre contas correntes**

G335020833129144056

02/12/2019 08:53:57

Debitado

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

Creditado

Nome DIANDRA PEREIRA VIANA
Agência 5271-X
Conta corrente 11900-8
Valor 1.638,00
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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
76	DIANDRA VIANA FINOCHETTI			Folha 1	
C	: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310	ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Liquido	1.638,00	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				02 / 12 / 2019	
Assinatura				Data	



Transferência entre contas correntes

G335020833129144036
02/12/2019 08:47:34

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA D S ESTIGARRIBIA
Agência 5271-X
Conta corrente 13074-5
Valor 1.477,00
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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
100000 PALOMA DANIELA SILVA SANTOS Cargo : CUIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 20/09/2019	
Dependente: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.605,44		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.605,44	128,44	
			Total Líquido	1.477,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.605,44		1.605,44	1.605,44	128,44	1.605,44
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Paloma Santos Estigarribia				02 / 12 / 2019	
Assinatura				Data	

Recibo de Pagamento

R\$ 210,00#

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

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 **02/12/2019**, na conta: **510004393-4**, agência: **6665-6**, banco : **BANCO DO BRASIL**. Favorecido: **Fabiana Leme da Silva**.



Balneário Camboriú, 02 de dezembro de 2019

Fabiana Leme da Silva

G333021130744591024
02/12/2019 11:37:13**Debitado**

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

Creditado

Nome	FABIANA LEME DA SILVA
Agência	6665-6
Conta corrente	510004393-4
Variação	51
Valor	210,00
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



DOC/TED

G332020913241729021
02/12/2019 09:17:55

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 143900
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido FRANCIELI MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.202
Valor 1.780,53
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F5C854A5E9EC18A7

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2019

73 FRANCIELI MACHADO

Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 03/06/2019

Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.605,44			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,24			
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,95			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,10		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.956,63	176,10		
			Total Líquido	1.780,53		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.605,44		1.956,63	1.956,63	156,53	1.956,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Francieli Machado
Assinatura

02 / 12 / 19
Data



DOC/TED

G332020913241729025
02/12/2019 09:18:43

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

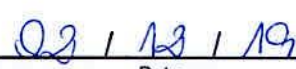
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 547 BARRA SUL
Conta corrente (com DV) 79665
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 4
Nome favorecido INDIANARA TURATO
Qualidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.203
Valor 918,16
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26533B0351875C70

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 1671

Qualidade de Atendimento 720 1671

Atendimento ao Cliente 0800 720 1671

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
82	INDIANARA TURATO			Folha 1	
Ci	PSICOLOGO	CBO: 251505		ADMISSÃO: 26/09/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	998,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		79,84	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			998,00	79,84	
			Total Líquido	918,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
998,00		998,00	998,00	79,84	998,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



DOC/TED

G332020913241729029
02/12/2019 09:19:31

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 16077440
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 5
Nome favorecido JESSICA SANTANNA PERES
Qualidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 120.204
Valor 1.826,19
Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BD3C69715C8FA0CD

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
1º : JESSICA SANTANNA PERES C. : PSICOLOGO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 17/04/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.006,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,61	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.006,80	180,61	
			Total Líquido	1.826,19	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.006,80		2.006,80	2.006,80	160,54	2.006,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			02/12/2019 Data		



DOC/TED

G332020913241729036
02/12/2019 09:20:54

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1329757
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 9
Nome favorecido KELLI FLAVIA SPRICIGO
lidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.205
Valor 2.694,05
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 556C3038F3F91DA8

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Novembro/2019	
74 KELLI FLAVIA SPRICIGO				Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		ADMISSÃO: 03/06/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		340,89	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,06	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.099,00	404,95	
			Total Liquido	2.694,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50



DOC/TED

G332020913241729040

02/12/2019 09:21:49

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 453845
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARIANA TORRES ROVEDA
Idade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.206
Valor 3.652,51
Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0F73B3D53CFC21EE

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 722 0722

Consulte as informações sobre
Para Saber Mais, Acesse: aapj.bb.com.br

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
86 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo: COORDENADOR		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 26/08/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.321,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		475,37	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		193,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.321,57	669,06	
			Total Líquido	3.652,51	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
4.321,57		4.321,57	4.321,57	345,73	4.321,57
					Faixa IRRF
					15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				02 / 12 / 2019 Data	



DOC/TED

G332020913241729044
02/12/2019 09:22:36

Debitado

Agência	1489-3	
Conta corrente	56749-3	VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	205328
Conta Pagamento	0000
CPF	[REDACTED]4
Nome favorecido	NAGIBE DAMUS
Idade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.207
Valor	1.477,00
Data transferência	02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B10B1FE4A7084680

Transação efetuada com sucesso por: IC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
78 NAGIBE DAMUS Ci EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 24/08/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.605,44		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.605,44	128,44	
			Total Liquido	1.477,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.605,44	1.605,44	1.605,44	128,44	1.605,44	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Nagibe Damus			02 / 12 / 2019		
Assinatura			Data		



DOC/TED

G332020913241729048
02/12/2019 09:23:27

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

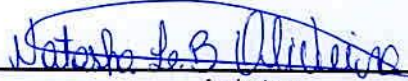
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 77171
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 2
Nome favorecido NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
Idade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.208
Valor 1.780,53
Data transferência 02/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BB5D4A517E0E6CA3

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Novembro/2019	
100006 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA				Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 19/04/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
C	o	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	1	SALÁRIO	30,00	1.605,44	
	152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,24	
	1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,95	
	11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,10
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.956,63	176,10
				Total Líquido	1.780,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.605,44		1.956,63	1.956,63	156,53	1.956,63
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			02 / 12 / 19		
			Data		



DOC/TED

G332020913241729052
02/12/2019 09:24:29

Debitado

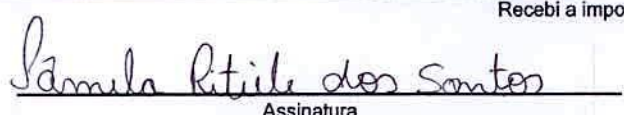
Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 531400
Conta Pagamento 0000
CPF 03 [REDACTED] 1
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS
Idade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.209
Valor 1.638,00
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 006B4BEE1256C7C6

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
71 PAMELA RITIELE DOS SANTOS Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 24/08/2019	
Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Total Liquido	1.638,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			02 112 12019		
Assinatura			Data		



DOC/TED

G332020913241729059
02/12/2019 09:25:32

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 10618240
Conta Pagamento 0000
CPF (REDACTED)
Nome favorecido THIELY MUNHOZ VAIZ
Idade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.210
Valor 1.865,50
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A354357C8F9AB1FB

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0700

Call Center 0800 720 0700

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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 C* 08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019	
81 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 26/08/2019	
Depto: BALNEÁRIO CAMBORIÚ					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		184,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.050,00	184,50	
			Total Líquido	1.865,50	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
2.050,00		2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			02/12/2019		



DOC/TED

G332020913241729065
02/12/2019 09:27:27

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1025715
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED] 0
Nome favorecido YEDDA GUIMARAES CASTRO
Idade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.211
Valor 1.472,00
Data transferência 02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91AF51C4D52494C3

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

VIDAS RECICLADAS
RUA 2050 355
CNPJ.08.706.506/0004-75

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2019

83 YEDDA GUIMARAES CASTRO
Ct COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 10/10/2019

Depto : BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,00
			Total Vencimentos 1.600,00	Total Descontos 128,00
			Total Líquido	1.472,00
Salário Base 1.600,00	Sal.Contr.INSS 1.600,00	Base Calculo FGTS 1.600,00	FGTS do MES 128,00	Base Calculo IRRF 1.600,00
Faixa IRRF *****				

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

02/12/2019
Data

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/12/2019		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
		6 - VALOR DO INSS	9.427,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.360,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.787,90
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1ª VIA INSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/12/2019		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
		6 - VALOR DO INSS	9.427,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.360,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.787,90
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**GPS (Guia da Previdência Social)**G332020913241729069
02/12/2019 09:40:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.00
1489301489 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

DOCUMENTO: 120212

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D7.E7C.681.28F.38E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.00
1489301489 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2019 - 14:47:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.054,27	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.644,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.644,34	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2019 - 14:47:18

GFIP - SEFIP 8.40

-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.054,27	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.644,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.644,34	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Outros convênios**G332020913241729072
02/12/2019 09:42:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.26
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: SIMARA G CARDOSO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000026-1 44340179191-1

20763505080-3 87065060004-7

Data do pagamento 02/12/2019

CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75

COMPETENCIA 11/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

CIMENTO 07/12/2019

_OR DEPOSITO 2.644,34

Valor Total 2.644,34

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Base de cálculo do mês: 30.230,41
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2019
07 - Valor Principal	302,31
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	302,31
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Base de cálculo do mês: 30.230,41
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2019
07 - Valor Principal	302,31
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	302,31
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2019
07 - Valor Principal	257,75
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	257,75
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

VIDAS RECICLADAS
1196299113

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2019
07 - Valor Principal	257,75
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	257,75
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

**DARF**G332020913241729079
02/12/2019 09:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.15
1489301489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

PERIODO DE APURACAO 30/11/2019

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 257,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 257,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.10D.9E5.6FD.ED9.FE3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120215

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



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

01 NOME/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS
47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 128.015 NFS-e: 1127231 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/01/2020

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

1



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

01 NOME/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS
47 3248.4802

NOTA FISCAL(Rps): 128.015 NFS-e: 1127231 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/01/2020

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

18/11/2019 15:42:41

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:2

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:
Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	200,00	F.G.T.S.:	16,00	Deduções:	0,00
Proventos:	200,00	Descontos:	0,00	Líquido:	200,00

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:3

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

RESUMO**Lançamentos***Proventos**Descontos*

92 13o. Salário 1a. Parcela 16,50 2.823,86

Proventos: 2.823,86**Descontos:** 0,00**Líquido:** 2.823,86**Totais**

Base INSS Empresa: 0,00 Base INSS Funcionário: 0,00 Base I.R.R.F.: 0,00

Base PIS: 0,00 Valor PIS: 0,00 Deduções: 0,00

FGTS

Base F.G.T.S.: 2.823,86 F.G.T.S.: 225,90 C.Social: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 0,00 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00

Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 0,00

Cod. 0099 Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 8

Relação de Totais Líquidos

Pág:

1

Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

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

Endereço: Rua 2050

Nº: 355

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

CEP: 88330-456

Código	Funcionário	CPF	Valor Líquido
82	INDIANARA TURATO		
		5	
	A	1	
		4	
	A	1	
	S	0	200,00
Total:			2.823,86

Folha de Pagamento				26/11/2019 11:09:34	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú	
				UF: SC	
Cód: 59		Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		Função: AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL	
Admissão: 12/04/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 1.404,76	
1 Salário		30,00		1.404,76	
152 DSR Adicional Noturno				61,46	
1121 Devolução pagto menor				50,82	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00		245,83	
Base INSS Empresa:		1.712,05		Base INSS Funcionário:	
				1.712,05	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		1.712,05		Base F.G.T.S.:	
				1.712,05	
Proventos:		1.762,87		F.G.T.S.:	
				136,96	
		Descontos:		136,96	
				Liquido:	
				1.625,91	
Cód: 64		Nome: CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL	
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 1.404,76	
1 Salário		30,00		1.404,76	
152 DSR Adicional Noturno				61,46	
1121 Devolução pagto menor				15,97	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00		245,83	
Base INSS Empresa:		1.712,05		Base INSS Funcionário:	
				1.712,05	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		1.712,05		Base F.G.T.S.:	
				1.712,05	
Proventos:		1.728,02		F.G.T.S.:	
				136,96	
		Descontos:		136,96	
				Liquido:	
				1.591,06	
Cód: 66		Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR		Função: MOTORISTA	
Admissão: 18/04/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 2.006,80	
1 Salário		30,00		2.006,80	
11 INSS Sobre Salário				9,00	
				180,61	
Base INSS Empresa:		2.006,80		Base INSS Funcionário:	
				2.006,80	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		2.006,80		Base F.G.T.S.:	
				2.006,80	
Proventos:		2.006,80		F.G.T.S.:	
				160,54	
		Descontos:		180,61	
				180,61	
				Liquido:	
				1.826,19	
Cód: 76		Nome: DIANDRA VIANA FINOCHETTI		Função: AGENTE SOCIAL	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 1.800,00	
1 Salário		30,00		1.800,00	
11 INSS Sobre Salário				9,00	
				162,00	
Base INSS Empresa:		1.800,00		Base INSS Funcionário:	
				1.800,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		1.800,00		Base F.G.T.S.:	
				1.800,00	
Proventos:		1.800,00		F.G.T.S.:	
				144,00	
		Descontos:		162,00	
				162,00	
				Liquido:	
				1.638,00	
Cód: 73		Nome: FRANCIELI MACHADO		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL	
Admissão: 03/06/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 1.605,44	
1 Salário		30,00		1.605,44	
11 INSS Sobre Salário				9,00	
				176,10	
152 DSR Adicional Noturno				70,24	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00		280,95	
Base INSS Empresa:		1.956,63		Base INSS Funcionário:	
				1.956,63	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		1.956,63		Base F.G.T.S.:	
				1.956,63	
Proventos:		1.956,63		F.G.T.S.:	
				156,53	
		Descontos:		176,10	
				176,10	
				Liquido:	
				1.780,53	
Cód: 82		Nome: INDIANARA TURATO		Função: PSICOLOGO	
Admissão: 26/09/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 998,00	
1 Salário		30,00		998,00	
11 INSS Sobre Salário				8,00	
				79,84	
Base INSS Empresa:		998,00		Base INSS Funcionário:	
				998,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
				0,00	
Base I.R.R.F.:		998,00		Base F.G.T.S.:	
				998,00	
Proventos:		998,00		F.G.T.S.:	
				79,84	
		Descontos:		79,84	
				79,84	
				Liquido:	
				918,16	

Folha de Pagamento

26/11/2019 11:09:34

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:2

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

Cód: 1000063

Nome: JESSICA SANTANNA PERES

Função: PSICOLOGO

Dep. IR: 1

Admissão: 17/04/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 2.006,80

1 Salário	30,00	2.006,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,61
Base INSS Empresa:	2.006,80	Base INSS Funcionário:	2.006,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.006,80	F.G.T.S.:	160,54
Base I.R.R.F.:	2.006,80	Deduções:	370,20		
Proventos:	2.006,80	Descontos:	180,61	Líquido:	1.826,19

Cód: 74

Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 03/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 3.099,00

1 Salário	30,00	3.099,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	340,89
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	64,06
Base INSS Empresa:	3.099,00	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	340,89		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	404,95	Líquido:	2.694,05

Cód: 70

Nome: MARIANA TORRES ROVEDA

Função: COORDENADOR

Dep. IR: 1

Admissão: 26/08/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 4.321,57

1 Salário	30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	11,00	475,37
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	193,69
Base INSS Empresa:	4.321,57	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	345,73
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	664,96		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	669,06	Líquido:	3.652,51

Cód: 78

Nome: NAGIBE DAMUS

Função: EDUCADOR (a) SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 24/08/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 1.605,44

1 Salário	30,00	1.605,44	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,44
Base INSS Empresa:	1.605,44	Base INSS Funcionário:	1.605,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.605,44	F.G.T.S.:	128,44
Base I.R.R.F.:	1.605,44	Deduções:	128,44		
Proventos:	1.605,44	Descontos:	128,44	Líquido:	1.477,00

Cód: 1000067

Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

Função: EDUCADOR (a) SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 19/04/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.605,44

Salário	30,00	1.605,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,10
15% JAR Adicional Noturno		70,24			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	280,95			
Base INSS Empresa:	1.956,63	Base INSS Funcionário:	1.956,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.956,63	F.G.T.S.:	156,53
Base I.R.R.F.:	1.956,63	Deduções:	176,10		
Proventos:	1.956,63	Descontos:	176,10	Líquido:	1.780,53

Cód: 1000006

Nome: PALOMA DANIELA SILVA SANTOS

Função: CUIDADORA SOCIAL

Dep. IR: 2

Admissão: 20/09/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.605,44

1 Salário	30,00	1.605,44	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,44
Base INSS Empresa:	1.605,44	Base INSS Funcionário:	1.605,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.605,44	F.G.T.S.:	128,44
Base I.R.R.F.:	1.605,44	Deduções:	507,62		
Proventos:	1.605,44	Descontos:	128,44	Líquido:	1.477,00

Cód: 77

Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS

Função: AGENTE SOCIAL

Dep. IR: 0

Admissão: 24/08/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 1.800,00

1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,00
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Folha de Pagamento

26/11/2019 11:09:34

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:3

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	162,00		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	162,00	Liquido:	1.638,00

Cód: 81

Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ

Função: ASSIST ADMINISTRATIVO

Dep. IR: 2

Admissão: 26/08/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 5

Salário: 2.050,00

1 Salário	30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	184,50
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	2.050,00	Base INSS Funcionário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.050,00	F.G.T.S.:	164,00
Base I.R.R.F.:	2.050,00	Deduções:	563,68		
Proventos:	2.050,00	Descontos:	184,50	Liquido:	1.865,50

Cód: 83

Nome: YEDDA GUIMARAES CASTRO

Função: COZINHEIRO (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 10/10/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário: 1.600,00

1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	128,00
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.600,00	Base INSS Funcionário:	1.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,00	F.G.T.S.:	128,00
Base I.R.R.F.:	1.600,00	Deduções:	128,00		
Proventos:	1.600,00	Descontos:	128,00	Liquido:	1.472,00

Folha de Pagamento

26/11/2019 11:09:34

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:4

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

RESUMO

Lançamentos

Proventos

Descontos

1 Salário	450,00	28.913,45	11 INSS Sobre Salário	133,00	2.776,82
152 DSR Adicional Noturno		263,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	257,75
1121 Devolução pagto menor		66,79			
1275 Adicional Noturno 35%	440,00	1.053,56			

Proventos: 30.297,20 Descontos: 3.034,57 Líquido: 27.262,63

Totais

Base INSS Empresa:	30.230,41	Base INSS Funcionário:	30.230,41	Base I.R.R.F.:	30.230,41
Base PIS:	30.230,41	Valor PIS:	302,31	Deduções:	3.914,36
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	30.230,41	F.G.T.S.:	2.418,43	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	2.776,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	6.650,71	Cod. 1066	Total Líquido	10.787,90
Cod. 0099	Terceiros	1.360,37			

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

Ocorrência 1: 9 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 4 Empregados

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 11/2019

Pág: 1

Razão Social : VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI/CPF: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua 2050

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Tipo de DARF	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Outubro/2019	257,75
Total		257,75

Periodo de: 01/11/2019 à 30/11/2019

Pagamento

UF: SC CEP: 88330-456

[illegible]

Relação de Escala de Férias

26/11/2019 14:40:00

REFERÊNCIA: 11/2019

Pág: 1

Apelido : 034 **Razão Social :** VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua 2050

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Código	Nome	Data admissão	Período Aquisitivo	Data Limite	Dias de direito	Início Previsto	Abono		13º	
							S	N	S	N
59	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	12/04/2019	12/04/2019	11/04/2020	11/03/2021	20	/	/	/	/
1000063	JESSICA SANTANNA PERES	17/04/2019	17/04/2019	16/04/2020	16/03/2021	17,5	/	/	/	/
64	CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA	18/04/2019	18/04/2019	17/04/2020	17/03/2021	17,5	/	/	/	/
66	CARLOS UBIRATAN MOREIRA	18/04/2019	18/04/2019	17/04/2020	17/03/2021	17,5	/	/	/	/
1000067	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN	19/04/2019	19/04/2019	18/04/2020	18/03/2021	17,5	/	/	/	/
73	FRANCIELI MACHADO	03/06/2019	03/06/2019	02/06/2020	02/05/2021	15	/	/	/	/
74	KELLI FLAVIA SPRICIGO	03/06/2019	03/06/2019	02/06/2020	02/05/2021	15	/	/	/	/
76	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	03/06/2019	03/06/2019	02/06/2020	02/05/2021	15	/	/	/	/
77	PAMELA RITIELE DOS SANTOS	24/08/2019	24/08/2019	23/08/2020	23/07/2021	7,5	/	/	/	/
78	NAGIBE DAMUS	24/08/2019	24/08/2019	23/08/2020	23/07/2021	7,5	/	/	/	/
80	MARIANA TORRES ROVEDA	26/08/2019	26/08/2019	25/08/2020	25/07/2021	7,5	/	/	/	/
81	THIELY MUNHOZ VAIZ	26/08/2019	26/08/2019	25/08/2020	25/07/2021	7,5	/	/	/	/
1000006	PALOMA DANIELA SILVA SANTOS	20/09/2019	20/09/2019	19/09/2020	19/08/2021	5	/	/	/	/
82	INDIANARA TURATO	26/09/2019	26/09/2019	25/09/2020	25/08/2021	5	/	/	/	/
83	YEDDA GUIMARAES CASTRO	10/10/2019	10/10/2019	09/10/2020	08/09/2021	5	/	/	/	/

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

Balneário Camboriú _____ 29 DE Novembro DE 2019

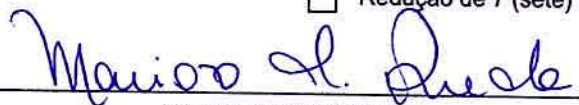
Sr(a) : MARIANA TORRES ROVEDA _____ Portador(a) da

CTPS nº / Série : 01037260/00010/SC _____

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 26/08/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

MARIANA TORRES ROVEDA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

**AVISO PREVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : FRANCIELI MACHADO Portador(a) da
CTPS nº / Série : 03934039/00010/SC

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 03/06/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos

Mauro Duarte
VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

Francieli Machado
FRANCIELI MACHADO

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

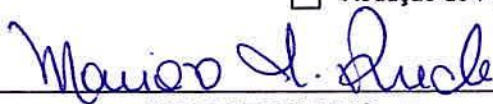
Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : KELLI FLAVIA SPRICIGO Portador(a) da
CTPS nº / Série : 00009586/00025/SC

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 03/06/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

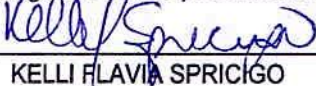
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


KELLI FLAVIA SPRICIGO

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Portador(a) da
CTPS nº / Série : 07285865/00010/RS

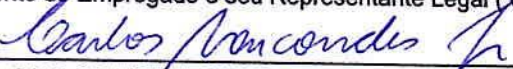
Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 18/04/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos


VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES Portador(a) da
CTPS nº / Série : 09031619/00040/SC

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 12/04/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

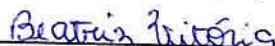
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)



BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA Portador(a) da
CTPS nº / Série : 08118226/00050/SP

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 19/04/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

**AVISO PREVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

Balneário Camboriú _____, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : THIELY MUNHOZ VAIZ Portador(a) da

CTPS nº / Série : 04255119/00060/SC

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 26/08/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☒ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos

Mauro H. Zucchi

VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

Thiely Munhoz Vaiz
THIELY MUNHOZ VAIZ

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA Portador(a) da
CTPS nº / Série : 08168037/00040/RS

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 18/04/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

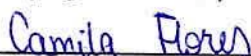
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : DIANDRA VIANA FINOCHETTI Portador(a) da
CTPS nº / Série : 01607291/00020/SC.

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 03/06/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

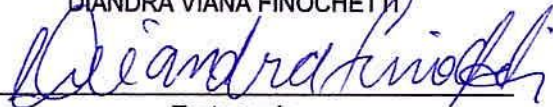
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos


VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

DIANDRA VIANA FINOCHETTI



Testemunha

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : PALOMA DANIELA SILVA SANTOS Portador(a) da
CTPS nº / Série : 02971313/00040/RS

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 20/09/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

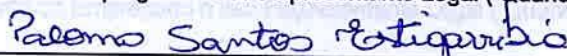
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


PALOMA DANIELA SILVA SANTOS

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO

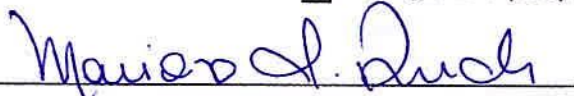
Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : JESSICA SANTANNA PERES Portador(a) da
CTPS nº / Série : 06904557/00030/SC

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 17/04/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

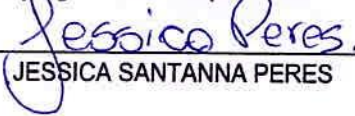
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


JESSICA SANTANNA PERES

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
TRABALHADO**

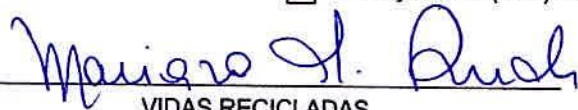
Balneário Camboriú, 29 DE Novembro DE 2019

Sr(a) : PAMELA RITIELE DOS SANTOS Portador(a) da
CTPS nº / Série : 06838473/00030/RS

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos que decorridos 30 dias, a partir de 02/12/2019, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 24/08/2019 será rescindido, sendo seu último dia de trabalho em 31/12/2019.

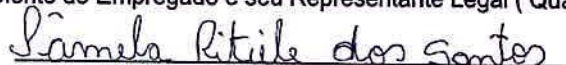
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

O empregado deverá optar: ☐ Redução de 2 (duas) horas diárias
☐ Redução de 7 (sete) dias corridos



VIDAS RECICLADAS

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)


PAMELA RITIELE DOS SANTOS

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

[illegible]



FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

CICLADAS - BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
7	DESINFETANTE 5L	15,00	105,00
7	AGUA SANITARIA 5L	8,50	59,50
2	AMACIANTE BRAVA 5L	14,90	29,80
2	SABAO EM BARRA C5 UM	8,25	16,50
10	LÃ DE AÇO	2,25	22,50
12	ESPONJA	0,99	11,88
4	SAPOLIO	5,20	20,80
2	SACO DE LIXO 150L 010 MC	65,90	131,80
32	PAPEL HIG 30MT FLOP	4,25	136,00
30	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,40	372,00
2	LUVA PROCEDIMENTO C100	31,90	63,80
2	PAPEL TOALHA 1000 F	14,90	29,80
4	LIMPA VIDROS 5L	17,50	70,00
1	PAPEL TOALHA LUXO 1000F	16,20	16,20
1	COPO 180ML	1,75	1,75
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			1087,33



ORÇAMENTO

Canaveral Prod. De Higiene e Limpeza LTDA

CNPJ: 07.052.432.0001-95

A/C:

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS BC

itens:	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COPO 180ML	1	3,65	3,65
2	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 1000F	1	15,00	15,00
3	LIMPA VIDRO 5L	4	17,20	68,80
4	AGUA SANITARIA 5L	7	7,50	52,50
5	DESINFETANTE 5L	7	15,00	105,00
6	AMACIANTE 5L	2	14,90	29,80
7	LUVA PROCEDIMENTO 100 UN	2	30,00	60,00
8	PAPEL TOALHA 1000F	2	10,30	20,60
9	SACO DE LIXO 150L REF	2	59,90	119,80
10	ESPONJA	12	1,10	13,20
11	LÃ DE AÇO	10	1,89	18,90
12	SABÃO EM PÓ BRILHANTE 1KG	30	12,50	375,00
13	PAPEL HIG TOP 30MT	32	4,20	134,40
14	SABAO EM BARRA C5	2	8,99	17,98
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
				1.034,63

B

Brava Materiais de Limpeza e Descartáveis

FONE: 47 9911-8317 - E-MAIL: bravamateriais@hotmail.com

ORÇAMENTO

NÚMERO: 5782018
DATA: 11/28/2019
COND DE PAGTO:
CLIENTE: VIR BC
END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
7	DESINFETANTE 5L	7,70	53,90
7	AGUA SANITARIA 5L	4,99	34,93
2	AMACIANTE BRAVA 5L	11,90	23,80
2	SABAO EM BARRA C5 UNIDADES	7,95	15,90
10	LÃ DE AÇO	1,67	16,70
12	ESPONJA DUPLA FACE	0,75	9,00
4	SAPOLIO CREMOSO	4,10	16,40
2	SACO DE LIXO 150L REF 010	61,75	123,50
32	PAPEL HIG 30MT COTY PACOTES	3,30	105,60
30	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	10,38	311,40
2	LUVA PROCEDIMENTO CX	29,99	59,98
2	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS	9,90	19,80
4	LIMPA VIDROS 5L	12,65	50,60
1	PAPEL TOALHA 22G LUXO 1000F	13,90	13,90
1	COPO 180ML	3,50	3,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			858,91

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, os produtos constantes no pedido

Data do Recebimento:

Assinatura do Recebedor:



Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/11/2019, Valor Total: R\$858,91, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.000.295

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B BRAVA
MATERIAIS DE LIMPEZA

BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVES

RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.295

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1125 0148 6200 0102 5500 1000 0002 9517 4395 7862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190179184593 29/11/2019 13:27:04

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO

08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO

29/11/2019

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/11/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(11)9629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:28:27

IA/DUPLICATA

001	05/12/19	R\$ 841,51	002	05/12/19	R\$ 17,40
-----	----------	------------	-----	----------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	858,91
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	858,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,500

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1114	LIMPADOR PERFUMADO MARINER WAVE CLEANER 5 LITROS	34022000	0400	5102	UN	4,0000	7,7000	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2217	DESINFETANTE BRAVA 5L MACA C CANELA	34022000	0400	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0	0	6,00
2208	ÁGUA SANITÁRIA BRAVA 5L	28289019	0400	5102	UN	7,0000	4,9900	34,93	0,00	0,00	0,00	0	0	1,47
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1959	SABÃO EM BARRA C/ 05UN 1kg YPE	34011900	0400	5102	UN	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1940	LA DE AÇO	68053090	0400	5102	UN	10,0000	1,6700	16,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	12,0000	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1970	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL limao 300ml	34054000	0400	5102	UN	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
43	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	61,7500	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3234	PAPEL HIG. 30M F.SIMPLES COTY/DALLAS BV PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	32,0000	3,3000	105,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
723	SABÃO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	30,0000	10,3800	311,40	0,00	0,00	0,00	0	0	80,84
724	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/ 100 c/PO	40151900	0400	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
18	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/100 c/PO	40151900	0400	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1624	P.TOALHA INTERF. 2D branco simples 20x20 C/ 1000 FLS	48182000	0400	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7	LIMPA VIDROS pmi 5l	34022000	0400	5102	UN	4,0000	12,6500	50,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
67	P TOALHA INTERF LIC JR/CANAVERAL LUXO 23x20 c/1.000 fls	48182000	0400	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
67	COPO 180ML CRISTALCOPO TR C/100 ABNT	39241000	0400	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 962, 991

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

[illegible]

[EletrôBazar](#)[Clube Angeloni](#)[Institucional](#)Você está navegando e vendo os preços de **Angeloni 4ª (Quarta) Avenida...**

Tele vendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

[Home > Carrinho](#)**CARRINHO (3 itens)**

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo**Filé de Peito de Frango SADIA IQF 1Kg**

R\$ 11,99

- 18 +

R\$ 215,82**Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg**

R\$ 7,99/KG

- 10,00 kg +

R\$ 79,90[Adicionar observação](#)**Paleta Bovina EL'GOLLI Moída Resfriada kg**

R\$ 16,99

- 10,00 kg +

R\$ 169,90[Adicionar observação](#)**Você ganhou frete GRÁTIS!**

R\$ 99 R\$ 450

3 itens no carrinho

Subtotal: **R\$ 465,62**Taxa de entrega: **R\$ 0,00****Total: R\$ 465,62** [Esvaziar carrinho](#) [Salvar lista](#)**Institucional**[Grupo Angeloni](#)[Nossas lojas](#)[Clube Angeloni](#)[Trabalhe conosco](#)**Atendimento**

Tele vendas: 48 4002 6060

Ouvidoria: 0800 643 7040

[Mapa do site](#)[Trocas e devoluções](#)[Ajuda/FAQ](#)[Fale Conosco](#)[Chat](#)**Formas de pagamento****Certificações****Receba novidades e promoções**

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

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



Como podemos ajudar?

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

Olá Vidas



Início > Minha Conta > Meus Dados

Pedidos

Meus pedidos

Dados

Meus dados

Meus Endereços

Produtos Favoritos

Minhas Listas

Sair

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

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

Compras 18/11

36 itens na lista

Compras 2/2

47 itens na lista

carnes

3 itens na lista

Data da Lista: 26/11/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
☒	Filezinho Peito Macedo Sassami Bj1k - ...	18	R\$ 14,99	
☒	Carne Moida Bov King Cong 500g - UN...	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
☒	Coxa E Sobrecoxa De Frango Agroven...	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90

Valor Total: **R\$ 469,62**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade



[Blog SuperKoch](#)

[Whatsapp Ofertas](#)

Institucional

Quem Somos

Trabalhe Conosco

Koch Vantagens

Troco Solidário

Vendas Corporativas

Pague com Cartão
Crédito ou Débito



Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

Portal do Colaborador

Encarte Semanal



Pedido: 281781 Data: 30/12/1899

Forma de Pagto: 14 DIAS - BOLETO SICREDI

Cliente: 976 - VIDAS RECICLADAS

Endereco: R 2050, 355, - Bairro: CENTRO

CEP: 88330456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CNPJ: 08706506000475

Vendedor: 7 - ODIRLEI ANTONIO

Pedido: *** ORÇAMENTO ***

Chiago Vieira Tachholke
e Cia LTDA - ME
CNPJ: 27.837.042/0001-38

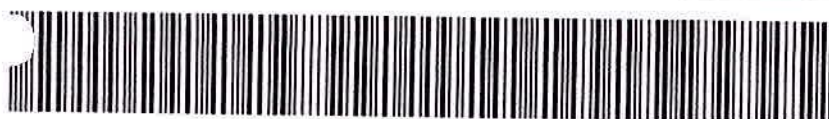
Código	Descricao	Qtde	Unid.	P. Venda	Total
000528	CARNE MOIDA CG BLEND ACEM ALFAMA (CX 8KG)	10	UN	14,49	144,90
001501	FILE SASSAMI PERDIGÃO (16 X 1KG)	18	UN	9,29	167,22
000657	COXA SOB S/DORSO CX 18KG MISTER	9,9	KG	6,59	65,24
Qtd. Total: 37,90				Subtotal:	377,36
				Desconto:	0,00
				Total:	377,36

SICREDI**748-X****Ficha de Caixa**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					10/12/2019
Cedente					Agência / Código cedente
THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA LTDA - ME					2606.03.67674
Data do Documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
26/11/2019	7060-1	DM	N	26/11/2019	19/206530-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
	A	R\$	0,00		377,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MULTA DE R\$ 5,66 APOS 10/12/2019 JUROS DE R\$ 0,94 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO E INCLUSÃO NO SERASA APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado					(=) Valor Cobrado
VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75 R 2050, 355 CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador / Avalista:					

SICREDI**748-X****74891.11927 06530.626065 03676.741030 5 80990000037736**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					10/12/2019
Cedente					Agência / Código cedente
THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA LTDA - ME					2606.03.67674
Data do Documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
26/11/2019	7060-1	DM	N	26/11/2019	19/206530-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
	A	R\$	0,00		377,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MULTA DE R\$ 3,77 APOS 10/12/2019 JUROS DE R\$ 0,94 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO E INCLUSÃO NO SERASA APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado					(=) Valor Cobrado
VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75 R 2050, 355 CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador / Avalista:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA LTDA ME

RUA DOM HENRIQUE, 543
VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone: (47)3246-4834 CEP: 88337-155

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.060

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1127 8370 4200 0138 5500 1000 0070 6013 5220 8006

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190176388840

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258343206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.837.042/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS - 976

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

26/11/2019

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

26/11/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:43

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/12/2019
Valor : R\$ 377,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,36
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				377,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PARA O	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898673790181	CARNE MOIDA CG BLEND ACEM ALFAMA (CX 8KG)	39241000	0102	5102	UN	10,00	14,49	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515503659	FILE SASSAMI PERDIGAO (16 X 1KG)	02071400	0102	5102	UN	18,00	9,29	0,00	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898945882156	COXA SOB S/DORSO CX 18KG MISTER	29400019	0102	5102	KG	9,90	6,59	0,00	65,24	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2F9B8B9991FFCF5C314405FE9E188236 *** ORÇAMENTO *** 10/12/2019 377,36 TRIBUTOS - R\$ 45,89 (12,16%) Fonte: IBPT NOME FANTASIA: VIR	

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:28
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891119270653062606503676741030580990000037736

BENEFICIARIO:
THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA
NOME FANTASIA:
THIAGO VIEIRA TACHHOLKE E CIA
CNPJ: 27.837.042/0001-38
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.218
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 377,36
VALOR COBRADO 377,36

NR.AUTENTICACAO 2.00C.129.A02.677.CE2

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.

TOTAL				

CARRINHO (35 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Rúcula BEJA FLOR 100g	R\$ 6,69	1	R\$ 6,69	
 Alface crespa ESPIC unidade	R\$ 1,59	1	R\$ 1,59	
 Tomate Kg	R\$ 6,09	1,800 kg	R\$ 10,96	
 Cebola Comum Kg	R\$ 3,39/KG	1,400 kg	R\$ 4,75	
 Cenoura kg	R\$ 2,65	0,800 kg	R\$ 2,12	
 Batata Lavada Kg	R\$ 3,19	5,000 kg	R\$ 15,95	
 Guardanapo BOB com 50 Unidades 20x23cm	R\$ 1,65	1	R\$ 1,65	
 Guardanapo BACON Chiss com 50 Unidades 33x30cm	R\$ 3,29	1	R\$ 3,29	
 Filé de Peito Frango NAT KOF 1kg	R\$ 11,99	3	R\$ 35,97	
 Fraldinha Bovina TOP QUALITY Resfriada kg	R\$ 37,99/KG	3,800 kg	R\$ 144,36	
 Costela Bovina MONTANA Peça Resfriada kg	R\$ 17,59/KG	5,600 kg	R\$ 98,90	
 Repolho ESPIC	R\$ 5,19	1	R\$ 5,19	
 Sorvete NESTLÉ Passas ao Rum Tradicional 1.5L	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98	
 Sorvete NESTLÉ Flocos Tradicional 1.5L	R\$ 15,99	4	R\$ 63,96	
 Sorvete NESTLÉ Napolitano Tradicional 1.5L	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98	
 Refrigerante PUREZA Guarani 2L	R\$ 5,15	2	R\$ 10,30	
 Refrigerante SPRITE Lima-Limão sem Açúcares 2L	R\$ 5,45	2	R\$ 10,90	
 Refrigerante FANTA Laranja 2L	R\$ 5,45	2	R\$ 10,90	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

35 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 805,15
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 805,15

	Refrigerante COCA-COLA Zero 2L	R\$ 6,59	4	R\$ 26,36	
	Água Mineral SANTA RITA sem Gás 1.5L	R\$ 2,45	2	R\$ 4,90	
	Arroz Parbolizado KARROZ Fumeceme 1kg	R\$ 2,75	1	R\$ 2,75	
	Carvão 10-CARVÃO Ativado Negro Pacote 5kg	R\$ 16,99	3	R\$ 50,97	
	Óleo de soja LIZA 900ml	R\$ 4,25	1	R\$ 4,25	
	Milho verde PIRELECTA 200g	R\$ 2,19	1	R\$ 2,19	
	Pepino Japonês kg	R\$ 4,25/KG	0,900 kg	R\$ 3,83	
	↳ Adicionar observação				
	Pepino CLASSIC CHEF 300g	R\$ 7,45 R\$ 5,49	1	R\$ 7,45 R\$ 5,49	
	Farofa Pronto YOKI 500g	R\$ 5,55	1	R\$ 5,55	
	Farofa Pronto YOKI de milho 500g	R\$ 5,55	1	R\$ 5,55	
	Alcool 80 Acendedor 80 ppm ZULU 500g	R\$ 8,79	1	R\$ 8,79	
	Linguiça Toscana PERDICÃO Na Brasa Congelada 1kg	R\$ 18,90	5	R\$ 94,50	
	Sal Grosso ZIZO 1kg	R\$ 1,49	1	R\$ 1,49	
	Costela Suína PAMPLONA Refrig. 1kg	R\$ 18,59/KG	4,500 kg	R\$ 83,66	
	↳ Adicionar observação				
	Tomate Saneet Heeren KRUPA 300g	R\$ 4,79	1	R\$ 4,79	
	Ovo FIOLAR com 12 Unidades	R\$ 5,69	1	R\$ 5,69	
	Alface Mini Lata Hidropônica DEVILE Unidade	R\$ 3,35	1	R\$ 3,35	

 [Esvaziar carrinho](#)

 [Salvar lista](#)

Institucional
[Grupo Angeloni](#)
[Nossas lojas](#)
[Clube Angeloni](#)
[Trabalhe conosco](#)

Atendimento
 Telefone: 48 4002 6060
 Ouvidoria: 0800 643 7040
[Mapa do site](#)
[Trocas e devoluções](#)
[Ajuda/FAQ](#)
[Fale conosco](#)
[Chat](#)

Formas de pagamento



Certificações



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

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP ou a cidade

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





Como podemos ajudar

Olá Vidas



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

[Início](#) > [Minha Conta](#) > [Meus Dados](#)

Pedidos

[Meus pedidos](#)

Dados

[Meus dados](#)

[Meus Endereços](#)

[Produtos Favoritos](#)

[Minhas Listas](#)

[Sair](#)

Minhas listas de compras

[Criar nova lista](#)

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

Compras 18/11

36 itens na lista

Data da Lista: 19/11/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Repolho Verde Rio De Una Orgânico B...	- 1 +	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
☒	Alface Roxa Unidade - UN (1)	- 1 +	R\$ 0,97	R\$ 0,97	
☒	Ovos Vermelho Aurea 12un - UN (1)	- 1 +	R\$ 4,79		Off line. Deixe-nos sua mensagem!
☒	Tomate Sweet Heaven Bertolin Bj 300...	- 1 +	R\$ 4,49	R\$ 4,49	
☒	Costela Suina Prediletus S/P Con Kg - ...	- 4500 g. +	R\$ 16,99	R\$ 76,46	
☒	Sal Grosso P/Churrasco Zizo 1kg - UN (...)	- 1 +	R\$ 1,79	R\$ 1,79	
☒	Linguiça Frimesa Toscana Plana 1kg - ...	- 5 +	R\$ 13,98	R\$ 69,90	
☒	Acendedor Da Ilha Alcool Gel 480g - U...	- 1 +	R\$ 7,29	R\$ 7,29	
☒	Farinha De Mandioca Edna 1kg - UN (1)	- 1 +	R\$ 6,49	R\$ 6,49	
☒	Farofa Caldo Bom Milho 500g - UN (1)	- 1 +	R\$ 4,49	R\$ 4,49	
☒	Pepino Conserva Taua 330g - UN (1)	- 1 +	R\$ 6,99	R\$ 6,99	
☒	Pepino Japones Kg - KG (1)	- 900 g. +	R\$ 3,99	R\$ 3,59	
☒	Milho Verde Quero Lt 170g - UN (1)	- 1 +	R\$ 1,79	R\$ 1,79	
☒	Oleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	- 1 +	R\$ 3,49	R\$ 3,49	
☒	Carvao Bom De Brasa 5kg - UN (1)	- 3 +	R\$ 17,99	R\$ 53,97	
☒	Arroz Branco Tio Urbano 1kg - UN (1)	- 1 +	R\$ 2,99	R\$ 2,99	
☒	Agua Mineral Valle Vita Sem Gás 1.5l - ...	- 2 +	R\$ 2,29	R\$ 4,58	
☒	Refrigerante Coca Cola Pet 2l - UN (1)	- 4 +	R\$ 6,99	R\$ 27,96	

☒	 Refrigerante Antarctica Guarana Pet 2L...	- 2 +	R\$ 6,19	R\$ 12,38	x
☒	 Refrigerante Fanta Zero Laranja Pet 2L ...	- 2 +	R\$ 5,49	R\$ 10,98	x
☒	 Refrigerante Sprite Tradicional 2 Litros...	- 2 +	R\$ 5,49	R\$ 10,98	x
☒	 Sorvete Dielo Napolitano 2l - UN (1)	- 2 +	R\$ 15,49	R\$ 30,98	x
☒	 Repolho Roxo Un - UN (1)	- 1 +	R\$ 1,98	R\$ 1,98	x
☒	 Sorvete Maroma Tres Chocolates 1.5l - ...	- 4 +	R\$ 14,49	R\$ 57,96	x
☒	 Sorvete Maroma Trio 1.5l - UN (1)	- 2 +	R\$ 14,49	R\$ 28,98	x
☒	 Costela Bov Ripa Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 13,90	R\$ 69,50	x
☒	 Fraldinha Bovina Vácuo Kg - KG (1)	3000 g.	R\$ 29,90	R\$ 89,70	x
☒	 File De Peito Mister Frango Kg - KG (1)	3000 g.	R\$ 11,99	R\$ 35,97	x
☒	 Guardanapo Milli Gde C/50 Un - UN (1)	- 1 +	R\$ 2,89	R\$ 2,89	x
☒	 Guardanapo Milli Peq C/50 Un - UN (1)	- 1 +	R\$ 1,99	R\$ 1,99	x
☒	 Batata Lavada Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 1,65	R\$ 8,25	x
☒	 Cenoura Kg - KG (1)	1000 g.	R\$ 1,39	R\$ 1,39	x
☒	 Cebola Cabeça Kg - KG (1)	1500 g.	R\$ 2,28	R\$ 3,42	x
☒	 Tomate Kg - KG (1)	2000 g.	R\$ 1,87	R\$ 3,74	x
☒	 Alface Crespa Unidade - UN (1)	- 1 +	R\$ 0,97	R\$ 0,97	x
☒	 Rucula Un - UN (1)	- 1 +	R\$ 1,79	R\$ 1,79	x

Valor Total: **R\$ 661,87**

 Adicionar ao carrinho

Compras 2/2

47 itens na lista  

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade



 Blog SuperKoch

 Whatsapp Ofertas

Institucional

Quem Somos

Trabalhe Conosco

Koch Vantagens

Troco Solidário

Vendas Corporativas

Pague com Cartão
Crédito ou Débito



Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

Portal do Colaborador

Encarte Semanal



Bistek Supermercados

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

Telefone (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
13/11

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	1UN	2,98		2,98
ALFACE ROXA	1UN	0,99	PERCICOTI	0,99
OVOS	1DZ	3,97	BECKER	3,97
TOMATE 180G	1UN	2,97	SWEET	2,97
COSTELA SUINA	4,5KG	16,96	DTALIA	76,32
SAL GROSSO	1KG	1,49	ZIZO	1,49
LINGUIÇA TOSCANA	5KG	12,96	DTALIA	64,80
ALCOOL ACENDEADOR	1UN	7,45	DA ILHA	7,45
FAROFA MANDIOCA	1UN	4,49	YOKI	4,49
FAROFA MILHO	1UN	4,98	YOKI	4,98
PEPINO CONSERVA	1UN	5,97	HEMMER	5,97
PEPINO JAPONÊS	900G	4,48		4,42
MILHO VERDE LT	1UN	1,97	PREDILECTA	1,97
ÓLEO SOJA	1UN	3,47	LIZA	3,47
CARVÃO	3UN	17,49	FOGO DOURADO	52,47
ARROZ	1KG	2,49	KIARROZ	2,49
AGUA MINERAL	2UN	3,15	CRYSTAL	6,30
REFRIGERANTE	4UN	6,98	COCA COLA	27,92
REFRIGERANTE	2UN	5,98	ANTRCTICA	11,96
REFRIGERANTE	2UN	5,49	FANTA	10,98
REFRIGERANTE	2UN	5,48	SPRYTE	10,96
SORVETE MORANGO	2UN	11,97	NACO	23,94
REPOLHO ROXO	1UN	3,49		3,49
SORVETE BRIGADEIRO	4UN	11,97	NACO	47,88
SORVETE COOKIES	2UN	11,97	NACO	23,94
COSTELA	6KG	14,49		86,94
FRALDINHA	4KG	22,79		87,13
FILÉ PEITO FRANGO	3KG	9,97	NAT	29,91
GUARDANAPO	1UN	2,49	VIRTUS	2,49
GUARDANAPO	1UN	1,40	VIRTUS	2,49
BATATA	5KG	1,96		9,80
CENOURA	1KG	1,66		1,66
CEBOLA	1,5KG	1,96		2,94
TOMATE	1,8KG	2,96		5,32
ALFACE CRESPA	1UN	0,99		0,99
RÚCULA	1UN	2,29		2,29
TOTAL				640,56

Recibo do Pagado

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	18/11/2019	18/12/201
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
VIDAS RECICLADAS	00009/00000154881-9	29969-1	637,1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancaria			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 90000.015488 81006.336507 4 8107 0000063719**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco	Vencimento
		18/12/201
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.
18/11/2019	29969-1	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	09	RS
		Aceite
		N
		Data Processamento
		18/11/2019
		Nosso Número
		00009/00000154881
		(=) Valor do Documento
		637,1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75	
RUA 2050 , 355 CENTRO		
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.969

SERIE 99

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0299.6910.2898.2451

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

342190171352314 18/11/2019 13:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1027859	PEPINO HEMMER 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	20011000 / 1709000	7891031112304	000	5929	UN	1,0000	5,9700	5,97	0	5,97	1,01	0,00	17,00	
5355	PEPINO JAPONES KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,71	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9850	4,4873	4,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028782	MILHO VERDE PREDILECTA 170G/200G LT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,41	20058000 / 1709200	7896292340503	000	5929	UN	1,0000	1,9700	1,97	0	1,97	0,33	0,00	17,00	
8	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,55	15079011 / 1706500	7896036090244	000	5929	UN	1,0000	3,4700	3,47	0	3,47	0,59	0,00	17,00	
1632701	CARVAO FOGO DOURADO 4KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,49	44029000	7898949895022	000	5929	UN	3,0000	17,4900	52,47	0	52,47	8,92	0,00	17,00	
1002678	ARROZ PARB KIARROZ 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,22	10063011	7896084700027	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	2,49	0,17	0,00	7,00	
1391518	AGUA MINERAL CRYSTAL 1.5L C/GAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,33	22011000 / 300400	7894900531015	060	5929	UN	2,0000	3,1500	6,30	0	5,24	0,16	0,00	0,00	
997528	REFRIG COCA COLA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,57	22021000 / 301000	7894900011517	060	5929	UN	4,0000	6,9800	27,92	0	27,28	1,02	0,00	0,00	
997560	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,09	22021000 / 301000	7891991001342	060	5929	UN	2,0000	5,9800	11,96	0	10,96	0,75	0,00	0,00	
997579	REFRIG FANTA 2L LARANJA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,75	22021000 / 301000	7894900031515	060	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0	11,28	0,49	0,00	0,00	
1858220	REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Vlr. 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	
1235419	SORV. NACO 1.5LT MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,20	21050010 / 2300100	7897045599071	060	5929	UN	2,0000	11,9700	23,94	0	17,48	0,16	0,00	0,00	
5967	REPOLHO ROXO UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,55	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1235877	SORV. NACO 1.5LT BRIGADEIRO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,42	21050010 / 2300100	7897945526046	060	5929	UN	4,0000	11,9700	47,88	0	34,96	0,31	0,00	0,00	
1236890	SORV. NACO 1.5LT COOKIES Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,20	21050010 / 2300100	7897945526367	060	5929	UN	2,0000	11,9700	23,94	0	17,48	0,16	0,00	0,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,35	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	5,6860	14,4988	82,44	0	82,44	9,89	0,00	12,00	
64661	FRALDA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,10	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,8220	22,7970	87,13	0	87,13	10,46	0,00	12,00	
1858220	FILE PEITO FRANGO NAT IQF 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,34	02071400 / 1708700	7898506323715	000	5929	UN	3,0000	9,9700	29,91	0	29,91	3,59	0,00	12,00	
976059	GUARDANAPO VIRTUS 30X32.5 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74	48183000 / 2004600	7898103180032	060	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0	2,18	0,13	0,00	0,00	
14079	GUARDANAPO VIRTUS 20X22.5 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,41	48183000 / 2004600	7898103180063	060	5929	UN	1,0000	1,4000	1,40	0	1,09	0,07	0,00	0,00	
14095	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,66	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,2400	1,9676	10,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CENOURA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,23	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8600	1,6628	1,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,45	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4450	1,9654	2,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8300	2,9672	5,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338862	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,20	07051900	7898186220014	040	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RUCULA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,47	07051900	7898186220175	040	5929	UN	1,0000	2,2900	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$10,96 ICMS ST: R\$ 0,7508 ALIQ ST: ,000 Produto: 997579 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,28
ICMS ST: R\$ 0,4853 ALIQ ST: ,000 Produto: 1027859 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,60 ICMS ST:
R\$ 0,4361 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028782 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,40 ICMS ST: R\$ 0,1279
ALIQ ST: ,000 Produto: 1031058 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,19 ICMS ST: R\$ 0,0556 ALIQ ST:
0,000 Produto: 1235419 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,48 ICMS ST: R\$ 0,1567 ALIQ ST: ,000
Produto: 1235877 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$34,96 ICMS ST: R\$ 0,3124 ALIQ ST: ,000 Produto:
1236890 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,48 ICMS ST: R\$ 0,1567 ALIQ ST: ,000 Produto: 1391518
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,24 ICMS ST: R\$ 0,1598 ALIQ ST: ,000 Produto: 1858220 QTD:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.969

SERIE 99

Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0299.6910.2898.2451

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

342190171352314 18/11/2019 13:41:15

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

18/11/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

18/11/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:10:47

RAZÕES 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

000029969 Vencido: 18/12/2019 Valor: 637,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
427,31	58,55	0,00	0,00	637,19
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
				637,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
73,00	VOLUME			65,206	65,143

PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,9800	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,47														
1338927	ALFACE ROXA PERCICOTI PCT	07051900	7898186220045	040	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,20														
1672444	OVOS BECKER VERMELHOS	04079000	7898166881235	040	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/12 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,63														
3015815	TOMATE SWEET PREMIUM 180G	07020000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	2,9700	2,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,47														
8567	COSTELA SUINA D TALIA KG	02022090 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	4,4600	16,9686	75,68	0	75,68	9,08	0,00	12,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,25														
1019805	SAL ZIZO 1KG GROSSO	25010090	7898102710100	000	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	1,49	0,18	0,00	12,00	
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,06														
13340	LINGUIÇA D TALIA TOSCANA	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	5,1950	12,9682	67,37	0	67,37	11,45	0,00	17,00	
	KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,27														
980773	ALCOOL GEL DA ILHA 480G	22071090	7896017200495	000	5929	UN	1,0000	7,4500	7,45	0	7,45	1,27	0,00	17,00	
	ACENDEDOR FOGO														
	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,86														
1007424	FAROFA PRONTA YOKI 500G	19019090	7891095300488	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	0	4,49	0,76	0,00	17,00	
	MANDIOCA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,49														
1007432	FAROFA PRONTA YOKI 500G	19019090	7891095200993	000	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	4,98	0,85	0,00	17,00	
	MILHO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,54														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 219219 - Série ECF 016 - Data 18/11/19 -
Valor Total do Cupom R\$637,19, ECF: EP121710000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 151,42 ICMS
ST TOT. R\$ 4,37 Produto: 976032 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,1333 ALIQ
ST: ,000 Produto: 976059 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,09 ICMS ST: R\$ 0,0666 ALIQ ST: ,000
Produto: 997528 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$27,28 ICMS ST: R\$ 1,0157 ALIQ ST: ,000 Produto:
997560 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G334021007347784023

02/12/2019 10:14:16

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:17
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001548881006336507481070000063719

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.219
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	637,19
VALOR COBRADO	637,19

NR.AUTENTICACAO 6.25E.350.D8B.6DD.ADD

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

digitais: 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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	2,5KG			
LEITE CONDENSADO	7UN			
LEITE PÓ	1UN			
LEITE LONGA VIDA	1UN			
OVOS	1DZ			
AÇUCAR	2KG			
MARGARINA	1UN			
CANELA MOÍDA	1UN			
BISCOITO	4UN			
LEITE CONDENSADO	6UN			
NATA	3UN			
CREME DE LEITE	3UN			
TOTAL				

CARRINHO (12 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,09	3	R\$ 6,27	
 Nata TIROL 300g	R\$ 6,89	3	R\$ 20,67	
 Leite Condensado MOÇA Lata 395g	R\$ 5,89 R\$ 4,99	6	R\$ 35,34 R\$ 29,94	
 Biscoito ISABELA Leite 400g	R\$ 3,89 R\$ 3,49	4	R\$ 15,56 R\$ 13,96	
 Canela moída CHELLI 15g	R\$ 2,55	1	R\$ 2,55	
 Margarina QUALY com Sal 500g	R\$ 6,49 R\$ 5,99	1	R\$ 6,49 R\$ 5,99	
 Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	R\$ 2,25	2	R\$ 4,50	
 Ovo Branco MARUTANI com 12 unidades	R\$ 4,85	1	R\$ 4,85	
 Leite TIROL Integral com Tampa 1L	R\$ 2,45	1	R\$ 2,45	
 Leite em Pó TIROL Instantâneo Integral Leve 400g Pague 300g	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99	
 Leite Condensado TIROL 0% Lactose 395g	R\$ 3,95	7	R\$ 27,65	
 Banana Caturra kg	R\$ 3,35/KG	2,500 kg	R\$ 8,38	
Adicionar observação				

Resumo

Faltam R\$ 311,80 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 138,20

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 150,10

Esvaziar carrinho



Salvar lista





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.

COMPRAS CONF.

12 itens na lista



Data da Lista: 14/11/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Banana Caturra Kg - KG (1)	2500 g.	R\$ 2,79	R\$ 6,98	☒
☒	Leite Condensado Tirol Tetra Pack 395...	7	R\$ 2,69	R\$ 18,83	☒
☒	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	1	R\$ 2,39		☒
☒	Crema De Leite Tirol Tetra Pack 200g -...	3	R\$ 1,59	R\$ 4,77	☒
☒	Nata Tirol Pote 300g - UN (1)	3	R\$ 5,49	R\$ 16,47	☒
☒	Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	6	R\$ 5,99	R\$ 35,94	☒
☒	Biscoito Isabela Leite Tradicional 400g ...	4	R\$ 3,79	R\$ 15,16	☒
☒	Canela Kitano Em Po 50g - UN (1)	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49	☒
☒	Margarina Qualy Light Com Sal 500g - ...	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99	☒
☒	Ovos Vermelho Colonial Lembeck 12u...	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	☒
☒	Leite Po Tirol Integral Sachê L400g P30...	1	R\$ 9,99	R\$ 9,99	☒
☒	Açúcar Refinado União 1kg - UN (1)	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	☒

Valor Total: **R\$ 133,98**

[Adicionar ao carrinho](#)

Central de relacionamento

Atendimento

Como Comprar

Informações sobre frete

Políticas de privacidade



Instagram



Facebook



Blog SuperKoch



Whatsapp Ofertas

Institucional

Quem Somos

Trabalhe Conosco

Koch Vantagens

Troco Solidário

Vendas Corporativas

Pague com Cartão

Crédito ou Débito



Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

Portal do Colaborador

Encarte Semanal



SITE SEGURO
Google

CNPJ: 83.261.420/0023-64

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
1311

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 13/11/2019	Vencimento 13/12/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00000154522-4	Nº Documento 29804-1	Valor do Documento 124,71
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 90000.015454 22006.336501 3 8102 0000012471

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento 13/12/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 13/11/2019	Nº do Documento 29804-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 00009/00000154522-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,71
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
i) Ações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.804

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0298.0410.2894.3480

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

342190169601286 13/11/2019 16:04:11

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

13/11/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

13/11/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:33:53

RMAÇÕES 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

000029804 Vencido: 13/12/2019 Valor: 124,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,09	18,48	0,00	0,00	124,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	124,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

JS 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
14052	BANANA CATURRA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,06	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4900	2,6667	6,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,78	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	7,0000	2,6700	18,69	0	18,69	3,18	0,00	17,00	
1863215	LEITE PO TIROL L400P300G INTEGRAL INST.S Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10	04022110	7896256604931	000	5929	UN	1,0000	9,9700	9,97	0	9,97	1,69	0,00	17,00	
1206079	LEITE L VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,08	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	1,99	0,14	0,00	7,00	
1672495	OVOS BECKER BRANCO C/12 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	04072900	7898166883215	040	5929	UN	1,0000	4,9800	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,70	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	2,0000	2,1700	4,34	0	4,34	0,52	0,00	12,00	
1229206	MARGARINA QUALY 500G C/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,04	15171000 / 1702600	7893000394209	000	5929	UN	1,0000	6,4700	6,47	0	6,47	0,78	0,00	12,00	
1005839	CANELA MOIDA CHELLI 30G TB Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	09062000	7896432605011	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,93	0,00	17,00	
1037943	BISC. ISABELA 400G LEITE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0	11,96	2,03	0,00	17,00	
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL	04029900 / 1702000	7891000100103	000	5929	UN	6,0000	4,7700	28,62	0	28,62	4,87	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 258757 - Série ECF 015 - Data 13/11/19 - Valor
Total do Cupom R\$124,71, ECF: EP121710000000011461 BC ICMS ST TOT. R\$ 75,86 ICMS ST
TOT. R\$ 5,15 Produto: 1037943 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,33 ICMS ST: R\$ 1,2819 ALIQ ST:
0,00 Produto: 1068210 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$29,73 ICMS ST: R\$ 2,2499 ALIQ ST: 0,00
Produto: 1084712 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,96 ICMS ST: R\$ 0,0758 ALIQ ST: 0,00 Produto:
1229206 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,44

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.804

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0298.0410.2894.3480

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

342190169601286 13/11/2019 16:04:11

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1232983	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20 NATA TIROL 300G	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	3,0000	6,9700	20,91	0	20,91	3,55	0,00	17,00	
1273418	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87 CREME LEITE TIROL 200G TP	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	3,0000	1,5500	4,65	0	4,65	0,79	0,00	17,00	
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,19														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,1346 ALIQ ST: ,000 Produto: 1273418 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,26 ICMS ST:
R\$ 0,2642 ALIQ ST: ,000 Produto: 1504002 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$15,14 ICMS ST: R\$ 1,1458
ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$5,18 (E): R\$7,04 (9,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G334021007347784034
02/12/2019 10:18:1002/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:11
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001545422006336501381020000012471

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.220

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 124,71

VALOR COBRADO 124,71

NR.AUTENTICACAO A.695.F91.128.1DE.1F5

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	
--------------------------	--

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CESTO ORGANIZADOR MÉDIO	02UN			
CESTO ORGANIZADOR PEQUENO	02UN			
LIXEIRA	01UN			
PANO DE SACO	03UN			
SABONETE LÍQUIDO	01LT			
SACO LIXO	200UN			
PÁ DE LIXO	01UN			
CESTO ORGANIZADOR GRANDE	02UN			
LIXEIRA METAL	03UN			
PORTA CANETA	01UN			
RODO	01UN			
PAPEL TOALHA	1000UN			
VASSOURA	01UN			
PANO MICROFIBRA	03UN			
TOTAL				



À
ARIANE VIEIRA DE OLIVEIRA
ITAMBE 584
89224-430 JARDIM IRIRIU JOINVILLE SC
CPF.: 05 [REDACTED] 2
A/C SR(A):
REF:
EMAIL: arianecarlosgabriel@gmail.com

PROPOSTA: 90.392
PAG: 1
EMISSION: 19/11/2019
COD.CLI: 107462
TEL: 4734375338
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 19/11/2019
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	063215	CESTO 23L S/TAMPA BEGE	PC	2	32,500	65,00
2	061840	CESTO 14L S/TAMPA AZUL	PC	2	14,860	29,72
3	062721	CESTO 08L TELADO R.173	PC	2	10,050	20,10
4	063521	LIXEIRA 13L C/PEDAL REF.1828300 BRANCA	PC	1	46,150	46,15
5	060921	SACO P/CHAO ALVEJADO ESPEC.60x80 R.1081	UN	3	6,500	19,50
	130697	HAND FLORIM SABONETE PEROLISADO 5L	BB	1	25,680	25,68
	161164	S.LIXO REF. PRETO 150L 4X25P 95X110 ROLO	PT	2	79,510	159,02
8	063065	PA DE LIXO JEITOSA COM CABO BETTANIN	PC	1	22,500	22,50
9	380021	LIXEIRA 12L INOX BASCULANTE TRAMONTINA	PÇ	3	250,000	750,00
10	141244	REFIL RODO 45cm PLAST. COPAPEL s/CABO VD	PC	1	25,410	25,41
11	170243	CABO ALU.1,4mx23mm TTS ANOD.MANOP.VERDE	PC	1	38,690	38,69
12	270521	P.T.ECO F.SIMP.3d 22x23 c/2400 FLS ETI00	FD	1	58,000	58,00
13	063167	VASSOURA NOVICA MULTIUSO 9673C AZUL	PC	1	15,170	15,17
14	063467	PANO MICROFIBRA AZUL 50X70 CM	UN	3	9,640	28,92

VALOR TOTAL R\$: 1.303,86

Cond. pagamento.....: PROGRAMADO DATA
Prazo entrega.....:
Transportadora.....: A-CLIENTE RETIR

Cobrança: VENDA COLAB
Vendedor: KETLEN



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

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

Identificação do Estabelecimento Emitente

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Endereço: Rua: Quarta Avenida, 1060 - Bairro: Centro - Cidade: Balneario Camboriu / SC

Email: - Telefone: (047)3360-0085

CNPJ: 07.586.253/0001-38

Identificação do Destinatário

Nome: CONSUMIDOR

CPF: 10 [REDACTED] 8

Endereço: - Bairro: - Cidade: / SC

Data: 18/11/19

Código do Orçamento: 004470

Nº do Documento: 0000003951

Nº do Documento Fiscal:

Representante: SUELEN MAIARA

Observação: ORCAMENTO VÁLIDO POR 07 (SETE) DIAS.

Produto	Un	Qtde.	Valor Unitário	%Desc.	Total
033250 - CESTO ORGAN RATTAN PEQ C/TPA MARROM NITRON UND	un	2,000	11,6700	0,00	23,3400
033258 - CESTO ORGAN RATTAN GR C/TPA ROSA NITRON UND	un	2,000	28,5300	0,00	57,0600
033255 - CESTO ORGAN RATTAN MED C/TPA PRETO NITRON UND	un	2,000	22,8300	0,00	45,6600
016002 - LIXEIRA PERFECT 17 L BRANCA C/PEDAL UN	un	1,000	58,3100	0,00	58,3100
000877 - SACO LAVADO 50X68CM PANOS E PANOS UND	un	3,000	7,5100	0,00	22,5300
002201 - SABONETE LIQ ECO BLUE 1L PREMISSE UN	un	1,000	11,3000	0,00	11,3000
004084 - SACO LIXO PRETO 90X110X10 150L C/25 UND	un	2,000	24,0500	0,00	48,1000
006410 - PA JEITOSA CABO LONGO BETTANIN UN	un	1,000	21,0700	0,00	21,0700
035914 - PORTA PAPEL E LIXEIRA C/ TP INOX 5LT ARTHI UND	un	3,000	83,9000	0,00	251,7000
022047 - PAPEL TOALHA TNT 100% CELULOSE 20X20CM PRIMELUX UN	un	6,000	10,2400	0,00	61,4400
007873 - VASSOURA MARIA FACEIRA ODIM UN	un	1,000	7,2000	0,00	7,2000
020981 - RODO EVA C/CABO VERDE 40CM ODIM UND	un	1,000	8,9000	0,00	8,9000
005349 - PERFECT PANO MULTIUSO MICROFIBRA UNIVERSAL UN	un	3,000	5,1200	0,00	15,3600
				Total:	631,9700

TOTAL:**631.97**

	Pedido Nº.....: 10197 Funcionário: 002-REGIS			Via: 1	Data Pedido:04/11/2019
	Cliente...: 2082 - CASA DAS ANAS CNPJ/CPF.:08706506000475 IE/RG:				
	Fone.....: (04)7990-1250 Bairro.....: CENTRO F. Pgto.....: PRAZO 30 DIAS				
	Endereço.: RUA2050 Cidade...: Balneário Camboriú Ponto Ref:				
Retirado por:					

Qtde.	Und.	Produto	Cód. Ref	Vlr. Unitário	Total Líq.
1,000	UN	02602-SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,09 NAVEPLAST	2937	74,90	65,90
1,000	UN	02388-SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,10 NAVEPLAST	2715	84,90	74,78
1,000	UN	05111-ALKLIN VASSOURA PREMIUM C/ CABO		11,90	10,49
1,000	UN	03466-RODO COLORIDO 40CM C/ CABO	3832	5,95	5,24
3,000	UN	02216-MARTIM PANO SACO ALVEJADO 60X70	2539	8,75	23,12
1,000	UN	02426-GAUCHA PA DE LIXO C/ CABO	2754	4,90	4,32
3,000	UN	06449-ALKLIN PANO MICROFIBRA MULTIUSO VERDE 29X29		3,95	10,44
1,000	UN	03384-PORTA CANETA DE METAL QUADRADO	3750	19,90	17,53
3,000	UN	02898-LIXEIRA DE METAL P/ESCRIT.PRETA GBM-0044	3246	24,90	65,79
2,000	UN	01482-CESTO ORGANIZADOR PEQUENO BRANCO	1769	4,90	8,64
1,000	UN	03680-PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE C/1000	3085	13,00	11,45
2,000	UN	00802-CESTO ORGANIZADOR TELADO	906	6,90	12,16
2,000	UN	02474-CESTO ORGANIZADOR TELADO GRANDE	2802	8,75	15,42
1,000	UN	02325-PREMISSE 1L SABONETE LIQUIDO TANGERINA E CHÁ VERDE	2650	14,90	13,13
1,000	UN	02174-PLASVALE LIXEIRA 13L C/PEDAL MARROM/PRETA/BRANCA	2496	34,90	30,74

Parcela	Data Venc.	Vlr. Parcela	Parcela	Data Venc.	Vlr. Parcela	Tot. Bruto	Tot. Frete	Descontos	Total Líquido
001	04/12/2019	369,15				419,15	0,00	50,00	369,15

	Pedido Nº.....: 10197 Funcionário: 002-REGIS			Via: 2	Data Pedido:04/11/2019
	Cliente...: 2082 - CASA DAS ANAS CNPJ/CPF.:08706506000475 IE/RG:				
	Fone.....: (04)7990-1250 Bairro.....: CENTRO F. Pgto.....: PRAZO 30 DIAS				
	Endereço.: RUA2050 Cidade...: Balneário Camboriú Ponto Ref:				
Retirado por:					

Qtde.	Und.	Produto	Cód. Ref	Vlr. Unitário	Total Líq.
1,000	UN	02602-SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,09 NAVEPLAST	2937	74,90	65,90
1,000	UN	02388-SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,10 NAVEPLAST	2715	84,90	74,78
1,000	UN	05111-ALKLIN VASSOURA PREMIUM C/ CABO		11,90	10,49
1,000	UN	03466-RODO COLORIDO 40CM C/ CABO	3832	5,95	5,24
3,000	UN	02216-MARTIM PANO SACO ALVEJADO 60X70	2539	8,75	23,12
1,000	UN	02426-GAUCHA PA DE LIXO C/ CABO	2754	4,90	4,32
3,000	UN	06449-ALKLIN PANO MICROFIBRA MULTIUSO VERDE 29X29		3,95	10,44
1,000	UN	03384-PORTA CANETA DE METAL QUADRADO	3750	19,90	17,53
3,000	UN	02898-LIXEIRA DE METAL P/ESCRIT.PRETA GBM-0044	3246	24,90	65,79
2,000	UN	01482-CESTO ORGANIZADOR PEQUENO BRANCO	1769	4,90	8,64
1,000	UN	03680-PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE C/1000	3085	13,00	11,45
2,000	UN	00802-CESTO ORGANIZADOR TELADO	906	6,90	12,16
2,000	UN	02474-CESTO ORGANIZADOR TELADO GRANDE	2802	8,75	15,42
1,000	UN	02325-PREMISSE 1L SABONETE LIQUIDO TANGERINA E CHÁ VERDE	2650	14,90	13,13
1,000	UN	02174-PLASVALE LIXEIRA 13L C/PEDAL MARROM/PRETA/BRANCA	2496	34,90	30,74

Parcela	Data Venc.	Vlr. Parcela	Parcela	Data Venc.	Vlr. Parcela	Tot. Bruto	Tot. Frete	Descontos	Total Líquido
001	04/12/2019	369,15				419,15	0,00	50,00	369,15

INFORMATIVO

	756-0	75691.30698 01376.845705 00533.990016 2 80930000036915			
Pagador VIDAS RECICLADAS			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 08.706.506/0004-75		
Nosso Número 5339-9	Número do Documento 3955-1/1	Vencimento 04/12/2019	(=) Valor do Documento 369,15	Valor Cobrado 369,15	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78			CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78		
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso 04/11/2019 16:56:17					

	756-0	75691.30698 01376.845705 00533.990016 2 80930000036915			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 04/12/2019		
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO			Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7		
Data do Documento 04/11/2019	Número do Documento 3955-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2019	Nosso Número 5339-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 369,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 3,69 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,25 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 369,15
Pagador VIDAS RECICLADAS			CPF/CNPJ: CNPJ: 08.706.506/0004-75		
RUA 2050, 355			UF: SC CEP: 88330-456		
Pagador/Avalista			CPF/CNPJ:		
www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso 04/11/2019 16:56:17					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC
Fone: 47 3264-6605 | CEP: 88330-105DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.003.955

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0039 5511 0035 5340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190163874261 04/11/2019 16:46:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254541097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.319.368/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DAS ANAS

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/C.P.F.

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

04/11/2019

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE/FAX

(04) 7990-12508

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

04/11/2019

HORA DE SAÍDA

16:46:26

FATURA

DOCUMENTO

3955-1/1

VENCIMENTO

04/12/2019

R\$ VALOR

369,15

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ VALOR

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

419,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

50,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

369,15

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

-

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

-

CNPJ/C.P.F.

-

ENDEREÇO

-

MUNICÍPIO

-

UF

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	% ICMS % IPI
000802 39249000	CESTO ORGANIZADOR TELADO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,68 (26,67%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	6,9000 1,6400	13,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001482 39249000	CESTO ORGANIZADOR PEQUENO BRANCO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,61 (26,63%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	4,9000 1,1600	9,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002174 39249000	PLASVALE LIXEIRA 13L C/PEDAL MARROM/PRETA/BRANCA Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,31 (26,68%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	34,9000 4,1600	34,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002216 63071000	MARTIM PANO SACO ALVEJADO 60X70 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,90 (18,67%)	SEM GTIN	5102 0400	3,0000 UN	8,7500 3,1300	26,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002325 34012010	PREMISSE 1L SABONETE LÍQUIDO TANGERINA E CHA VERDE Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,62 (31,01%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	14,9000 1,7700	14,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002388 39232990	SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,10 NAVEPLAST Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 25,60 (30,15%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	84,9000 10,1200	84,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002426 39249000	GAUCHA PA DE LIXO C/ CABO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 1,30 (26,53%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	4,9000 0,5800	4,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002474 39249000	CESTO ORGANIZADOR TELADO GRANDE Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,67 (26,69%)	SEM GTIN	5102 0400	2,0000 UN	8,7500 2,0800	17,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002602 39232990	SACO LIXO 150L C/100 90X1,05X0,09 NAVEPLAST Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 22,56 (30,12%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	74,9000 9,0000	74,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30285 33046	LIXEIRA DE METAL P/ESCRIT. PRETA GEM-0044 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 19,92 (26,67%)	SEM GTIN	5102 0400	3,0000 UN	24,9000 8,9100	74,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303384 33040000	PORTA CANETA DE METAL QUADRADO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,30 (26,63%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	19,9000 2,3700	19,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303466 36039000	RODO COLORIDO 40CM C/ CABO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 1,11 (18,66%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	5,9500 0,7100	5,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303680 18182000	PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE C/1000 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,43 (26,38%)	SEM GTIN	5102 0400	1,0000 UN	13,0000 1,5500	13,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

EDIDO: 10197

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 113,44 (30,73%)

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA 2050, s/n - CENTRO - Balneário Camboriú - SC

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | VEGA 4.0.4.2 | impresso: 04/11/2019 16:47

Digest Value da NF-e: Zf8u1vda7/CCYsnZa2n6R5Ejw78=



Cobrança / Títulos

G334021007347784040
02/12/2019 10:21:0602/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:08
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500533990016280930000036915

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

SACADOR AVALISTA:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

SACADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.221

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 369,15

VALOR COBRADO 369,15

NR.AUTENTICACAO 2.DA6.82C.EDF.F88.1BB

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
CEBOLA	06KG			
COCO RALADO	08UN			
CREME DE LEITE	12UN			
PEPINO EM CONSERVA	05UN			
ABACAXI LATA	04UN			
LEITE CONDENSADO	08UN			
ERVILHA LATA	05UN			
BATATA CONGEL.	03KG			
ATUM LATA	06UN			
BISCOITO SALGADO	04PCT			
SARDINHA LATA	06UN			
BISCOITO RECHEADO	06UN			
CARNE MOÍDA	10KG			
QUEIJO	02KG			
BANHA	02KG			
AÇUCAR	10KG			
BACON	01KG			
CALABRESA	04KG			
MAIONESE	04UN			
PESSEGO LATA	04UN			
DOCE DE LEITE	06UN			
TOTAL				



Eletro&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (22 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Biscoito CLUB SOCIAL Integral Cebolinha 144g	R\$ 3,39	4	R\$ 13,56	Você ganhou frete GRÁTIS! R\$ 99 R\$ 450
 Biscoito TRAKINAS Recheado Chocolate e Morango 126g	R\$ 1,95 R\$ 1,69	6	R\$ 11,70 R\$ 10,14	
 Abacaxi em Calda MAESTRIA Rodelas 400g	R\$ 8,89	4	R\$ 35,56	
 Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg	R\$ 10,59	2	R\$ 21,18	
 Atum SAINT PAUL em Óleo Ralado 120g	R\$ 4,99	6	R\$ 29,94	
 Bacon PERDIGÃO kg	R\$ 27,99	0,920 kg	R\$ 25,75	
 Banha AURORA 1kg	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00	
 Batata EASY FRIES Congelada 2kg	R\$ 14,97	1	R\$ 14,97	
 Cebola Comum Kg	R\$ 3,39/KG	6,000 kg	R\$ 20,34	
 Coco Ralado MAIS COCO 100g	R\$ 3,95	8	R\$ 31,60	
 Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 1,95	12	R\$ 23,40	



Doce de Leite MU-MU Chocolate 380g

R\$ 5,95

- 6 +

R\$ 35,70



Ervilha BONARE 200g

R\$ 1,59

- 5 +

R\$ 7,95



Leite Condensado NESTLÉ Moça 395g

R\$ 5,39

- 8 +

R\$ 43,12



Linguica calabresa SADIA defumada 500g

R\$ 14,99

- 8 +

R\$ 119,92



Malonese HELLMANN'S 500g

R\$ 8,29

- 4 +

R\$ 33,16



R\$ 6,99

R\$ 27,96



Músculo Traseiro Bovino ELYGOLLI Moido kg

R\$ 18,95/KG

- 10,00 kg +

R\$ 189,50



Adicionar observação



Pepino TAUJA 300g

R\$ 6,89

- 5 +

R\$ 34,45



Pêssego VÓ JÚLIA em calda especial metades 450g

R\$ 10,50

- 4 +

R\$ 42,00



Queijo Mussarela TIROL Fatiado 150g

R\$ 5,25

- 13 +

R\$ 68,25



Sardinha COQUEIRO com Molho de Tomate 125g

R\$ 3,89

- 6 +

R\$ 23,34



Tomate sem Pele Argentino LA CAMPAGNOLA 240g

R\$ 3,99

- 10 +

R\$ 39,90

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

Institucional

[Grupo Angeloni](#)[Nossas lojas](#)[Clube Angeloni](#)[Trabalhe conosco](#)

Atendimento

[Tele vendas: 48 4002 6060](#)[Ouvidoria: 0800 643 7040](#)[Mapa do site](#)[Trocas e devoluções](#)[Ajuda/FAQ](#)[Fale Conosco](#)[Chat](#)

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções



Encontre a loja mais próxima

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

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

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

Teleendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...▼

[Visualizar Carrinho](#)

DEPARTAMENTOS

[Home](#) > [Carrinho](#)**CARRINHO** (22 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Biscoito CLUB SOCIAL Integral Cebolinha 144g	R\$ 3,39	4	R\$ 13,56 
 Biscoito TRAKINAS Recheado Chocolate e Morango 126g	R\$ 1,95 R\$ 1,69	6	R\$ 11,70 R\$ 10,14 
 Abacaxi em Calda MAESTRIA Rodelas 400g	R\$ 8,89	4	R\$ 35,56 

**Resumo**

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99



R\$ 450



22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 883,53

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 883,53

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.

Diversos

20 itens na lista

Data da Lista: 18/10/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Bacon Frigvan Pedaco Def Kg - KG (1)	1200 g.	R\$ 33,90	R\$ 40,68	
☒	Linguiça Perdigao Calabresa 400g - U...	- 10 +	R\$ 7,99	R\$ 79,90	
☒	Doce Leite Mumu Tradicional 380g - U...	- 6 +	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
☒	Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	- 8 +	R\$ 5,99	R\$ 47,92	
☒	Crema De Leite Nestle Tetra Pack 200...	- 12 +	R\$ 3,49	R\$ 41,88	
☒	Abacaxi Calda Triangulo M. Rod 400g -...	- 4 +	R\$ 7,99	R\$ 31,96	
☒	Pepino Conserva Hemmer 300g - UN (1)	- 5 +	R\$ 7,99	R\$ 39,95	
☒	Maionese Hellmanns Tradicional 500g...	- 4 +	R\$ 6,99	R\$ 27,96	
☒	Atum Gomes Da Costa Ralado Oleo 17...	- 6 +	R\$ 5,29	R\$ 31,74	
☒	Sardinha Gomes Da Costa Em Oleo 12...	- 6 +	R\$ 3,69	R\$ 22,14	
☒	Banha Pamplona 1kg - UN (1)	- 2 +	R\$ 9,99	R\$ 19,98	
☒	Ervilha Knorr Lt 170g - UN (1)	- 5 +	R\$ 2,19	R\$ 10,95	

☒		6150 g.	R\$ 2,99	R\$ 18,39	x
☒		5	R\$ 10,90	R\$ 54,50	x
☒		6	R\$ 1,99	R\$ 11,94	x
☒		4	R\$ 3,29	R\$ 13,16	x
☒		8	R\$ 4,49	R\$ 35,92	x
☒		2	R\$ 15,99	R\$ 31,98	x
☒		10	R\$ 2,99	R\$ 29,90	x
☒		4	R\$ 7,49	R\$ 29,96	x
Valor Total: R\$ 656,75					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
- ✉ sac@superkoch.com.br



Pague com Cartão

Crédito ou Débito



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725. CENTRO. Tijucas/SC. CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 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

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
CEBOLA	06KG	3,48		20,88
COCO RALADO	08UN	4,27	SOCOCO	34,16
CREME DE LEITE	12UN	1,59	TIROL	19,80
PEPINO EM CONSERVA	05UN	4,93	BELINI	24,65
ABACAXI LATA	04UN	6,47	MAESTRIA	25,88
LEITE CONDENSADO	08UN	2,67	PIRACANJUBA	21,36
ERVILHA LATA	05UN	1,33	BONARE	6,65
BATATA CONGEL.	03KG	12,47(1,5KG)	MACCAIN	24,94
ATUM LATA	06UN	2,97	YELI	17,82
BISCOITO SALGADO	04PCT	2,79	CLUB SOCIAL	11,16
SARDINHA LATA	06UN	2,75	PESCADOR	16,50
BISCOITO RECHEADO	06UN	1,98	TRAKINAS	11,88
CARNE MOÍDA	10KG	14,69		146,90
QUEIJO	02KG	26,95	TIROL	53,90
BANHA	02KG	9,97	DTALIA	19,94
AÇUCAR	10KG	9,97	GUARANI	19,94
BACON	01KG	28,95	DITALIA	28,95
CALABRESA	04KG	19,95	PERDIGÃO	79,80
MAIONESE	04UN	4,98	HELLMANN'S	19,92
PESSEGO LATA	04UN	5,97	META	23,88
DOCE DE LEITE	06UN	4,97	TIROL	29,82
TOTAL				658,73

83 261 420/0023-64
18/10/19
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA 721
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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 10/12/2019	Data do Documento 18/10/2019	Número do Documento 28804-1	Valor do Documento 665,44
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/00000153577-6

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 18/10/2019	Vencimento 10/12/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00000153577-6	Nº Documento 28804-1	Valor do Documento 665,44
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancaria			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A**237-2****23793.47400 90000.015355 77006.336505 5 8099 0000066544**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 10/12/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 18/10/2019	Nº do Documento 28804-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2019	Nosso Número 00009/00000153577-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 665,44
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)					(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA					(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0288.0410.2866.6128

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 28.804
SERIE 99
FI 1/ 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190154465263 18/10/2019 11:22:44	
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 18/10/2019
ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 18/10/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 11:51:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

RA
28804 Vencio: 17/11/2019 Valor: 665,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 644,05	VALOR DO ICMS 96,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 665,44

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 107,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,100	PESO LIQUIDO 57,262	

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
14117	CEBOLA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,45	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	6,1300	3,4890	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1065335	FLOCOCO SOCOCO 100GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,30	08011100	7896004400341	000	5929	UN	6,0000	6,4900	38,94	0	38,94	6,62	0,00	17,00
1065343	COCO SOCOCO FLOCOS SWEET 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,37	08011100	7896004400723	000	5929	UN	2,0000	4,2700	8,54	0	8,54	1,45	0,00	17,00
1414100	CREME LEITE TIROL 200G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	12,0000	1,5900	19,08	0	19,08	3,24	0,00	17,00
1440454	PEPINO BELLUNO 300G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,22	20011000 / 1709000	7898943276018	000	5929	UN	5,0000	4,9300	24,65	0	24,65	4,19	0,00	17,00
1440454	ABACAXI CALDA MAESTRIA 400G PEDACOS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,47	20082010 / 1709500	7898935234156	000	5929	UN	4,0000	6,4700	25,88	0	25,88	4,40	0,00	17,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	8,0000	2,6700	21,36	0	21,36	3,63	0,00	17,00
1542532	ERVILHA BONARE 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	20054000 / 1709200	7898905153289	000	5929	UN	5,0000	1,3300	6,65	0	6,65	1,13	0,00	17,00
1653571	BATATA MCCAIN 1.5KG PALITO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,83	20041000 / 1709101	77979060000892	200	5929	UN	2,0000	12,4700	24,94	0	24,94	4,24	0,00	17,00
1707728	ATUM YELI 170G RALADO / OLEO COMESTIVEL	16042010 / 1708000	0837293002530	200	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	17,82	3,03	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.. TC 03/2019 Origem Ref: Cupom nº 277901 - Série ECF 014 - Da ta 18/10/19 - Valor Total do Cupom R\$665,44, ECF: EP12171000 0000011367BC ICMS ST TOT. R\$ 216,86 ICMS ST TOT. R\$ 12,39 Produto: 74233 QTD: 3,5420 BC ICMS ST: R\$41,71 ICMS ST: R\$ 1,5511 ALIQ ST: ,000 Produto: 1004611 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$11,11 ICMS ST: R\$ 0,3601 ALIQ ST: ,000 Produto: 1015443 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$25,62 ICMS ST: R\$ 2,0902 ALIQ ST: ,000 Produto: 1056204 QTD: 4,0000 BC ICMS

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 28.804

SERIE 99

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0288.0410.2866.6128

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

342190154465263 18/10/2019 11:22:44

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
1803620	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,44 BISC. CLUB SOCIAL 144G INTEGRAL CEBOLINHA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,35	19059020 / 1705602	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	11,16	1,90	0,00	17,00
1004611	SARDINHA PESCADOR 125G OLEO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,84 BISC. TRAKINAS 126G CHOCOLATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	16041310 / 1708100 19053100 / 1705300	7896114900014 SEM GTIN	000	5929	UN	6,0000	2,7500	16,50	0	16,50	1,98	0,00	12,00
1915495	BISC. TRAKINAS 126G MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705300	SEM GTIN	000	5929	UN	3,0000	1,9800	5,94	0	5,94	1,01	0,00	17,00
64467	PESCOCO (AGULHA) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 24,00	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,0800	14,6990	148,17	0	148,17	17,78	0,00	12,00
56006	QUEIJO TIROL MUSSARELA MINI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,96	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9780	26,9570	53,32	0	53,32	6,40	0,00	12,00
1815024	BANHA ITALIA 1KG PTP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	15011000 / 1708701	7898306740019	000	5929	UN	2,0000	9,9700	19,94	0	19,94	2,39	0,00	12,00
1855603	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,22	17019900 / 1709900	7896109800039	000	5929	UN	2,0000	9,9700	19,94	0	19,94	2,39	0,00	12,00
13420	BACON D ITALIA PEDACO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,46	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0700	28,9530	30,98	0	30,98	5,27	0,00	17,00
74233	LINGUICA PERDIGAO KG TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,97	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,5420	19,9550	70,68	0	70,68	12,02	0,00	17,00
1015443	MAIONESE HELLMANNS 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,21	21039011 / 1703900	7894000050034	000	5929	UN	4,0000	4,9800	19,92	0	19,92	3,39	0,00	17,00
1056204	PESSEGO CALDA SCHRAMM 450G ESPECIAL META Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,05	20087010 / 1709500	7896536500342	000	5929	UN	4,0000	5,9700	23,88	0	23,88	4,06	0,00	17,00
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,31	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	6,0000	4,9700	29,82	0	29,82	5,07	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$21,03 ICMS ST: R\$ 1,7985 ALIQ ST: ,000 Produto: 1273418 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$25,06 ICMS ST: R\$ 1,0570 ALIQ ST: ,000 Produto: 1414100 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$5,09 ICMS ST: R\$ 0,2926 ALIQ ST: ,000 Produto: 1440454 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$30,55 ICMS ST: R\$ 2,6126 ALIQ ST: ,000 Produto: 1460072 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$21,98 ICMS ST: R\$ 0,6229 ALIQ ST: ,000 Produto: 1542532 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$8,75 ICMS ST: R\$ 0,7995 ALIQ ST: ,000 Produto: 1707728 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$13,99 ICMS ST: R\$ 0,2644 ALIQ ST: ,000 Produto: 1803620 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,98 ICMS ST: R\$ 0,9430 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$34,18 (E): R\$80,06 (17,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa



7898349702036 192470-2 RACAO BANCAT 1KG
7898349701664 192452-4 RACAO BIRBO 1KG CAT ATUM

9,79 9,79 0,00
12,90 12,90 0,00

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 28.804

SERIE 99

FI 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0288.0410.2866.6128

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

342190154465263 18/10/2019 11:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	-----------------------------------	--------------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	--------------------	--------------------	--------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 BC ICMS ST: R\$11,98 ICMS ST: R\$ 0,9430 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$34,18 (E): R\$80,06
(17,17%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Filial	23-0	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	Vigência	16/10/19				
EAN	Código	Descrição	Prc Ant V	Prc Atu V	Prc Ant A	Prc Atu A	Of	
Seção 036 ALIMENTOS P/GATOS								
7898349701633	192453-2	RACAO BIRBO 1KG CAT CARNE/FRANGO	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7898349700391	179294-6	RACAO BIRBO 1KG CAT MIX	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060667	146036-6	RACAO CAT CHOW 1KG AD.PEIXE	23,90	23 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060674	146036-6	RACAO CAT CHOW 1KG AD.PEIXE	23,90	23 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060629	146037-4	RACAO CAT CHOW 1KG ADULTOS CARNE	19,90	19 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060827	149140-7	RACAO CAT CHOW 1KG AMB.INTERNS	17,90	17 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060810	149140-7	RACAO CAT CHOW 1KG AMB.INTERNS	17,90	17 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060728	157775-1	RACAO CAT CHOW 3KG AD.CARNES	48,90	48 ,90	0,0	0	0,00	
7891000060742	157774-3	RACAO CAT CHOW 3KG AD.PEIX/FTOS MAR	48,90	48 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069714	157772-7	RACAO FRISKIES 1KG ATUM	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000077276	137175-4	RACAO FRISKIES 1KG FILHOTES	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000077283	137175-4	RACAO FRISKIES 1KG FILHOTES	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000257944	189377-7	RACAO FRISKIES 1KG MEGAMIX	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069905	146034-0	RACAO FRISKIES 1KG MIX CARNE	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069790	146033-1	RACAO FRISKIES 1KG PEIXE/FRUTOS DO	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069783	146033-1	RACAO FRISKIES 1KG PEIXE/FRUTOS DO	18,90	18 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069370	157776-0	RACAO FRISKIES 3KG ATUM	39,90	39 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069431	157777-8	RACAO FRISKIES 3KG FTOS MAR	48,90	48 ,90	0,0	0	0,00	
7891000050002	157777-8	RACAO FRISKIES 3KG FTOS MAR	48,90	48 ,90	0,0	0	0,00	
7891000257968	193351-5	RACAO FRISKIES 3KG MEGAMIX	48,90	48 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069417	157779-4	RACAO FRISKIES 3KG MIX CARNE	39,90	39 ,90	0,0	0	0,00	
7891000098721	161938-1	RACAO FRISKIES 500G FILHOTES	12,49	12 ,49	0,0	0	0,00	
7891000621509	74042-0	RACAO FRISKIES 500G GALINHA CAIPIRA	10,90	10 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069875	129907-7	RACAO FRISKIES 500G MIX DE CARNE	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069868	129907-7	RACAO FRISKIES 500G MIX DE CARNE	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069899	129925-5	RACAO FRISKIES 500G PEIXE/FRUTOS DO	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7891000623800	129925-5	RACAO FRISKIES 500G PEIXE/FRUTOS DO	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7891000069882	129925-5	RACAO FRISKIES 500G PEIXE/FRUTOS DO	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7896803075962	156339-4	RACAO LEROY 1KG BUFFET MIX	14,90	14 ,90	0,0	0	0,00	
7896803079113	73694-5	RACAO LEROY 1KG COCKTAIL DO MAR	14,90	14 ,90	0,0	0	0,00	
7896803075931	156337-8	RACAO LEROY 1KG GRILLE CARNE	14,90	14 ,90	0,0	0	0,00	
7896803075955	156336-0	RACAO LEROY 500G BUFFET MIX	3,95	3 ,95	0,0	0	0,00	
7896803075924	156335-1	RACAO LEROY 500G GRILLE CARNE	8,49	8 ,49	0,0	0	0,00	
7898028400345	171255-1	RACAO MANDAI 3KG CAT MULTISABORES	27,90	27 ,90	0,0	0	0,00	
7898028400154	159750-7	RACAO MANDAI 500GR CAT	4,99	4 ,99	0,0	0	0,00	
7898349701350	179285-7	RACAO MONELLO 1KG CAT CASTRADO	17,90	17 ,90	0,0	0	0,00	
7898349701329	179284-9	RACAO MONELLO 1KG CAT FILHOTES	17,90	17 ,90	0,0	0	0,00	
7898349700834	179283-0	RACAO MONELLO 1KG CAT SALMAO/ATUM/F	17,90	17 ,90	0,0	0	0,00	
7898558650661	187963-4	RACAO PREMMIA 500G SALMAO	11,49	11 ,49	0,0	0	0,00	
7898558650678	187965-0	RACAO PREMMIA 500G SALMAO/ATUM	11,49	11 ,49	0,0	0	0,00	
7898558650654	187964-2	RACAO PREMMIA GATOS CASTRADO 500G F	11,49	11 ,49	0,0	0	0,00	
7898028400901	191694-7	RACAO SIDEKICK 1KG CAT CASTRADOS PE	14,90	14 ,90	0,0	0	0,00	
7898028400475	174877-7	RACAO SIDEKICK 1KG CAT FRANGO	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7898028400864	188744-0	RACAO SIDEKICK 1KG CAT PEIXE	12,90	12 ,90	0,0	0	0,00	
7896029007112	140382-6	RACAO WHISKAS 1KG CARNE	20,90	20 ,90	0,0	0	0,00	
7896029041338	155501-4	RACAO WHISKAS 1KG FILHOTES	22,90	22 ,90	0,0	0	0,00	
7896029007334	140380-0	RACAO WHISKAS 1KG FRANGO/LEITE	20,90	20 ,90	0,0	0	0,00	

**Cobrança / Títulos**

G334021007347784045

02/12/2019 10:22:51

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:52
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001535577006336505580990000066544

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.222

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 665,44

VALOR COBRADO 665,44

NR. AUTENTICACAO 9.22E.D20.998.330.E40

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
SOBRECOXA FRANGO	10KG			
FERMENTO SECO	2 UN			
FORMULA INFANTIL	3UN			
CREME DE LEITE	5UN			
REFRESCO	28UN			
LEITE CONDENSADO	5UN			
GELATINA	12UN			
MILHO LATA	4UN			
SARDINHA	6UN			
ERVILHA LATA	5UN			
LINGUIÇA CALABRESA	3KG			
FARINHA DE TRIGO	5KG			
FEIJÃO	10KG			
LEITE LONGA VIDA	36UN			
VINAGRE	3UN			
ÓLEO	10 UN			
CAFÉ PÓ	5 UN			
AÇUCAR	20 KG			
MARGARINA	8UN			
ÓREGANO	1UN			
MILHO DE PIPOCA	10UN			
TOTAL				



Eletro&Bazar
Clube Angeloni
Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenid...
Telefones (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS
Home > Carrinho

CARRINHO (21 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Pipoca YOKI Caramelo 50g	R\$ 3,75	10	R\$ 37,50	
 Orégano CHELLI 3g	R\$ 1,99	1	R\$ 1,99	
 Margarina QUALY com Sal 500g	R\$ 6,49	8	R\$ 51,92	
 Açúcar Refinado CARAVELAS 5kg	R\$ 10,59 R\$ 9,75	4	R\$ 42,36 R\$ 39,00	
 Café MELITTA Tradicional 500g	R\$ 9,85	5	R\$ 49,25	
 Óleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 3,95	10	R\$ 39,50	
 Vinagre de Vinho Tinto ROSINA 750ml	R\$ 3,99	3	R\$ 11,97	
 Leite TIROL Integral com Tampa 1L	R\$ 2,39	36	R\$ 86,04	
 Feijão Preto URBANO Tipo 1 1kg	R\$ 4,99 R\$ 3,79	10	R\$ 49,90 R\$ 37,90	
 Farinha de Trigo ORQUÍDEA 5kg	R\$ 12,95	1	R\$ 12,95	
 Linguiça calabresa SADIA defumada 500g	R\$ 14,99	6	R\$ 89,94	
 Ervilha QUERO 170g	R\$ 2,05	5	R\$ 10,25	
 Sardinha COQUEIRO com Molho de Tomate 125g	R\$ 3,89	6	R\$ 23,34	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

21 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 813,61

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 813,61

	Milho verde PREDILECTA 200g	R\$ 2,19	- 4 +	R\$ 8,76	
	Pó de Gelatina ROYAL Cereja 25g	R\$ 0,99	- 12 +	R\$ 11,88	
	Leite Condensado TIROL 0% Lactose 395g	R\$ 3,95	- 5 +	R\$ 19,75	
	Refresco em Pó TANG Laranja 25g	R\$ 0,99	- 28 +	R\$ 27,72	
	Creme de Leite TIROL 0% Lactose 200g	R\$ 2,79	- 5 +	R\$ 13,95	
	Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	R\$ 38,50	- 3 +	R\$ 115,50	
	Fermento em Pó Químico ROYAL 100g	R\$ 2,75	- 2 +	R\$ 5,50	
	Coxa e sobrecoxa de Galinha FRAGNANI Congelada 1kg	R\$ 11,90	- 10 +	R\$ 119,00	

Institucional
Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

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



Receba novidades e promoções
Digite seu nome
Digite seu e-mail
E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima
Digite seu CEP ou a cidade
f i y t w

A Angeloni & Cia Ltda - Rod. SP.101, 156,5 Sala.01, Alto Perequê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-050 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br - CNPJ: 83.646.984/0069-06 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni
[Política de Privacidade e Segurança](#) Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90, Lei 10669/03, Lei 10540/03.

Valor Total: **R\$ 760,12**



Como podemos ajudar?

Olá Vidas


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

Início > Minha Conta > Meus Dados

Pedidos

Meus pedidos

Dados

Meus dados

Meus Endereços

Produtos Favoritos

Minhas Listas

Sair

Minhas listas de compras

Criar nova lista

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

Carnes nov

8 itens na lista

limpeza nov

10 itens na lista

1ª compra nov

21 itens na lista

Data da Lista: 31/10/2019

☒	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
☒	Milho De Pipoca Yoki 500g - UN (1)	10	R\$ 2,99	R\$ 29,90	☒
☒	Oregano Kitano 15g - UN (1)	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49	☒
☒	Margarina Qualy Crem Com Sal 500g - ...	8	R\$ 5,99	R\$ 47,92	☒
☒	Acucar Refinado Caravelas 5kg - UN (1)	4	R\$ 10,90	R\$ 43,60	☒
☒	Café Torrado Moído Melitta Tradicion...	5	R\$ 9,98	R\$ 49,90	☒
☒	Óleo De Soja Soya Pet 900ml - UN (1)	10	R\$ 3,49	R\$ 34,90	☒
☒	Vinagre De Vinho Tinto Heinig 750ml - ...	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97	☒
☒	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	36	R\$ 2,39	R\$ 86,04	☒
☒	Feliao Preto Urbano 1kg - UN (1)	10	R\$ 4,79	R\$ 47,90	☒
☒	Farinha De Trigo Orquidea 5kg - UN (1)	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	☒
☒	Linguiça Frimesa Calabresa Coz Kg - K...	3000 g	R\$ 23,99	R\$ 71,97	☒
☒	Ervilha E Milho Quero Lt 170g - UN (1)	5	R\$ 2,49	R\$ 12,45	☒
☒	Sardinha Gomes Da Costa Em Oleo 12...	6	R\$ 3,69	R\$ 22,14	☒
☒	Milho Verde Quero Lt 170g - UN (1)	4	R\$ 1,79	R\$ 7,16	☒
☒	Gelatina Royal Tradicional Sachê Cerej...	12	R\$ 0,99	R\$ 11,88	☒
☒	Leite Condensado Tirol Tetra Pack 395...	5	R\$ 2,59	R\$ 12,95	☒
☒	Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	28	R\$ 1,09	R\$ 30,52	☒
☒	Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g - ...	5	R\$ 1,59	R\$ 7,95	☒
☒	Formula Infantil Nestogeno 1 800 Gra...	3	R\$ 34,90	R\$ 104,70	☒
☒	Fermento Quim Fleischmann 100g - U...	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98	☒
☒	Sobrecoxa Macedo Iqf 1kg - UN (1)	10	R\$ 9,99	R\$ 99,90	☒

Valor Total: R\$ 760,12

Adicionar ao carrinho

[Atendimento](#)
[Como Comprar](#)
[Informações sobre frete](#)
[Políticas de privacidade](#)
 [Whatsapp Ofertas](#)

[Quem Somos](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Koch Vantagens](#)
[Troco Solidário](#)
[Vendas Corporativas](#)

[Portal do Colaborador](#)
Encarte Semanal


**Fale com a Gente!**
 **48 3263 8247**
 **48 99922 7121**
 soc@superkoch.com.br

**SITE SEGURO**
Google

**SOCIEDADE**
VERIFICADO E PROTEGIDO
VERIFIQUE SEUS DADOS

Pague com Cartão
Crédito ou Débito
   
  

SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ: 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, Tjucas/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 8063/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente). Bebida Alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde. Beba com moderação. | Em caso de divergência de preços no site, é válido o valor do Carrinho de Compras. | Os Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento exibidos no site são válidos exclusivamente para a loja virtual www.superkoch.com.br e somente durante o dia da promoção e estão sujeitos a alterações sem prévia notificação. | Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar a venda a 12 unidades/kg/litros, por cliente | Venda sujeita a disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado. Icon pack by Icons8



Bistek Supermercados

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

Telefone (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
SOBRECOXA FRANGO	10KG	10,97	MACEDO	109,70
FERMENTO SECO	2 UN	2,47	ROYAL	4,94
FORMULA INFANTIL	3UN	37,49	NESTOGENO	112,47
CREME DE LEITE	5UN	1,55	TIROL	7,75
REFRESCO	28UN	0,89	TANG	23,14
LEITE CONDENSADO	5UN	2,65	TIROL	13,25
GELATINA	12UN	0,99	ROYAL	11,88
MILHO LATA	4UN	2,49	KNORR	9,96
SARDINHA	6UN	2,97	GOMES DA COSTA	17,82
ERVILHA LATA	5UN	2,49	KNORR	12,45
LINGUIÇA CALABRESA	3KG	12,64	JCW	37,94
FARINHA DE TRIGO	5KG	11,35	ORQUIDEA	11,35
FEIJÃO	10KG	2,97	RIOBELO	29,70
LEITE LONGA VIDA	36UN	2,35	TIROL	84,60
VINAGRE	3UN	4,99	HEINIG	14,97
ÓLEO	10 UN	3,67	SOYA	36,70
CAFÉ PÓ	5 UN	9,47	MELITTA	47,35
AÇUCAR	20 KG	10,85	CARAVELAS	43,40
MARGARINA	8UN	4,97	QUALY	39,76
ÓREGANO	1UN	2,97	KITANO	2,97
MILHO DE PIPOCA	10UN	2,97	YOKI	29,70
TOTAL				R\$ 701,80

83 261 420/0023-64
3110119
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª AVENIDA, 741
CENTRO CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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 15/12/2019	Data do Documento 31/10/2019	Número do Documento 29280-1	Valor do Documento 701,80
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/00000153575-P

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 31/10/2019	Vencimento 15/12/2019
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/00000153575-P	Nº Documento 29280-1	Valor do Documento 701,80
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 90000.015355 75006.336509 5 8104 0000070180**

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 15/12/2019
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 31/10/2019	Nº do Documento 29280-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2019	Nosso Número 00009/00000153575-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 701,80	
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



BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº 1,
0, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-1100 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 29.280
SERIE 99
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0292.8010.2880.1053

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

342190162005315 31/10/2019 14:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

31/10/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

31/10/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:09:55

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

TAXA

000029280 Vencido: 30/11/2019 Valor: 701,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

701,80

VALOR DO ICMS

91,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

701,80

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

701,80

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

168,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

108,360

PESO LIQUIDO

115,565

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
729744	SOBRECOXA FRANGO MACEDO 1KG RESF. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,27	02071300 / 1708700	7897408103579	000	5929	UN	10,0000	10,9700	109,70	0	109,70	13,16	0,00	12,00
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	21023000	SEM GTIN	000	5929	UN	2,0000	2,4700	4,94	0	4,94	0,84	0,00	17,00
78	FORMULA INF.NESTOGENO 1 800G BR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 23,83	19011010 / 1701400	7891000062722	000	5929	UN	3,0000	37,4900	112,47	0	112,47	19,12	0,00	17,00
18	CREME LEITE TIROL 200G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	5,0000	1,5500	7,75	0	7,75	1,32	0,00	17,00
1353179	REFRESCO PO TANG 25G PESSEGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	10,0000	0,8900	8,90	0	8,90	1,51	0,00	17,00
1353217	REFRESCO PO TANG 25G MANGA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,74	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0	3,56	0,61	0,00	17,00
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	04029900 / 1702000	78962566004962	000	5929	UN	5,0000	2,6500	13,25	0	13,25	2,25	0,00	17,00
1685252	GELATINA ROYAL 25G CEREJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	21069029	SEM GTIN	000	5929	UN	12,0000	0,9900	11,88	0	11,88	2,02	0,00	17,00
1811550	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA CITRUS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	21069010 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	8,0000	0,8900	7,12	0	7,12	1,21	0,00	17,00
1811568	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA DOCINHA	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0	3,56	0,61	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 079059 - Série ECF 019 - Data 31/10/19 - Valor Total do Cupom R\$701,8, ECF: EP121810000000020875B C ICMS ST TOT. R\$ 613,24 ICMS ST TOT. R\$ 7,22 Produto: 1004948 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,68 ICMS ST: R\$ 0,2812 ALIQ ST: ,000 Produto: 1021591 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,49 ICMS ST: R\$ 0,3480 ALIQ ST: ,000 Produto: 1030981 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$31,30 ICMS ST: R\$ 0,5457 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072153 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$58,64 ICMS ST: R\$ 0,6973 ALIQ ST: ,000 Produto: 1084704 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$39,56 ICMS ST: R\$ 0,7579 A

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.280

SERIE 99

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0292.8010.2880.1053

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

342190162005315 31/10/2019 14:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1846868	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,74 MILHO KNORR 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10	20058000 / 1709200	7891150058903	000	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0	9,96	1,69	0,00	17,00
1004948	SARDINHA GOMES COSTA 125G TOMATE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,98	16041310 / 1708100	7891167021020	000	5929	UN	6,0000	2,9700	17,82	0	17,82	2,14	0,00	12,00
1846884	ERVILHA KNORR 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,63	20054000 / 1709200	7891150058897	000	5929	UN	5,0000	2,4900	12,45	0	12,45	2,12	0,00	17,00
9	LINGUICA CALABRESA JCW 1,5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,03	16010000 / 1707700	7898239600589	000	5929	UN	2,0000	18,9700	37,94	0	37,94	6,45	0,00	17,00
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	11010010 / 1704416	7896412819247	000	5929	UN	1,0000	11,3500	11,35	0	11,35	0,79	0,00	7,00
1540793	FEIJAO RIO BELO 1KG PRETO TPI Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,31	07133319	7897656600103	000	5929	UN	10,0000	2,9700	29,70	0	29,70	2,08	0,00	7,00
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,55	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	36,0000	2,3500	84,60	0	84,60	5,92	0,00	7,00
1021591	VINAGRE HEINIG 750ML VINHO TINTO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,41	22090000	7896383300034	000	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	0	14,97	1,80	0,00	12,00
1030981	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,94	15079011 / 1706500	7891107101621	000	5929	UN	10,0000	3,6700	36,70	0	36,70	4,40	0,00	12,00
1072153	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,66	09012100 / 1709600	7891021006125	000	5929	UN	5,0000	9,4700	47,35	0	47,35	5,68	0,00	12,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,02	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	4,0000	10,8500	43,40	0	43,40	5,21	0,00	12,00
1229206	MARGARINA QUALY 500G C/SAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,43	15171000 / 1702600	7893000394209	000	5929	UN	8,0000	4,9700	39,76	0	39,76	4,77	0,00	12,00
1006983	OREGANO KITANO 10G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,12	12119010	7891095154067	000	5929	UN	1,0000	2,9700	2,97	0	2,97	0,50	0,00	17,00
1009010	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM 698 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,80	10059010	7891095006984	000	5929	UN	10,0000	2,9700	29,70	0	29,70	5,05	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 1229206 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$43,50 ICMS ST: R\$ 1,0770 ALIQ ST: ,000
 Produto: 1273418 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4404 ALIQ ST: ,000
 Produto: 1353179 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto:
 1353217 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$3,88 ICMS ST: R\$ 0,3634 ALIQ ST: ,000 Produto: 1504002
 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$10,81 ICMS ST: R\$ 0,8185 ALIQ ST: ,000 Produto: 1685252 QTD:
 12,0000 BC ICMS ST: R\$10,13 ICMS ST: R\$ 0,8912 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$29,32 (E):
 R\$73,28 (14,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.280

SERIE 99

Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0292.8010.2880.1053

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

342190162005315 31/10/2019 14:40:32

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PT

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G334021007347784050
02/12/2019 10:24:1002/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:11
148901489 0014**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001535575006336509581040000070180

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.223

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 701,80

VALOR COBRADO 701,80

NR. AUTENTICACAO 7.CA9.876.E94.FD4.4FC

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.

[illegible]



Eletrô&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

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

Tele vendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (27 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 Molho de soja SAKURA 500ml	R\$ 11,99	1	R\$ 11,99	
 Embalagem para Freezer PLADIL Pic 3L com 100 Unidades	R\$ 7,79	1	R\$ 7,79	
 Embalagem para Freezer PLADIL Pic 2kg com 100 Unidades	R\$ 6,39	1	R\$ 6,39	
 Repolho Verde Comum Unidade	R\$ 2,45	5	R\$ 12,25	
 Shampoo L'ORÉAL Elseve Reparação Total 5 Sem Sal Cabelos Danificados 200ml	R\$ 12,50	2	R\$ 25,00	
 Detergente Sanitário HARPIC em Pedra Cheirinho de Lavanda 25g	R\$ 3,29	2	R\$ 6,58	
 Detergente YPÊ clear 500ml	R\$ 2,05	20	R\$ 41,00	
 Bacon Costela PRIMOR Peçaço kg Adicionar observação	R\$ 168,90/KG	1,200 kg	R\$ 202,68	
 Pernil Suíno PAMPLONA Resfriado kg Adicionar observação	R\$ 13,59/KG	10,40 kg	R\$ 141,34	
 Bisteca Suína AURORA Congelada kg	R\$ 12,99/KG	10,00 kg	R\$ 129,90	
 Alho Granel Kg Adicionar observação	R\$ 26,90/KG	0,700 kg	R\$ 18,83	
 Lenço Umedecido COTTONBABY Hidratação Intensa com 50 Unidades	R\$ 6,57	4	R\$ 26,28	
 Lenço Umedecido COTTONBABY Hora do Almoço 50 Unidades	R\$ 6,57	11	R\$ 72,27	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 2.072,92

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.072,92



de diminuir com 30 unidades

...

...



Ovo MARISTELA 30 Unidades

R\$ 9,99

- 6 +

R\$ 59,94



Hastes Flexíveis COTTONBABY com 75 Unidades

R\$ 1,85

- 5 +

R\$ 9,25



Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care G com 60 Unidades

R\$ 72,15
R\$ 65,90

- 3 +

R\$ 216,45
R\$ 197,70

Fralda Descartável PAMPERS Supersec Hiper XG com 40 Unidades

R\$ 61,79

- 4 +

R\$ 247,16



Coxão Duro Bovino EL'COLLI Peça kg

R\$ 23,50/KG

- 10,00 kg +

R\$ 235,00



Adicionar observação



Acém Bovino EL'COLLI Moído Resfriado kg

R\$ 16,99/KG

- 10,00 kg +

R\$ 169,90



Adicionar observação



Shampoo L'ORÉAL Elève Réparation Total 5 Extra-Profundo 200ml

R\$ 12,50

- 8 +

R\$ 100,00



Condicionador de Cabelo L'ORÉAL Elève Colorvive 200ml

R\$ 14,90

- 10 +

R\$ 149,00



Farinha de Trigo ROSEFLOR 5kg

R\$ 10,59

- 1 +

R\$ 10,59



Farinha de Mandioca ROCHA Branca 1kg

R\$ 2,79

- 5 +

R\$ 13,95



Arroz Parboilizado URBANO 5kg

R\$ 12,99

- 8 +

R\$ 103,92



Cebola Comum Kg

R\$ 3,39/KG

- 2,600 kg +

R\$ 8,81



Adicionar observação



Cereal Infantil MUCILON Multicereais 600g

R\$ 15,90

- 1 +

R\$ 15,90



Refresco em Pó TANG Laranja 25g

R\$ 0,99

- 50 +

R\$ 49,50



Esvaziar carrinho



Salvar lista

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.

limpeza nov	10 itens na lista			
1ª compra nov	21 itens na lista			
2ª lista mês 06-11	25 itens na lista			

Data da Lista: 07/11/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Refresco Tang Laranja 25g - UN (1)	50	R\$ 1,09	R\$ 54,50
Mingau Nestlé Mucilon 5c Multicereais...	1	R\$ 12,49	R\$ 12,49
Cebola Cabeça Kg - KG (1)	2700	R\$ 1,99	R\$ 5.37
Aroz Parbo Kiarroz Fumacense 5kg - ...	8	R\$ 12,99	R\$ 103,92
Farinha De Mandioca Tupa 1kg - UN (1)	5	R\$ 5,79	R\$ 28,95
Farinha De Trigo Orguldea 5kg - UN (1)	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Condicionador Elseve Quera Liso C/Es ...	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90
Shampoo Elseve R15 200ml - UN (1)	10	R\$ 12,79	R\$ 127,90
Lombo Bovino 5/ Osso Acem Pedaco K...	1000	R\$ 16,90	R\$ 169,00
Coxao Moio Bovino Kg - KG (1)	1000	R\$ 26,90	R\$ 269,00
Fralda Pampers Comfort Sec Fortbag ...	3	R\$ 72,90	R\$ 218,70
Fralda Huggies Tripla Proteção Xg - 42 ...	4	R\$ 46,90	R\$ 187,60
Hastes Flexíveis Cottonbaby C/75 - UN...	5	R\$ 1,69	R\$ 8,45
Ovos Vermelho Canela 30un - UN (1)	6	R\$ 9,98	R\$ 59,88
Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	15	R\$ 5,99	R\$ 89,85
Alho Kg - KG (1)	700	R\$ 16,90	R\$ 11,83
Bisteca Suína Prediletus Sem Pele Com...	1000	R\$ 12,99	R\$ 129,90
Pernil Suíno Pampiona C/Osso Temp ...	1000	R\$ 13,99	R\$ 139,90
Bacon Fritada Pedaco Kg - KG (1)	1200	R\$ 35,98	R\$ 43,18
Higienizador Sanitário Sani Sol Jasmim ...	2	R\$ 1,29	R\$ 2,58
Embalagem Bompac Freezer C/100 2...	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
Embalagem Bompac Freezer C/100 3...	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Molho P/ Salada Alj-No-Shoyu Soja 50...	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Detergente Ype Neutro 500ml - UN (1)	20	R\$ 1,79	R\$ 35,80
Repolho Verde Un - UN (1)	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95
Valor Total:			R\$ 1.894,93

[Adicionar ao carrinho](#)**Central de relacionamento**

Atendimento
Como Comprar
Informações sobre frete
Políticas de privacidade

**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
✉ sac@superkoch.com.br



SUPERMERCADOS KOCH | Razão Social: KOCH HIPERMERCADO LTDA | CNPJ 02.831.172/0002-13 | Endereço: AV BAYER FILHO, 725, CENTRO, Tijucas/SC, CEP 88.200-000 | Imagens de produtos meramente ilustrativas. | É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 21, 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



Bistek Supermercados

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

Telefone (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
REPOLHO	5UN	2,98		14,90
BOBINA PARA FREEZER 2L	1UN	3,97	PLADPACK	3,97
BOBINA PARA FREEZER 3L	1UN	6,25	PLADPACK	6,25
TANG	50UN	0,99	TANG	49,50
MOLHO SOJA 500ML	1UN	17,97	SAKURA	17,97
MINGAU	1UN	12,97	MUCILON	12,97
CEBOLA	2,6kg	3,48		9,04
ARROZ 5KG	8UN	12,98	KIARROZ	103,84
FARINHA DE MANDIOCA	5KG	5,98	TUPA	29,90
FARINHA DE TRIGO 5KG	1UN	11,59	ORQUIDEA	11,59
CONDICIONADOR	10UN	14,89	ELSEVE	148,90
SHAMPOO	10UN	10,90	ELSEVE	109,90
CARNE DE PANELA	10kg	14,96		149,60
COXÃO DURO	10kg	19,97		199,70
FRALDA G	3UN	50,97	CREMER	152,91
FRALDA XG	4UN	50,97	CREMER	203,88
HASTES FLEXIVEIS	5UN	1,97	COTTONBABY	9,85
OVOS C/30UN	6UN	12,49		74,94
TOALHA UMEDECIDA	15UN	5,49	COTTONBABY	82,35
ALHO	0,70KG	19,17		13,34
BISTECA SUINA	10kg	10,96		109,60
PERNIL	10kg	12,96	DITALIA	129,60
BACON	1,20kg	23,87	DITALIA	28,64
DETERGENTE	20UN	1,36	YPE	27,20
PEDRA SANITÁRIA	2UN	3,29	HARPIC	6,58
TOTAL				R\$ 1.706,92

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

06/11/19




**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 1
Nº 29.512
SERIE 99
Fl 1/ 3 Via 1


CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0295.1210.2886.7461

 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

342190165374087 06/11/2019 15:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

RUA 2050, Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

06/11/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:04:07

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

000029512 Vencido: 06/12/2019 Valor: 1720,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

914,55

VALOR DO ICMS

116,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.720,56

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

1.720,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

193,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

128,417

PESO LIQUIDO

2.009,537

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1325	REPOLHO VERDE UNIDADE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	5,0000	2,9800	14,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
976822	BOBINA P/FREEZER PLADPACK 2L C/100 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,35	39232110	7896396700012	000	5929	UN	1,0000	3,9700	3,97	0	3,97	0,67	0,00	17,00
976830	BOBINA P/FREEZER PLADPACK 3L C/100 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	39232110	7896396700029	000	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	0	6,25	1,06	0,00	17,00
!	REFRESCO PO TANG 25G UVA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,20	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0	0,99	0,17	0,00	17,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	9,0000	0,9900	8,91	0	8,91	1,51	0,00	17,00
1353233	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/MAMAO Vir.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
1493230	MOLHO SHOYU SAKURA 500ML LIGHT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,80	21031010 / 1703600	7896007800124	000	5929	UN	1,0000	17,9700	17,97	0	17,97	3,05	0,00	17,00
1750437	REFRESCO PO TANG 25G LAR/MOR/MAR Vir.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
1750445	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA/LIMAO Vir.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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 096111 - Série ECF 018 - Data 06/11/19 - Valor Total do Cupom R\$1720,56, ECF: EP12181000000002248 4BC ICMS ST TOT. R\$ 714,47 ICMS ST TOT. R\$ 81,06 Produto: 689777 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,75 ICMS ST: R\$ 0,4450 ALIQ ST: ,000 Produto: 718030 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$32,18 ICMS ST: R\$ 3,0082 ALIQ ST: ,000 Produto: 722421 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,77 ICMS ST: R\$ 0,4458 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353152 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,06

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.512

SERIE 99

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0295.1210.2886.7461

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

342190165374087 06/11/2019 15:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
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
1924664	MINGAU MUCILON L600G P500G MULTICER Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19011030 / 1701500	7891000282625	000	5929	UN	1,0000	12,9700	12,97	0	12,97	2,20	0,00	17,00
1	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,49	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6600	3,4890	9,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ PARB.KIARROZ 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,48	10063011	7896084700010	000	5929	UN	8,0000	12,9800	103,84	0	103,84	7,27	0,00	7,00
1007955	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,34	11062000	7898131410019	000	5929	UN	5,0000	5,9800	29,90	0	29,90	2,09	0,00	7,00
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	11010010 / 1704416	7896412819247	000	5929	UN	1,0000	11,5900	11,59	0	11,59	0,81	0,00	7,00
1609009	COND.ELSEVE 200ML REST.5 EXTRA PROFUNDO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 66,98	33059000 / 2002100	7898587764926	060	5929	UN	10,0000	14,8900	148,90	0	130,76	23,14	0,00	0,00
1609017	SHAMPOO ELSEVE 200ML RT5 EXTRA-PROFUNDO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 49,03	33051000 / 2001700	7898587764889	060	5929	UN	10,0000	10,9000	109,00	0	110,36	18,98	0,00	0,00
64688	RECORTES Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 24,34	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,0400	14,9690	150,29	0	150,29	18,03	0,00	12,00
86002	COXAO DURO BIFE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 32,75	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,1220	19,9780	202,22	0	202,22	24,27	0,00	12,00
1625560	FRALDA CREMER BABY C/60 PRAT HIPER G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,42	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	3,0000	50,9700	152,91	0	137,39	11,58	0,00	0,00
1625578	FRALDA CREMER BABY C/52 PRAT HIPER XG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,56	96190000 / 2004800	7898064036454	060	5929	UN	4,0000	50,9700	203,88	0	183,18	15,43	0,00	0,00
689777	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY C/75 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,08	56012190 / 2005100	7896227620014	060	5929	UN	5,0000	1,9700	9,85	0	7,75	0,44	0,00	0,00
1312464	OVOS BRANCOS BANDEJA C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,13	04072900	SEM GTIN	040	5929	UN	6,0000	12,4900	74,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1707256	TOALHA UMED COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 24,93	34011900 / 2003501	7896227672044	060	5929	UN	15,0000	5,4900	82,35	0	77,90	5,27	0,00	0,00
	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07032090 / 1703500	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7700	24,8960	19,17	0	19,17	2,30	0,00	12,00
	BISTECA SUINA (CARRE) RESFRIADA DTALIA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,40	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	10,0950	10,9690	110,73	0	110,73	13,29	0,00	12,00
8648	PERNIL DTALIA C/OSSE/PELE TEMP.KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,80	02031200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	10,1960	12,9650	132,19	0	132,19	22,47	0,00	17,00
13420	BACON D ITALIA PEDACO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,37	02101200 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2640	23,8770	30,18	0	30,18	5,13	0,00	17,00
716030	DET.LIQ.YPE 500ML CLEAR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,05	34022000 / 1100500	7896098900253	000	5929	UN	20,0000	1,3600	27,20	0	27,20	4,62	0,00	17,00
722421	PEDRA.SANIT.HIARPIC 20G AROMA PLUS LAVAN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69	34022000 / 1100700	7891035524202	000	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	6,58	1,12	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$ 0,0995 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353209 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$9,57 ICMS ST: R\$ 0,8952 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353233 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$10,63 ICMS ST: R\$ 0,9947 ALIQ ST: ,000 Produto: 1493230 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,7845 ALIQ ST: ,000 Produto: 1609009 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$130,76 ICMS ST: R\$ 23,1375 ALIQ ST: ,000 Produto: 1609017 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$110,36 ICMS ST: R\$ 18,9750 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625560 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$137,39 ICMS ST: R\$ 11,5754 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625578 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$183,18 ICMS ST: R\$ 15,4339 ALIQ ST: ,000 Produto: 1707256 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$77,90 ICMS ST: R\$ 5,2701 ALIQ ST: ,000

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.512

SERIE 99

Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.1183.2614.2000.2364.5509.9000.0295.1210.2886.7461

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

342190165374087 06/11/2019 15:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, 741 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C ICMS ST: R\$183,18 ICMS ST: R\$ 15,4339 ALIQ ST: ,000 Produto: 1707256 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$77,90 ICMS ST: R\$ 5,2701 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$123,26 (E): R\$182,76 (17,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G334021007347784057
02/12/2019 10:26:2902/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:30
148901489 0015**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009000001536390006336508980950000172056

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.224

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,56

VALOR COBRADO 1.720,56

NR. AUTENTICACAO 8.994.EAD.702.C9C.15A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000116
Série 1YOU
LAB
ELCW Comércio de Artigos do
Vestuário EIRELI
Rua Arthur Max Dóse, 153, Sala
1401, Pioneiros
88.331-085 - Balneário Camboriú -
SC
Fone (47) 2125-6832
www.youlabel.com.br -
claus@youlabel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000116

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4219 1221 0563 5600 0117 5500 1000 0001 1613 9142 1706

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

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA TRANSFORMADA NO ESTADO

Protocolo de autorização de uso

342190181025879 02/12/2019 17:43:46

Inscrição Estadual

260215074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

21.056.356/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

Rua 2050, 355

Bairro

Centro

CEP

88.330-456

Município

Balneário Camboriú

Fone/Fax

UF

SC

Data emissão

02/12/2019

Data saída

02/12/2019

Hora saída

17:43:45

Itens

Nº	Descrição	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		02/12/2019	294,00						

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	552,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				294,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	CAMISA POLO PRETA M	61091000	0102	5.101	PC	12,00	46,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 62,33 (21,20%) Federais R\$ 12,35 (4,20%)
Estaduais R\$ 49,98 (17,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

02/12/2019 17:43:54

**DOC/TED**G334021521071086017
02/12/2019 15:28:25**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV)	109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV)	375489
Conta Pagamento	0000
CNPJ	21.056.356/0001-17
me favorecido	CW COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.225
Valor	294,00
Data transferência	02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A101E2B54C1FB007

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

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 01260.240013 4 80990000030000

Valor R\$: 300,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 01260.240013 4 80990000030000	
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
				0012602-4
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
29/11/2019	107805	10/12/2019	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				
BAL RIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 01260.240013 4 80990000030000	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/12/2019	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
29/11/2019	107805	DM	NAO	29/11/2019
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
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 10/12/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2019)				(=)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



**Cobrança / Títulos**G334021521071086023
02/12/2019 15:30:3902/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40
148901489 0040**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710001260240013480990000030000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

ADADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.226

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 9.858.976.309.139.463

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.

11/11/2019

EDIMED

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00600.905178 9 80940000009000

Valor: R\$ 90,00

Recibo do Pagador



EDIMED
23.059.040/0001-04
Rua 2300,527 SALA 02
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426



001-9

00190.00009 03028.339004 00600.905178 9 80940000009000

Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000600905
Número do documento 10877	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 05/12/2019	Valor documento 90,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Nome Fantasia: VIR

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 00600.905178 9 80940000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/12/2019
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 11/11/2019	Nº documento 10877	Espécie doc. N	Aceite N	Data processamento 11/11/2019	Nosso número 30283390000600905
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 90,00	(=) Valor documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) 2 JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA) MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA			Número da Nota Fiscal 10877																					
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E																					
				Data Emissão: 07/11/2019																					
				Certificação: C622C-D603F																					
DADOS DO PRESTADOR																									
Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066 Insc. Estadual: Endereço: RUA 2300 N°: 527 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 02. Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-426 E-mail: auxfinanceiro@edimed.com.br Telefone: 4733631987																									
DADOS DO TOMADOR																									
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS - 04-75 Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Estadual: ISENTO Endereço: RUA 2050 N°: 355 Bairro: CENTRO Compl.: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-456 E-mail: coordenacaotajal@vidasrecicladadas.org Telefone: 4.01																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 90,00 VENCIMENTO: 25/11/2019																									
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>Vi. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>90,0000</td><td>90,00</td></tr></table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	90,0000	90,00										
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																					
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	90,0000	90,00																					
<table><tr><td>Valor Tributável: R\$ 90,00</td><td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td><td>R\$ 90,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td><td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 90,00</td><td>Alíquota: 4,5300%</td></tr><tr><td>PIS: % R\$ 0,00</td><td>COFINS: % R\$ 0,00</td><td>INSS: % R\$ 0,00</td><td>IR: % R\$ 0,00</td><td>CSLL: % R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51</td><td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td><td>R\$ 90,00</td></tr></table>						Valor Tributável: R\$ 90,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 90,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,5300%	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 90,00
Valor Tributável: R\$ 90,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 90,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,5300%																					
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00																					
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 14,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2,51			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 90,00																					
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																									
4.01 - Medicina e biomedicina.																									
OUTRAS INFORMACOES																									
Mês de Competência: 11/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/11/2019 16:03:52 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 10877 CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E Observações:																									
Impresso em: 11/11/2019 às 09:25:01																									
Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10877																						

**Cobrança / Títulos**G334021521071086028
02/12/2019 15:33:3502/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:37
148901489 0041**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

0019000009030283390040060090517898094000009000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

CADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS - 04-75

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.227

NOSSO NUMERO 30283390000600905

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

JUROS/MULTA 1,80

VALOR COBRADO 91,80

NR.AUTENTICACAO 4.BCD.11A.EC5.D1D.991

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.



BEDIN[®]
IMÓVEIS

RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL R\$ 5.500,00

LIXO

LUZ

OUTROS

TOTAL R\$ 5.500,00

BALNEARIO CAMBORIU

2

12

19

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO 2019

(47) **3056- 7677**

bedinimoveis.com.br

BEDIN IMOVEIS

BEDIN[®]
IMÓVEIS
CRECI 95130
RECIBIDO

**DOC/TED**

G331021609418138017

02/12/2019 16:12:52

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	540047
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.484.602/0001-15
Nome favorecido	BEDIN IMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	120.228
Valor	5.500,00
Data transferência	02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	72393E035CFB1BB6

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
00000000018 / A1Data e Hora da Emissão
03/12/2019 11:09:37Competência
12/2019Código de Verificação
4TKH-XCNE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição Municipal:

Nome: VIDAS RECICLADAS

Endereço: RUA 2050, 355 - CASA

CEP: 88330-458

Bairro: CENTRO

Fone: 4732484802

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00

Código do Serviço:

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Código de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA Nº00000000018 / A1, EMITIDA EM 03/12/2019 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

**DOC/TED**G331021609418138021
02/12/2019 16:16:00**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV)	1387847
Conta Pagamento	0000
CPF	0 [REDACTED] 2
Nome favorecido	FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	120.229
Valor	1.500,00
Data transferência	02/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	302F2A47602CF2A6

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



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 / 13933306841-1		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° indicado
Vencimento 16/12/2019	N° do Documento 7876	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 422,30	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 29/11/2019		



237-2

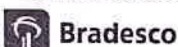
23797.22305 41393.330687 41003.576406 1 81050000042230

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 29/11/2019	Número do documento 7876	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 29/11/2019	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,70					
APÓS 16/12/2019 MULTA.....12,67					
Ctrl. Participante: 86536771					
Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41393.330687 41003.576406 1 81050000042230

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 16/12/2019
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 29/11/2019	Número do documento 7876	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 04 / 13933306841-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	1 (=) Valor do Documento 422,30
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,70					3 (-) Outras Deduções
APÓS 16/12/2019 MULTA.....12,67					4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 86536771					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 000007876 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007876 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
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		342190179325799 29/11/2019 15:05:30	
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	29/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R- 2050, 355		CENTRO	88330-456
PIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC	
			HORA DA SAÍDA
			15:05:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	422,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	422,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	30,0000	0,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17979	CADERNO BROCHURA 1/4 STIFF AZUL 96FLS	48202000	0102	5929	PCT	34,0000	5,5000	187,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	LAPIS DE ESCRIVER MULTICOLOR SUPER	96091000	5102	5929	CX	34,0000	0,4000	13,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23380	AGENDA SAFIRA CORES 2020	48201000	0102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25542	CARTUCHO HP 60A COLOR COMPATIVEL	84439923	7102	5929	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27857	CARTUCHO HP 60A PRETO COMPATIVEL	84439923	7102	5929	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	2,0000	17,5000	35,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POST-IT FLAGS MARCA PAGINA 4 CORES 3M	39199010	5102	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 068326), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 067236), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 067104) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 68326,67236,67104 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G331021609418138028
02/12/2019 16:20:5302/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
148901489 0052**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139333068741003576406181050000042230

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 120.230

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 422,30

VALOR COBRADO 422,30

NR.AUTENTICACAO C.0AB.11E.172.29A.2BF

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

bituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

RUA GETÚLIO VARGAS

2729

CEF88103-400 SAO JOSE SC

Fone/Fax: 40204411/08006486600

- www.orsegups.com.br

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

Nº RPS: 1.128.014 Nº Contrato: 375331

Nº NF-E: 1127232 Série: U02

Situação NF Eletrônica: 3

Data Emissão: 12/11/2019

Vencimento: 10/12/2019

Duplicata Número: 1128014.1

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.: 11/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	175,35	175,35

Valor Total da Nota: 175,35

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/12/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data de Vencimento 12/11/2019	Nr. do Documento 1128014.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2019	Nosso Número 16447640005086633	(=) Valor do Documento 170,97
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05086.633178 1 80990000017097

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/12/2019
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 12/11/2019	Nr. do Documento 1128014.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2019	Nosso Número 16447640005086633	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 170,97	
Instruções 3,42 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: VIDAS RECICLADAS RUA 2050 CENTRO 355 CASA SC CNPJ: 08.706.506/0004-75						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.128.014	Número da nota 1127232
Data da emissão da nota 13/11/2019 10:22:00	
Data do fato gerador 12/11/2019 23:10:00	
Código de verificação FU1HJVNMX	

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

Telefone: 40204411/08006486600

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

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS

Nome/Razão social: VIDAS RECILCADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP 88330-456

Complemento: CASA

Município: 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 COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2019 /	175,35	1,0000	175,3500	175,35 x 2,50 =	4,38
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2019 - - CT:					
375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO					
CAMBORIU, VENCIMENTO: 10/12/2019					

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=15736513398471127232758114574448381>

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

**Cobrança / Títulos**

G331021609418138038

02/12/2019 16:24:42

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:43
148901489 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105086633178180990000017097

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 120.231

NOSSO NUMERO 16447640005086633

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 170,97

VALOR COBRADO 170,97

NR.AUTENTICACAO D.AA6.984.0A3.B78.079

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

00 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

RUA GETÚLIO VARGAS

2729

CEF88103-400 SAO JOSE SC

Fone/Fax: 40204411/08006486600

- www.orsegups.com.br

CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

ISO 9001

Nº RPS: 1.128.015 Nº Contrato: 375338

Nº NF-E: 1127231 Série: U02

Situação NF Eletrônica: 3

Data Emissão: 12/11/2019

Vencimento: 10/12/2019

Duplicata Número: 1128015.1

Valor R\$: 287,61

Valor dos Serviços: 309,75

ISS Retido: 7,74

Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 14,40

Retenção Prev. Social INSS: 0,00

Retenção do IRRF: 0,00

Valor Líquido: 287,61

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS

Endereço: RUA 2050

355

Município: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-456

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição Estadual: ISENT0

Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2019 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	309,75	309,75

Valor Total da Nota: 309,75

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/12/2019
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 12/11/2019	Nr. do Documento 1128015.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2019	Nosso Número 16447640005086634	(=) Valor do Documento 287,61
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05086.634176 1 80990000028761

Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/12/2019
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 12/11/2019	Nr. do Documento 1128015.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2019	Nosso Número 16447640005086634	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,61	
Instruções 5,75 E JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CASA CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						CNPJ: 08.706.506/0004-75
Pagador/Avalista:						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.128.015	Número da nota 1127231
Data da emissão da nota 13/11/2019 10:22:00	
Data do fato gerador 12/11/2019 23:10:00	
Código de verificação CVCIPXCIC	

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

Telefone: 40204411/08006486600

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

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIR_ONG VIDAS RECILCADAS

Nome/Razão social: VIDAS RECILCADAS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP 88330-456

Complemento: CASA

Município: BALNEÁRIO CAMBORIU UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone: 47 3248.4802

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2019 / MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2019 - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEÁRIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2019	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: BALNEÁRIO CAMBORIU

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

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15736513357271127231758114574440288>

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

**Cobrança / Títulos**G336030811063321037
03/12/2019 08:31:4903/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:31:48
148901489 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105086634176180990000028761

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 120.301

NOSSO NUMERO 16447640005086634

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 287,61

VALOR COBRADO 287,61

NR.AUTENTICACAO 7.C6B.FC4.D83.A60.DEC

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COMBUSTÍVEL	245LTS			



ORÇAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

- Gasolina comum 245lts. R\$ 1.077,75
(Hum mil e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Condição de pagamento- à vista.

O valor acima cotado é válido de 03 de dezembro de 2019 até 06 de dezembro de 2019.

À gerência.

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

AV. DO ESTADO Nº 1333

BAIRRO PIONEIROS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

ORÇAMENTO DE COMBUSTÍVEL

PRODUTO	QTDE LTS	VLR UN	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	245	4,29	R\$ 1.1051,05

Válido de 03 a 06/12

10.677.882/0001-88

CENTRO AUTOMOTIVO
PIONEIROS LTDA

Av. do Estado, Nº 1333

Bairro Pioneiros

BALN. CAMBORIÚ - SC

245,00 x 4,31= 1.055,95

245 litros

Gasolina comum

Orçamento válido de 03 a 06 de dezembro/19

83.488.882/0031-29

POSTO AGRICOPEL LTDA - FILIAL 30

Avenida 4ª Avenida, 700

88330-110 - Centro

Balneário Gamberlú - Santa Catarina



Bradesco

237 -2

23797.50306 91130.200065 12400.529504 1 80990000105324

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/4005295-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11302000612-0
Número do documento 3170	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/12/2019	Valor do documento 1.053,24		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475
RUA 2050, 355 - CENTRO, BAL CAMBORIU / SC - 88330-456

Sacador/Avalista CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - CNPJ 010677882000188
AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150

Autenticação mecânica



Bradesco

237 -2

23797.50306 91130.200065 12400.529504 1 80990000105324

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Centro - Itajaí / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/4005295-0
Data do Documento 02/12/2019	Nº do Documento 3170	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2019	Nosso número 009/11302000612-0
io do Banco J018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.053,24

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Controle participante: 11302000612

Pagador
VIDAS RECICLADAS - CNPJ 008706506000475
RUA 2050, 355 - CENTRO
BAL CAMBORIU / SC - 88330-456

Sacador/Avalista CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA - CNPJ 010677882000188
AV DO ESTADO D VIEIRA,1333,TERREO - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88331-150

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Alo Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana Ouvidoria -
0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feiras das 8h às
18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada

**Cobrança / Títulos**

G336030811063321044

03/12/2019 08:39:32

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:31
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069113020006512400529504180990000105324

BENEFICIARIO:

UNICRED UNIAO

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

SACADOR AVALISTA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

CNPJ: 10.677.882/0001-88

SACADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,24

VALOR COBRADO 1.053,24

NR.AUTENTICACAO 6.863.930.0CE.CB8.E24

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.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/12/2019
Beneficiário OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP CNPJ 04.691.799/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1012/72291-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ANGELICA 2163 CONJ 48 CONSOLACAO SAO PAULO SP 01227 200					
Data do documento 05/11/2019	No. Do documento 93	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 157/43088159-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.222,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,04 AO DIA APOS 09/12/2019 MULTA DE 61,13					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C CNPJ/CPF 008706506000475					
Endereço: R 2050, 355 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57437 08815.981017 27229.120004 6 80980000122250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/12/2019
Beneficiário OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP CNPJ 04.691.799/0001-60					Agência/Código Beneficiário 1012/72291-2
Data do documento 05/11/2019	No. Do documento 93	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 157/43088159-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.222,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,04 AO DIA APOS 09/12/2019 MULTA DE 61,13					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C CNPJ/CPF 008706506000475					
Endereço: R 2050, 355 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191105u04691799000160	Número da Nota 00000093			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2019 13:27:02 Código de Verificação X5IC-CS5U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.691.799/0001-60 Inscrição Municipal: 3.736.304-2 Nome/Razão Social: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço: AV ANGELICA 02163, CONJUNTO 48 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01227-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ONG VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA 2050 355, CASA - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboriú UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 815,00 1º PARCELA DO 13º (1/2) R\$ 407,50 VENCIMENTO: 09/12/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.222,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**Cobrança / Títulos**G336030811063321051
03/12/2019 08:44:1003/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:44:09
148901489 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574370881598101727229120004680980000122250

BENEFICIARIO:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

NOME FANTASIA:

OPINIAO ASSESSORIA C LTDA EPP

CNPJ: 04.691.799/0001-60

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BALNEARIO C

I: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.303

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.222,50

VALOR COBRADO 1.222,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.400.F35.B05.62A.015

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.


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 03/12/2019	Nº do Documento 18	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 19/100019-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456 Sacador / Avalista						
					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica

f o através do cheque Nº

 gão 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 00019.826064 03061.991018 6 80990000025000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 03/12/2019	Nº do Documento 18	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 19/100019-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 250,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456 Sacador / Avalista						
					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica



Assinatura do Recebedor

**Cobrança / Títulos**G336030811063321057
03/12/2019 08:46:2403/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:23
148901489 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190001982606403061991018680990000025000

BENEFICIARIO:

IMPECA CONserto E MANUTENCAO

NOME FANTASIA:

IMPECA CONserto E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	120.304
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 8.8AF.2F6.329.2E9.623

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.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195411233758-49
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 13832361

Mês/Ano: 11/2019

Nº. Unidade Consumidora: 6018629

Dados do Cliente

CPF: 00000078997

R 2050, 355
88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,258 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.99.7]

Descrição de Consumo	1151/1151	MWh
Medidor: 35981	Consumo Med/Fat: 32	Unidade de Medida: LIDA
Leit. Atual: 34839	Número de Dias Faturados: 35,97	Origem da Leitura: 0,96
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	Fator de Potência: 1,00
		Fator de Multiplicação:

Dados Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 11/10/2019	Mensal
Leit. Atual: 12/11/2019	Trifás
Emissão/Apresentação: 12/11/2019	Anual
Próx. Leitura: 12/12/2019	Recebido
	DIC 3,11
	FIC 2,60
	DMIC CAMBORIU ON (R\$): 230,70
	Conj.ANEEL:

Histórico de Consumo

NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18
1151,00	896	1057	1115	954	1076	1465	1263	1460	2099	2464	1504	1100

Discriminação do Faturamento

Quantidade	X	Preço Unitário (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO 1001,00		0,631768		632,40
ADICIONAL BAND. AMARELA				2,56
ADICIONAL BAND. AMARELA				11,48
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1				7,15
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1				15,78
Subtotal 1				750,02
COSIP				14,90
Subtotal 2				14,90

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

ENERGIA 372,45	DISTRIBUICAO 110,02	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO 33,39	TRIBUTOS 180,53	Res. ANEEL 3416/2018
ENC. SETORIAIS 53,63	SOMA DEMONSTRATIVO 750,02	TUSD 0,222360
		TE 0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 689,66	25	164,90
ICMS 90,36	12	10,82
PIS/PASEP 750,00	0,11	0,83
COFINS 750,00	0,53	3,96

Observações

Períodos Band.Tarif.: Amarela:12/10-31/10 Vermelha P1:01/11-12/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

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: 01/12/2019

Valor Total a pagar: R\$ 764,92

Período Fiscal: 12/11/2019

BBC6.76E8.E06F.4418.B1E4.00C2.DA8E.F42E

AS [1.5.99.7]



Celesc
Distribuição S.A.

Contribuintes de Impostos
35981-1151,00-000-09-27.01

Mês/Ano: 11/2019

Data de Vencimento: 01/12/2019

Número da Fatura
01-20195411233758-49

Nº. Unidade Consumidora
6018629

Valor Total a Pagar
R\$ 764,92

83650000007 7 64920182000 6 00101020195 0 41123375849 8



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
DISJUNTOR	03UN		
CHUVEIRO	03UN		
FIO	200MT		
MODULO	03UN		
CAIXA SOBREPOR	03UN		
CANAleta 10X10	02UN		
FITA ISOLANTE	01UN		
CHAVE DE TESTE	01UN		
BOTÃO P/CX DESCARGA	01UN		
PILHA	08UN		
JOELHO 40	03UN		
TE 90	01UN		
SILICONE	01UN		
TORNEIRA	01UN		
PISTOLA P/APLIC.SILICONE	01UN		
GANCHO	02PCTE		
LIXA	05UN		
CORDA P/ VARAL	50MT		
ARCO SERRA	01UN		
TUBO ESGOTO 40	4MT		
FITA VEDA ROSCA	01UN		
CAP / ROSCA	01UN		

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: **INSTALADORA RAMATECH**CNPJ: **27.113.691/0001-96**ENDEREÇO: **3 AVENIDA 1240-SALA A - BALNEARIO CAMBORIU**FONE: **(47) 2033-8817**

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **CONSUMIDOR-31**

CNPJ/CPF:

Nº DOCUMENTO: **0000020699**

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: **0**

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP: **-**

FONE:

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV01**ABERTURA: **22/11/2019**VENDEDOR: **RAVEL**HORÁRIO: **11:36:18**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7892327521787	DISJUNTOR DIN MONO 32A- SOPRANO	3 UN	11,50	34,50
7891435064131	MODULO TOMADA 10A - LUX2/LIZ	3 UN	6,00	18,00
7891435052190	CAIXA + TAMPA 1 POSTO - LIZFLEX	3 UN	6,00	18,00
7896565962470	CANALETA 20X10 C/ FITA 2 MT - ALUMBRA	2 UN	6,50	13,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 20MTS - IMPERIAL	1 UN	8,50	8,50
7898143432467	CHAVE TESTE 140MM - DTOOLS	1 UN	4,00	4,00
7898550250968	BOTAO ACIONADOR UNIVERSAL - BLUKIT	1 UN	28,00	28,00
0006164154541	PILHA SUPER AA C/4 - PANASONIC	2 UN	6,00	12,00
0000000007500	ADAPTADOR TOMADA	1 UN	5,00	5,00
0000000015776	JOELHO ESGOTO 40MM 90º - KRONA	3 UN	0,90	2,70
0000003336533	TE AGUA AZUL 25 -1/2 - KRONA	3 UN	6,50	19,50
7981900555650	SILICONE ACETICO INCOLOR 280G - CIBRASIL	1 UN	13,90	13,90
0000000005211	GANCHO P/ BUCHA 6MM CX261	20 UN	0,30	6,00
7898011971999	APLICADOR DE SILICONE 9" - HEAVY DUTY	1 UN	16,50	16,50
0000000110547	TORNEIRA P/ MAQUINA 1428 C 33 - RAINHA	1 UN	69,00	69,00
0000003348581	LIXA MASSA 120	5 UN	1,00	5,00
0000000012744	CORDA CARRETEL 3MM	50 UN	0,40	20,00
7897488014185	ARCO DE SERRA MINI - DTOOLS	1 UN	7,90	7,90
0000000013390	TUBO ESGOTO 40MM X 1MT - KRONA	4 MT	4,75	19,00
7899206135417	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - BESTFER	1 UN	3,50	3,50
0000000015813	CAP ROSCAVEL 3/4 - KRONA	1 UN	1,50	1,50
0000000014496	CABO FLEX 4MM - PRETO	200 MT*	2,19	438,00
7896451849878	DUCHA ADVANCED MULTI. 7500W - LORENZETTI	3 UN	128,00	384,00
*** SUB TOTAL ***		311,00		1.147,50

*** TOTAL - GERAL ***

1.147,50

OBSERVAÇÃO:

PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

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

Meu Carrinho

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Disjuntor 20A Unipolar Easy9 Curva C Schneider	a calcular	R\$ 11,50	3  	R\$ 34,50 ✕
 CABO FLEXÍVEL 2X1,5MM 5M PRETO PP Eletica	a calcular	R\$ 28,01	1  	R\$ 28,01 ✕
 Módulo Tomada Impéria Branco Pd.Bras. 10A 773421 Iriel	a calcular	R\$ 10,40	3  	R\$ 31,20 ✕
 Caixa Sobrepor Dexson P/ Placas 2X4 DXN5009S Schneider	a calcular	R\$ 18,73	3  	R\$ 56,19 ✕
 Canaleta 20x12mm Dexson C/ Adesivo 2M Schneider	a calcular	R\$ 12,60	2  	R\$ 25,20 ✕
 Fita Isolante 20m Tigre	a calcular	R\$ 14,30	1  	R\$ 14,30 ✕
 Chave Teste Vonder Encartelada	a calcular	R\$ 7,97	1  	R\$ 7,97 ✕
 Pilha Peq. Zinco AA 4 Unidades UM-3SHS Panasonic	a calcular	R\$ 7,40	2  	R\$ 14,80 ✕
 Joelho 40mm Esgoto 90° Tigre	a calcular	R\$ 1,62	3  	R\$ 4,86 ✕
 Joelho 25X3/4" Sold. Bucha Latão 90° Tigre	a calcular	R\$ 8,06	1  	R\$ 8,06 ✕
 Silicone 250g Branco Cozinhas e Banheiros ZK 135 Pulvitec	a calcular	R\$ 18,90	1  	R\$ 18,90 ✕
 Torneira Máquina Lavar Fortli Brio F-34	a calcular	R\$ 51,89	1  	R\$ 51,89 ✕
 APLICADOR P/SILICONE VERMELHO 3599100140 Nove54	a calcular	R\$ 30,06	1  	R\$ 30,06 ✕
 Gancho Bicromatizado 17X40 P/Madeira 4Pcs 7214 Bemfixa	a calcular	R\$ 6,26	2  	R\$ 12,52 ✕

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO		
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO COMPROVA PAGAMENTO		
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE		
DENOMINAÇÃO: VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		CNPJ: 03.933.582/0001-57
ENDEREÇO: RUA 2000 702 - BALNEARIO CAMBORIU		FONE: 47 3367-0664
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO		
CLIENTE: ONG VIDAS RECICLADAS - BC/(VIR)-8706506000475		
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75	Nº DOCUMENTO: 0000308197	Nº DO DOC. FISCAL:
ENDEREÇO: R 700 307 - CONJ 701		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	
UF: SC	CEP: 88330-618	FONE: (13) 3016-9727
DADOS ADICIONAIS		
IDENTIFICADOR: AV03	ABERTURA: 22/11/2019	VENDEDOR: 3 FREDDY
HORÁRIO: 10:00:30		PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000008421	DISJUNTOR ELETRONICO MONOF 32A 3KA CURVA C	3 PC	9,90	29,70
0000000011317	CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T	3 UN	49,90	149,70
0000000000630	FIO CABINHO 4.00	200 MT	2,75	550,00
0000000011792	MODULO TRAMONTINA TOMADA 10A BR	3 UN	6,50	19,50
0000000012959	CAIXA SOBREPOR 1P LIZFLEX - TRAMONTINA	3 UN	6,90	20,70
0000000011492	CANALETA LINHA 10 10 X 10 X 2200MM C FITA ADESIVA	2 UN	6,90	13,80
0000000000637	FITA ISOLANTE 20 MT TIGRE	1 UN	11,50	11,50
0000000007586	CHAVE TESTE PEQUENA CINZA	1 PC	3,83	3,83
0000000005335	BOTAO AÇION P/ CX DESC ACOPL SUP CR - MB	1 PC	22,50	22,50
0000000004540	PILHA PEQUENA C/4 PÇ AA COMUN	2 UN	4,90	9,80
0000000001072	TE DE LUZ	1 PC	7,00	7,00
0000000002499	JOELHO 90º ESGOTO 40	3 UN	1,90	5,70
0000000002628	TE 90º BUC AZUL 25 X 25 X 1/2	1 UN	8,50	8,50
0000000005326	SILICONE P/ PISTOLA CRISTAL	1 UN	16,90	16,90
0000000002177	TORNEIRA MAQ DE LAVAR 2 SAIDAS C33 MARCHESAN	1 UN	56,90	56,90
0000000006150	PISTOLA DE APLICACAO SILICONE HOBBY MISTER	1 UN	25,90	25,90
0000000007642	GANCHO 10PECAS BUCHA 6	2 PC	3,00	6,00
0000000006831	LIXA MADEIRA 150	5 PC	0,90	4,50
0000000003852	CORDA ALGODAO TRANSADA N5 3.0	50 UN	0,50	25,00
0000000001046	MINI ARCO DE SERRA - SIMPLES	1 PC	7,50	7,50
0000000002682	TUBO PVC ESGOTO TIGRE 40 MT TIGRE	4 MT	3,90	15,60
0000000001615	FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE	1 UN	3,00	3,00
0000000002389	CAP C/ ROSCA 3/4 TIGRE	1 UN	2,10	2,10
*** SUB TOTAL ***		291,00	1.015,63	

*** TOTAL - GERAL ***

1.015,63

OBSERVAÇÃO:
PARCELA(S):

ASSINATURA DO CLIENTE

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA
*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ***



748-X

74891.11927 04893.526063 03108.961024 3 81150000101563

Nº DOCTO: 2359/A*

Nº TÍTULO: 19/204893-5

R\$: 1.015,63

VENCTO: 26/12/19

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75

748-X

74891.11927 04893.526063 03108.961024 3 81150000101563



Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

26/12/2019

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

Agência/Código Cedente

2606.03.10896

Data do Documento:

26/11/2019

No. do Documento

2359/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/11/2019

Nosso Número

19/204893-5

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.015,63

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,62. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIASacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC****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 04893.526063 03108.961024 3 81150000101563



Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

26/12/2019

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

Agência/Código Cedente

2606.03.10896

Data do Documento:

26/11/2019

No. do Documento

2359/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/11/2019

Nosso Número

19/204893-5

Uso do Banco

Carteira

11

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.015,63

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,62. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIASacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC****R 700 307 - CENTRO****88330-618 BALNEARIO CAMBORIU**

SC

08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP RUA 2000,702 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670664 CEP: 88300-462 veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.002.359 SÉRIE 1 FOLHA 1/2				 CHAVE DE ACESSO 4219 1103 9335 8200 0157 5500 1000 0023 5910 0004 6913 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 342190176680554 26/11/2019 15:10:51-03:00																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ																	
VENDA COM CUPOM FISCAL				254074995								03.933.582/0001-57																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE												CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO													
NOME/RAZÃO SOCIAL												08.706.506/0004-75				26/11/2019													
ONG VIDAS RECICLADAS - BC																													
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO						CEP		DATA SAÍDA															
R 700 307 CONJ 701						CENTRO						88330-618		26/11/2019															
MUNICÍPIO						UF		FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA													
BALNEARIO CAMBORIU						SC		1330169727								15:10:00													
FATURA																													
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR													
001		26/12/2019		1.015,63																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
B.A		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		1.015,63																	
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.015,63																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		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	
0000000008421		DISJUNTOR ELETRONICO MONOF 32A 3KA CURVA C				85362000		0400		5929		PC		3,0000		9,90		29,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,48 (FONTE IBPT)																											
0000000011317		CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T				85161000		0400		5929		UN		3,0000		49,90		149,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 65,78 (FONTE IBPT)																											
0000000000630		FIO CABINHO 4.00				85444900		0400		5929		MT		200,0000		2,75		550,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 176,50 (FONTE IBPT)																											
0000000011792		MODULO TRAMONTINA TOMADA 10A BR				85366910		0400		5929		UN		3,0000		6,50		19,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,54 (FONTE IBPT)																											
00000000112959		CAIXA SOBREPOR 1P LIZFLEX - TRAMONTINA				39259090		0400		5929		UN		3,0000		6,90		20,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,10 (FONTE IBPT)																											
0000000011492		CANALETA LINHA 10 10 X 10 X 2200MM C FITA ADESIVA				39162000		0400		5929		UN		2,0000		6,90		13,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,03 (FONTE IBPT)																											
0000000000637		FITA ISOLANTE 20 MT TIGRE				39191020		0400		5929		UN		1,0000		11,50		11,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0000000007586		CHAVE TESTE PEQUENA CINZA				90303390		0400		5929		PC		1,0000		3,83		3,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,31 (FONTE IBPT)																											
0000000005335		BOTAO ACION P/ CX DESC ACOPL SUP CR - MB				39229000		0400		5929		PC		1,0000		22,50		22,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,71 (FONTE IBPT)																											
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. 092470/003, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 345,83. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 3 FREDDY (003). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOME FANTASIA: VIR.																													
JR PDV SISTEMAS																													
RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/11/2019 O VALOR TOTAL: 1015,63 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC												NF-e																	
DATA DE RECEBIMENTO												IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº 000.002.359											
																		SÉRIE 1 VEIGA LEO MATER											

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP RUA 2000,702 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670664 CEP: 88300-462 veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.359 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 1103 9335 8200 0157 5500 1000 0023 5910 0004 6913 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 342190176680554 26/11/2019 15:10:51-03:00	
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	
0000000004540	PILHA PEQUENA C/4 PC AA COMUN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,79 (FONTE IBPT)	85061020	0400	5929	UN	2,0000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000001072	TE DE LUZ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,25 (FONTE IBPT)	82011000	0400	5929	PC	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002499	JOELHO 90. ESGOTO 40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,83 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	3,0000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002628	TE 90. BUC AZUL 25 X 25 X 1/2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,73 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005326	SILICONE P/ PISTOLA CRISTAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,17 (FONTE IBPT)	32141010	0400	5929	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002177	TORNEIRA MAQ DE LAVAR 2 SAIDAS C33 MARCHESAN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,23 (FONTE IBPT)	84818019	0400	5929	UN	1,0000	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000006150	PISTOLA DE APLICACAO SILICONE HOBBY MISTER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,22 (FONTE IBPT)	82055900	0400	5929	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000007642	GANCHO 10PECAS BUCHA 6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,19 (FONTE IBPT)	73181300	0400	5929	PC	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000006831	LIXA MADEIRA 150 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,44 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	PC	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000003852	CORDA ALGODAO TRANSADA N. 3.0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,02 (FONTE IBPT)	56075090	0400	5929	UN	50,0000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000001046	MINI ARCO DE SERRA - SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,67 (FONTE IBPT)	82021000	0400	5929	PC	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002682	TUBO PVC ESGOTO TIGRE 40 MT TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,01 (FONTE IBPT)	39172300	0400	5929	MT	4,0000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000001615	FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,16 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000002389	CAP C/ ROSCA 3/4 TIGRE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,67 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cobrança / Títulos

G332031650247911021
03/12/2019 16:59:0903/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:59:08
148901489 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270489352606303108961024381150000101563

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

PJ: 03.933.582/0001-57

GADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 120.306

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.015,63

VALOR COBRADO 1.015,63

NR.AUTENTICACAO 7.5EA.278.B4F.D1A.BA5

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

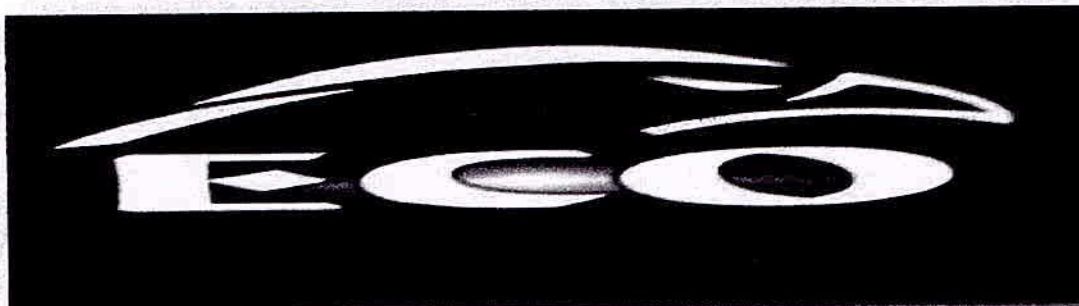
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

[illegible]



ECO SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

CNPJ : 24.784.235/0001-80 IE : 258266287

END : FERMINO VIEIRA CORDEIRO ,1200- ITAJAI / SC -CEP:88.317-200

FONE : (47) 9 9696-9315 , (47)9 9154-9255

CLIENTE : Vidas recicladas

CPF/CNPJ:

IE:

END : rua 2050

FONE : (47) [REDACTED] 49

EMAIL:

FORMA DE PAGAMENTO : A COMBINAR

PRODUTOS

QTDE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	PLACA DE MOTOR ACTION AC4	180,00	180,00

SUB TOTAL MATERIAL 180,00

MÃO DE OBRA 100,00

DESCONTO

TOTAL PEDIDO MÃO DE OBRA 280,00

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Automação Automática

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Automação Automática

ADVERTÊNCIA : ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS

OBS: INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO COM GARANTIA DE 3 MESES

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Automação Automática

WELBY AUTOMÁTICA

Quantidade

Preço Unitário

Valor Total

Unidade

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Preço Unitário

T

Valor Total

WELBY AUTOMÁTICA

Quantidade

Preço Unitário

Valor Total

Unidade

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Preço Unitário

T

Valor Total

VALOR TOTAL

R\$ 50,00

Informações Adicionais

Contato: 011-3333-3333

WELBY AUTOMÁTICA

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Automação Automática

WELBY AUTOMÁTICA SEGURANÇA ELETRÔNICA

Automação Automática

JVS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DE SEGURANÇA.

JHONES VALENÇA VIANNA

CPF: [REDACTED]

Rua Jacintho Francisco dos Santos, 25 B-Fazenda – Itajai - SC.

Itajaí, 26 de Novembro de 2019.

JVS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE SEGURANÇA.

-MAIL: jhones_vianna@hotmail.com

FONE: 91676895 JHONES VIANNA vivo whats

FONE: 991484282 Recado

A/C (Simone).

ORÇAMENTO SISTEMA DE VIGILANCIA.

Empresa: VIDAS RECICLADAS.

CNPJ: 08 706 506/0004-75

Endereço: Rua 2050 Balneário Camboriú

Venda e Instalações de placa motor:

Clientes Vida Recicladas

3 mês de manutenção instalador

1 ano pela assistência técnica

Problemas na placa.

Total de material e de mão de obra: R\$ 270.00



Assinatura do técnico.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 239554

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/12/2019

Diego Rafael Hubert
Matrícula 40431
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JHONES VALENCIA SANTANA

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO: 2050, 355

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 08706506/0004-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 239608

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO.	270.00	270,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 270,00

Regulamentação
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 6,75

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 239554

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

**DOC/TED**G335040832106773017
04/12/2019 08:40:27**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	2392127
Conta Pagamento	0000
CPF	0 [REDACTED] 5
Nome favorecido	JHONES VALENCA VIANNA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.401
Valor	270,00
Data transferência	04/12/2019

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

Autenticação SISBB ECE185BEB336E6E

Transação efetuada com sucesso por: JC274578 SIMARA GUEDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 26/11/2019

HORA: 14:47:18

PÁG : 0001

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° ARQUIVO: FCpBQkdjp7m0000-5
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.776,79	0,00	0,00	0,00	2.776,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.046,08	0,00	0,00	0,00	6.046,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	604,60	0,00	0,00	0,00	604,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.427,47	0,00	0,00	0,00	9.427,47
OUTRAS ENTIDADES	1.360,36	0,00	0,00	0,00	1.360,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.360,36	0,00	0,00	0,00	1.360,36
TOTAL A RECOLHER	10.787,83	0,00	0,00	0,00	10.787,83

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG: 0001/0004

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

858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.712,05	0,00	212.91321.89-8	12/04/2019	01	01		05153
			0,00	136,96			136,96	0,00
CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA	1.712,05	0,00	210.56233.39-9	18/04/2019	01			05153
			0,00	136,96			136,96	0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	2.006,80	0,00	206.40981.91-1	18/04/2019	01	01		07823
			0,00	180,61			160,54	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	1.800,00	0,00	207.05503.20-2	03/06/2019	01	01		05153
			0,00	162,00			144,00	0,00
FRANCIELI MACHADO	1.956,63	0,00	135.56516.72-0	03/06/2019	01	01		05153
			0,00	176,09			156,53	0,00
INDIANARA TURATO	998,00	124,75	129.69892.38-5	26/09/2019	01	01		02515
			0,00	79,84			89,83	0,00
JESSICA SANTANNA PERES	2.006,80	668,93	207.05398.13-1	17/04/2019	01			02515
			0,00	180,61			214,05	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.099,00	0,00	129.61721.72-7	03/06/2019	01	01		02516
			0,00	340,89			247,93	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	4.321,57	720,26	131.19155.72-0	26/08/2019	01	05		02394
			0,00	475,37			403,35	0,00
NAGIBE DAMUS	1.605,44	267,57	210.53043.35-1	24/08/2019	01	05		05153
			0,00	128,44			149,84	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	1.956,63	0,00	165.47400.22-1	19/04/2019	01	01		05153
			0,00	176,09			156,53	0,00
PALOMA DANIELA SILVA SANTOS	1.605,44	200,68	210.63193.29-1	20/09/2019	01	01	01/11/2019 N3	05162
			0,00	128,43			144,48	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS	1.800,00	300,00	203.33143.22-6	24/08/2019	01	05		05153
			0,00	162,00			168,00	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	2.050,00	341,67	203.92470.52-1	26/08/2019	01	05		04110
			0,00	184,50			191,33	0,00
YEDDA GUIMARAES CASTRO	1.600,00	200,00	123.40059.62-5	10/10/2019	01	01		05132
			0,00	128,00			144,01	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.230,41

2.823,86

0,00

2.776,79

2.644,34

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	Nº DE CONTROLE: CuUfXTq7HDQ0000-9	Nº ARQUIVO: FCpBQkdjp7m0000-5
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-456	TELEFONE: 0011 3392 5910
		CNAE: 9499500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.787.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.776.79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 0001/0004

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

858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321.89-8	12/04/2019	01	01		05153
1.712,05	0,00		0,00	136,96			136,96	0,00
CAMILA RAFAELA FLORES FIGUEROA			210.56233.39-9	18/04/2019	01			05153
1.712,05	0,00		0,00	136,96			136,96	0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			206.40981.91-1	18/04/2019	01	01		07823
2.006,80	0,00		0,00	180,61			160,54	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI			207.05503.20-2	03/06/2019	01	01		05153
1.800,00	0,00		0,00	162,00			144,00	0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	03/06/2019	01	01		05153
1.956,63	0,00		0,00	176,09			156,53	0,00
INDIANARA TURATO			129.69892.38-5	26/09/2019	01	01		02515
998,00	124,75		0,00	79,84			89,83	0,00
JESSICA SANTANNA PERES			207.05398.13-1	17/04/2019	01			02515
2.006,80	668,93		0,00	180,61			214,05	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO			129.61721.72-7	03/06/2019	01	01		02516
3.099,00	0,00		0,00	340,89			247,93	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA			131.19155.72-0	26/08/2019	01	05		02394
4.321,57	720,26		0,00	475,37			403,35	0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	24/08/2019	01	05		05153
1.605,44	267,57		0,00	128,44			149,84	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1	19/04/2019	01	01		05153
1.956,63	0,00		0,00	176,09			156,53	0,00
PALOMA DANIELA SILVA SANTOS			210.63193.29-1	20/09/2019	01	01	01/11/2019 N3	05162
1.605,44	200,68		0,00	128,43			144,48	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS			203.33143.22-6	24/08/2019	01	05		05153
1.800,00	300,00		0,00	162,00			168,00	0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ			203.92470.52-1	26/08/2019	01	05		04110
2.050,00	341,67		0,00	184,50			191,33	0,00
YEDDA GUIMARAES CASTRO			123.40059.62-5	10/10/2019	01	01		05132
1.600,00	200,00		0,00	128,00			144,01	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
30.230,41	2.823,86		0,00	2.776,79			2.644,34	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS N° DE CONTROLE: CuUfXTq7HDQ0000-9 N° ARQUIVO: FCpBQkdjp7m0000-5
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	30.230,41	2.823,86	30.230,41	0,00
TOTAIS:	15	30.230,41	2.823,86	30.230,41	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 0003/0004

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

858800000261 443401791911 207635050803 870650600047

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CuUfXTq7HDQ0000-9
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FCpBQkdjp7m0000-5
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

30.230,41
2.823,86

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

2.644,34

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.644,34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CuUfXTq7HDQ0000-9
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FCpBQkdjp7m0000-5
INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0011 3392 5910

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.787.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.776.79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo FCpBQkdjp7m00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2019 às 14:52:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7153D57D1ABEA09..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160
Inscrição Transmissor:	04.691.799/0001-60
Responsável:	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	04.691.799/0001-60
Competência:	11/2019
NRA:	FCpBQkdjp7m00005
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAURO TULIO GARCIA
Telefone:	001133925910

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo FCpBQkdp7m00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2019 às 14:52:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7153D57D1ABEA09..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 11/2019
NRA: FCpBQkdp7m00005
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: MAURO TULIO GARCIA
Telefone: 001133925910

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/11/2019 HORA: 14:47:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 9.427,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.360,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.787,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/11/2019 HORA: 14:47:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAS RECICLADAS

RUA 2050 355

CENTRO

88330-456

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0011) 33925910

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 08.706.506/0004-75

6 - VALOR DO INSS(+) 9.427,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.360,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.787,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/11/2019

HORA: 14:47:18

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 15
REMUNERAÇÃO 33.054,27
DEPÓSITO 2.644,34
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 2.644,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/11/2019
HORA: 14:47:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566	
2.776,79	6.650,68	1.360,36	0,00	0,00	0,00	10.787,83	0,00	

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: NOVEMBRO 2019- Balneário Camboriú

Nome da Instituição: ONG Vidas Recicladas

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Nº Parceria:

TC 005/2018

Mês de referência:

Novembro 2019

Telefone :

(47)3248-4802/99629-9113

e-mail :

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

Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto	40 h
	Auxiliar Administrativo	Thiely Munhoz	Cursando Ensino Superior em Gestão no Terceiro Setor	40 h
	Educadora Social	Paloma Daniela Santos Estigarribia	Ensino Médio Incompleto	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
	Agente Social	Pamela Ritieli dos Santos	Superior Incompleto (Pedagogia)	12x36
	Cozinheira	Yedda Guimarães Castro	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 Novembro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 10 pessoas, dentre elas 4 mulheres e 6 crianças, encaminhados por este município.

Em 01/11, V.A. B. P. foi acolhida juntamente com seus 2 filhos, um de 11 anos e o outro de 10 meses.

Em 03/11, C. G. M. foi acolhida e desacolheu em 29/11/2019, juntamente com seus 2 filhos, um de 2 anos e o outro de 1 ano. Retornou ao seu companheiro.

Em 09/11, H.S.B.O. foi acolhida as 12:00 horas.

Em 09/11, P.C.S.B. foi acolhida as 12:00 horas.

Em 14/11, A.Q.G. foi acolhida, juntamente com seus 5 filhos, de 7,2 e 1 ano.

Em 29/11, F.R., foi acolhida as 18:00 horas.

No mês de referência foram ocupadas 23 (vinte e três) vagas. Permanecem acolhidas 20 (vinte) pessoas, dentre elas 8 (oito) mulheres e 12 (doze) crianças.

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

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de novembro: Acolhimentos anteriores (8) Novos acolhimentos (15) Desligamentos (3)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (trabalho equipe técnica): (16) Número de Grupos de Crianças com psicóloga Jessica: (1) Número de Atendimentos com a psicóloga Jessica para funcionárias (23) Número de Atendimentos com psicóloga Indianara trabalhos Terapêuticos (13) Número de Atendimentos Familiares

			psicóloga Indianara (1) Número de Grupos de Crianças com psicóloga Indianara (04) Atendimentos com a assistente social para acolhidas (41) Número de Atendimentos com a Assistente Social para funcionárias (09) Estudo de caso (6) (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo. Grupo de Crianças Psicóloga Jessica: GRUPO DE CRIANÇAS 07/11/19 - 14:00 as 16:00 O grupo de crianças teve como intuito o desenvolvimento da criatividade, habilidades e desenvolvimento no brincar livre. Onde é possível observar o nível de socialização das crianças e do brincar com as diferenças. Grupo de Crianças Psicóloga Indianara: Encontro 01 - 05/11 Tema: Boas Maneiras
--	--	--	---

			(Polidez) Objetivos: • Fazer apresentação de cada integrante e definir as regras do que pode e o que não pode fazer durante os encontros. • Conhecer e exercitar os comportamentos de Boas Maneiras (Polidez) para o bom convívio social: pedir "por favor", agradecer, pedir desculpas, solicitar licença, cumprimentar as pessoas. Atividades: • Perguntas para auto apresentação (nome completo, idade, o que gosta e não gosta de fazer, o que gosta e não gosta de comer, brincadeiras/atividades preferidas, etc.) • Leitura coletiva dos combinados descritos em slides. • Simulação de loja de brinquedos para exercitar as boas maneiras. • Tarefa: pintar as figuras de cada boa maneira junto com a mãe. Encontro 02 - 12/11 Tema: Mentira
--	--	--	---

				Encontro 03 - 19/11 Tema: Mentira (continuação) Objetivo: • Discutir o papel de cada personagem do filme Pinóquio, com quem cada um se identifica, as formas de mentira, como se aprende a mentira. Raposa: leva as pessoas para o mau caminho, parece divertida mas mente e engana. Fadinha: aconselha o Pinóquio sobre a importância da verdade e honestidade. Grilo: representa a consciência, alertando sobre o certo e o errado. Pinóquio: ainda não sabe o certo e o errado, se deixou influenciar facilmente e não avalia as consequências dos seus atos. Tarefa: fazer uma reparação de dados de uma mentira contada. Atividades: • Relembrar os combinados. • Roda de conversa sobre os personagens.
--	--	--	--	--

			• Desenhos de cada personagem para colorir. Encontro 04 - 26/11 Tema: Obediência Objetivo: exercitar a obediência através de tarefas simples e discutir as consequências da desobediência. Atividades: • Lembrar os combinados. • Roda de conversa sobre o tema. • Brincadeira Siga o Mestre: uma criança fica no papel de mestre e dá orientações para os demais do grupo executarem (andar, sentar, rodar, etc). • Apresentação de 03 fichas da obediência. Se uma criança perde todas as fichas durante o encontro devido a desobediência, a criança e o grupo perdem pontos, reforçando que um precisa do outro. • Tarefa: junto com as mães deverão preencher o acróstico OBEDIÊNCIA com palavras positivas para cada letra respondendo a frase "Obedecer é..." (Ex.: Ótimo, Bacana, Eficaz, Decente, Incrível, Espetacular, Necessário, Corajoso,
--	--	--	--

				Importante, Agradável).
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Educação ligação/visitas (9) Fila única inscrição (4) <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u> Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) (18) CRAS Espaço Cidadão (1) CRAS Nação Cidadão (1) CREAS (3)

				CREAS Francisco Beltrão (1) Secretaria Des. e Inclusão Social (1) Envio de relatório de acolhidas e atendimentos para Controladoria (0) Relatório de vagas para CREAS e Abraço Mulher (2) A Assistente Social compareceu em reunião CMAS em 11/11 A psicóloga compareceu em reunião CMDCA em 05/11, 12/11 e 19/11/19. Entrega de documentos/contatos CMDCA (4) CMTC (0) COMUM (3) <u>Articulação com a rede de garantia de direitos Conselho Tutelar (9)</u> <u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica clínico geral (11) Saúde Básica pediatra (4) Pronto socorro HMRC (7) Exames laboratoriais (0) Vacinação (0) COE (2) Saúde mental CAPS (4) <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (3) Exame corpo de delito (0)
--	--	--	--	---

				Guarda Municipal (0) <u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas (1) Vara criminal (4) Audiência de Guarda/Alimento (4)				
META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	Em 29/11/19 foi favorecido oficina de Auto Maquiagem, ministrado pela educadora Beatriz. A oficina aconteceu as 17:30 horas na Brinquedoteca da instituição. Em 30/11/19 seria favorecido Dia da Beleza, porém a responsável por ministrar esse dia remarcou a data para 14/12/19				
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 Criança e ao Adolescente</u> : Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e	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. <table><tr><td>INICIAL DA ACOLHIDA</td><td>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</td></tr><tr><td>V. A. B. P.</td><td>Está trabalhando em salão de beleza na função de manicure.</td></tr></table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	V. A. B. P.	Está trabalhando em salão de beleza na função de manicure.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA							
V. A. B. P.	Está trabalhando em salão de beleza na função de manicure.							

		adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído o Programa de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar	G.R.	Esta trabalhando em restaurante na função de serviços gerais.
			C. G. M.	Está trabalhando em pousada na função de
			J.A.C	No momento esta frequentando Curso profissionalizante: Elas Reformam em parceria Prefeitura e Senai.
			H.S.B.O.	Passou por entrevista de emprego
			<u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u> Referente a este projeto estamos á contratar profissional de pedagogia	

			a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: - Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 14h às 16h. - Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e	
--	--	--	---	--

				educacionais.	
	META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	8 PIAs em construção.
CONCLUSÃO (Anexar fotos)	META 7	Reuniões	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres tem a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes: 14/11/2019 – Participaram da assembleia 7 mulheres encaminhadas por este município e 1 teve falta justificada. 25/11/2019 - participaram da assembleia 8 mulheres, encaminhadas por Balneário Camboriú. Estudo de caso (3)

Assinatura e carimbo	Coordenadora  Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora	Assistente social  Kelli Flavia S. de Andrade Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682
---------------------------------	--	---	---

Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - NOVEMBRO DE 2019

01	Nome: Jimena A.C. DN: 27/07/1993 (25 anos) Filhos: Nome: M.R.C. DN: 01/02/2013 (6 anos) Nome: L.S.C. DN: 20/10/2018 (9 meses)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 27/04/2019 Motivo: Agressão física e verbal cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
02	Nome: Gilmar R. DN: 26/05/1984 (35 anos) Filhos: Nome: B.V.A.N. DN: 13/04/2009 (10 anos) Nome: L.A.N.R. DN: 25/12/2015 (3 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 24/06/2019 Motivo: ameaça cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
03	Nome: Valéria A.B.P. DN: 02/03/1989 (30 anos) Filhos: Nome: G.C.M. DN: 17/11/2007 (11 anos) Nome: E.H.B.P. DN: 07/02/2019 (10 meses)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 01/11/2019 as 12h Motivo: Ameaça cometida por seu ex companheiro Desligamento: Motivo:
04	Nome: Crislany G. M. DN: 13/04/1999 (20anos) Filhos: Nome: A.J.G.P. DN: 02/02/2017 (2 anos) Nome: A.J.G.P.. DN: 12/06/2018 (1 ano)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 03/11/2019 as 12h Motivo: Agressão física cometida por seu companheiro. Desligamento: 29/11/19 as 18:00 horas Motivo: retornou a residência de seu companheiro.
05	Nome: Hellen S.B.O. DN: 17/02/1994 (25anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 09/11/2019 as 12:00 h Motivo: Violência sexual. Desligamento: Motivo:
06	Nome: Cristiele D.V. DN: 22/04/1999 (20 anos) Filha: Nome: J.P.D.V.O DN: 13/05/2019 (5 meses)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 29/10/2019 Motivo: agressão física e psicológica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
07	Nome: Paula C. S. B DN: 25/02/1981 (38 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 09/11/2019 as 12h. Motivo: Ameaça de morte. Desligamento: Motivo:

Jessica

08	Nome:Amélia Q. G DN:09/06/1990 (29anos) Filhos: Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (7 anos) Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (7 anos) Nome:A.J.S DN: 30/12/2017 (2 anos) Nome:M.H.S. DN: 01/03/2018 (1 ano) Nome:M.S.S. DN: 01/03/2018 (1ano)	Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento:14/11/2019 as 11:30h. Motivo: Violência física, psicológica, moral e patrimonial. Desligamento: Motivo:
09	Nome:Francisca Rodrigues Viana DN: 20/06/1976 (43anos)	Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento:29/11/2019 as 18h. Motivo: Violencia física cometida por seu ex companheiro. Desligamento: Motivo

Neste período de referência, foram ocupadas 23 (vinte e três) vagas, 9 (nove) mulheres e 14 (quatorze) crianças.

No dia 29 de novembro de 2019, ocorreu desligamento de uma mulher e duas crianças. E nesta mesma data foi acolhida uma mulher.

No momento encontram-se acolhidas 20 (vinte) pessoas, 8 (oito) mulheres e 12 (doze) crianças. Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas pelo Município, todas as vagas encontram-se ocupadas.

Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2019.

Kelli Flavia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 3391/SC

Jessica

Usuário

Kelli

Mês/ano de referência: nov/2019

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

DIA	Descrição	Atendimento										Encaminhamento \ Articulação										Reunião										Benefícios		Elaboração \atualização											
		Outros	Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação \Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicólogo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DP/CAMI	CRAS	CRAS	Relatórios\ e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assamblea acolhidas	CRAS	CRAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avalliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros			
07	informo p/ CRAS de trabalho comunitário RIA																																												
07	ofício de trabalho de RIA																																												
07	ofício de trabalho p/ ET																																												
07	ofício de trabalho de CRAS																																												
07	ofício de trabalho de CRAS																																												
07	acompanhar trabalho no CRAS																																												
07	acompanhar trabalho no CRAS																																												
08	atendimento de CRAS																																												
08	atendimento de CRAS																																												
11	atendimento de CRAS																																												
11	atendimento de CRAS																																												
11	acompanhar trabalho no CRAS																																												
11	acompanhar trabalho no CRAS																																												
11	acompanhar trabalho no CRAS																																												
11	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												
12	acompanhar trabalho no CRAS																																												

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

Kellen

Mês/ano de referência:

2018

[illegible]

Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 124/Região - 3391

Q. 1054

Walden

Mês\ano de referência:

max / 2-10

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

[illegible]

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

ASSISTENTE SOCIAL
CRESS-12ª Região - 3391

Usuário:

Jessica Peres Psicóloga

Mês/ano de referência:

11/2019

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Dia	Descrição	Atendimento			Envolvimento / Articulação																Reunião						Benefícios	Elaboração (atual)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Capacitação Equipe	Visita Técnicas	Outros	Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicólogo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Cível	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora 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 Psicossocial	Planejamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	Articulação Saúde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Jessica Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/1868

Relatório

Mês/lano de referência: 11/19

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Data	Descrição	Capacitação Equipe		Visita Técnicas		Outros		Atendimento				Encaminhamento \ Articulação													Reunião							Benefícios				Elaboração \atualização																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Individual	Familiar	Grupos	Equipe Institucional	Serviços	Ligação\Contato	Educação	Saúde Básica	Saúde Especializada	Saúde Mental\psicólogo	Esporte	Cultura\lazer	Profissionalização acolhidas	Trabalho\habitação	Seg. publica\DPCCAMI	CRAS	CREAS	Relatórios\e-mail\ofícios	Documentação Civil	Fórum - Cível e Criminal	Conselho Tutelar	Assessora Jurídica	Estudo de Caso	Equipe Técnica\coordenação	Equipe Institucional	Assamblea acolhidas	CRAS	CREAS	Gestor municipal	Conselhos	Serviços	CRAS	INSS	Estudo social	Prontuários\registros\Ficha	PIA	Avalliação Psicossocial	Planejamento	Relatórios	cronograma\escalas\outros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12	Reunião CMBCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Jessica Leobico Peres.
 Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18687

Desico Peres P²icaosa

11/19

[illegible]

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

Jessico Perez / Picoaco

Mês/ano de referência: 11/19.

RELATÓRIO MENSAL – INTERVENÇÃO TÉCNICA

[illegible]

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

Usuário

INDIANARA TURATO

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Mês/ano de referência:

NOV

DIA

Descrição

Capacitação Equipe

Visita Técnicas

Outros

Individual

Familiar

Grupos

Equipe Institucional

Serviços

Ligação/Contato

Educação

Saúde Básica

Saúde Especializada

Saúde Mental/psicólogo

Esporte

Cultura/Lazer

Profissionalização acolhidas

Trabalho/habitação

Seg. pública/DPCAMI

CRAS

CRAS

Relatórios/e-mail/ofícios

Documentação Civil

Fórum - Cível e Criminal

Conselho Tutelar

Assessoria Jurídica

Estudo de Caso

Equipe Técnica/coordenação

Equipe Institucional

Asssembleia acolhidas

CRAS

CRAS

Gestor municipal

Conselhos

05 CRISTIELE D. VARGAS

05 GILMARA RAIMUNDO

05 GRUPO CRIANÇAS

07 GILMARA E BRUNA

08 SIMENA CARBÓN

12 CRISTIELE D. VARGAS

12 GILMARA RAIMUNDO

12 GRUPO COM CRIANÇAS

12 GILMARA COM BRUNA

13 SIMENA CARBÓN

19 CRISTIELE D. VARGAS

19 GILMARA RAIMUNDO

19 GRUPO COM CRIANÇAS

19 GILMARA COM BRUNA

20 SIMENA CARBÓN

0 PAULA BARBEITO

5 CRISTIELE D. VARGAS

5 GILMARA RAIMUNDO

5 GRUPO COM CRIANÇAS

Jessie

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Kelli (Assistente Social)

Mês/ano de referência: nov/2019 - funcionários

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Dionandra	comunicar que mudança de acolhida (substituição).	
04	Naquibé	Educação e acompanhamento acolhido	Naquibé Ramos
06	Yedda	sobre papéis dos bebês	
11	Carlos	solicitar me levar no caso de ^{consulta}	
19	Paloma	troca de quarto acolhido	
20	Carlos	buscar acolhido Bruno	
20	Dionandra	solicitar carteira social Amélia ^{Paulo e Helen}	
21	Carlos	levar acolhido no Sec. Educação	
21	Naquibé	acompanhar acolhido Amélia ^{no cartório}	Naquibé Ramos

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

Leisia

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Amélia (bia)

Nome da Técnica/função: Keller

[illegible]

Assinatura da Técnica

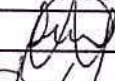
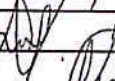
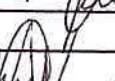
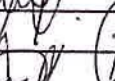
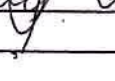
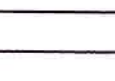
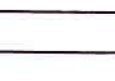
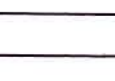
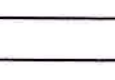
Kelli Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

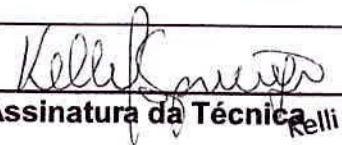
Jessica

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Ernstiele

Nome da Técnica/função: Kelli - Assistente Social

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04/11	agendamento médico e creche p/ seu filho.	
05/11	informei sobre atendimento c/ Adreópolis no Sarcop ^{mãe}	
06/11	selecionar creche de ensino p/ processo de MP.	
08/11	selecionar troca de quarto	
07/11	inscrição pelo único - dependentes.	
21/11	selecionar dados p/ Adv Imprensa / agendamento p/ CAOUNIGO ^{depoimento}	
22/11	acompanhamento de OPA, oneroso funeral e ^{depoimento}	
25/11	matrícula lavrada atr CRAS Espaço Cidadão p/ ^{depoimento}	
29/11	região do Casa.	


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



PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Erisony

Nome da Técnica/função: Kelly

[illegible]


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

Leica

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Guimaraes

Nome da Técnica/função: Valer

[illegible]

Keila Flavia S.F. de Andrade
Assinatura da Técnica Keila Flavia S.F. de Andrade
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Q
Jessica

Nome da acolhida: Hellen
Nome da Técnica/função: Keller

[illegible]


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

Q
Jessica

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Imena

Nome da Técnica/função: Revisão

[illegible]


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

Lesson

Nome da acolhida: Valéria
Nome da Técnica/função: Kelli (consistente social)

[illegible]


Assinatura da Têc

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

Q
Jessica

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano de referência: 11/19.

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
01/11	Educador Nazibe	Orientação via celular	Nazibe Damus
04/11	Educador Natasho	Orientação via celular	Natasho B. Oliveira
05/11	Educador Natasho	" " "	Natasho B. Oliveira
05/11	Educador comico	" " "	Natasho B. Oliveira
06/11	Educador Franciele	Orientação via celular	
07/11	Educador Natasho	Orientação via celular	Natasho B. Oliveira
07/11	Educador Diandro	Orientação via celular	Diandra Fino Feli
08/11	Educador Nazibe	" " "	Nazibe Damus
08/11	Educador comico	Orientação via celular	
08/11	Educador Beatriz	Orientação via celular	Beatriz Vitorica
11/11	Educador Franciele	Orientação via celular	
11/11	Educador Palermo	Orientação via celular	Palermo Santos
11/11	Educador Beatriz	Orientação via celular	Beatriz Vitorica
12/11	Educador Nazibe	Orientação via celular	Nazibe Damus
14/11	Educador Nazibe	Orientação via celular	Nazibe Damus
15/11	Educador Franciele	" " "	
19/11	Educador Diandro	Orientação via celular	Diandra Fino Feli

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessica



Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

[illegible]

Jessica Lopes
Assinatura da Técnica

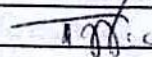
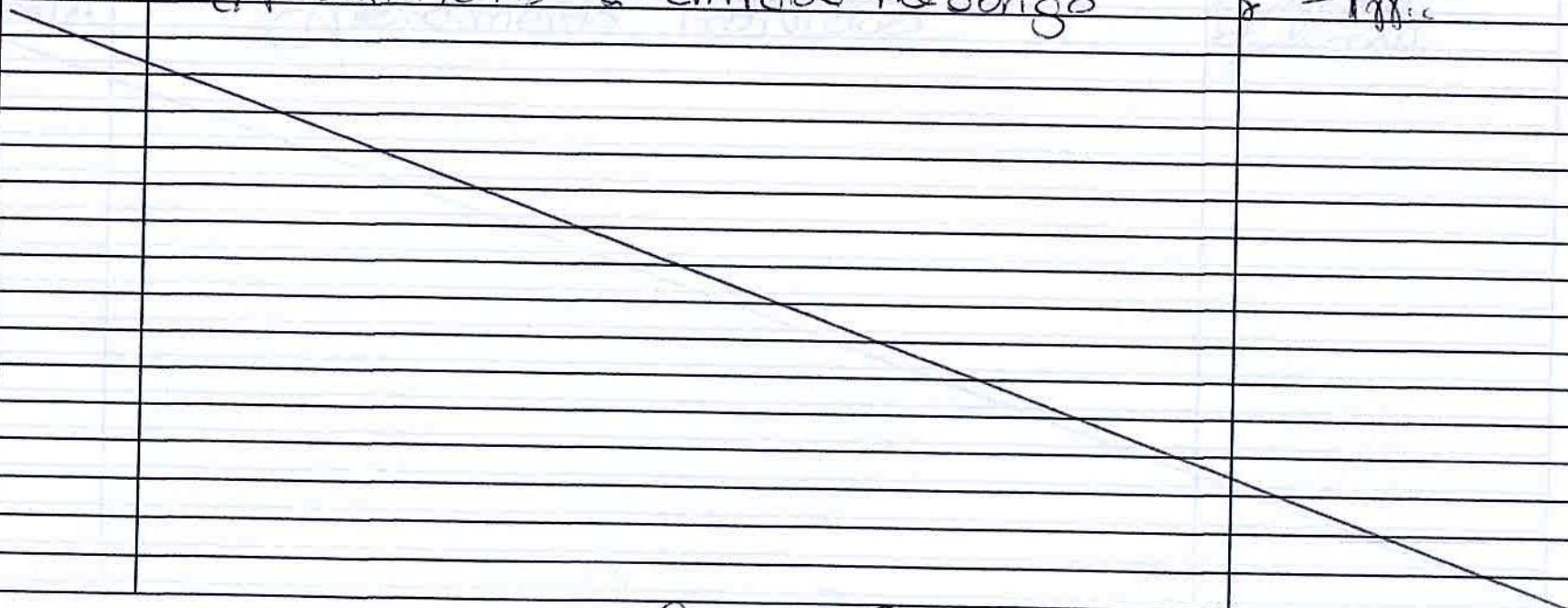
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Session

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Francisca

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
29/11	Acolhimento à entrada no abrigo	
		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682



Nome da acolhida:

✓ quero

Nome da Técnica/função:

Jessica Peres / Psicólogo

[illegible]

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessica

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Crislany Gomes Manoel.

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05/11	Atendimento psicológico	x [Assinatura]
21/11	Atendimento psicológico	x [Assinatura]

Jessica Peres.
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessie

Nome da acolhida: Paula Cristine Silva Barbedo.
Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo.

[illegible]

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Lesic

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Cristieze D'Auico Jaraos

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

[illegible]

Jessica Peres.
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Q

Leslie

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida: Heuen Stefany

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo.

[illegible]

Wollen 8. 1

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Jessie

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Nome da acolhida:

Nome da Técnica/função:

[illegible]

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Q. Essi

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL

Nome da Técnica/função: INDIANARA / PSICÓLOGA

Mês/ano de referência: NOVEMBRO

Data	Nome da acolhida	Objetivo do atendimento	Assinatura
04/11/19	Morlene	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	morlene
05/11/19	CRISTIELE D. VARGAS	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Cristiele Danilo
05/11/19	GILMARA RAIMUNDO	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Gilmara R.
07/11/19	GILMARA E BRUNA	ACOLHIMENTO FAMILIAR	Gilmara R.
08/11/19	JIMENA CARBÓN	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	J. Carbon
12/11/19	CRISTIELE D. VARGAS	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Cristiele Danilo
12/11/19	GILMARA RAIMUNDO	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Gilmara R.
12/11/19	GILMARA E BRUNA	ACOLHIMENTO FAMILIAR	NÃO COMPARECERAM
13/11/19	JIMENA CARBÓN	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	J. Carbon
19/11/19	CRISTIELE D. VARGAS	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Cristiele Danilo
19/11/19	GILMARA RAIMUNDO	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Gilmara R.
20/11/19	JIMENA CARBÓN	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	J. Carbon
20/11/19	PAULA LOUZADA (BARBEITO)	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	PAULA LOUZADA
26/11/19	CRISTIELE D. VARGAS	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Cristiele Danilo
26/11/19	GILMARA RAIMUNDO	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Gilmara R.
27/11/19	JIMENA CARBÓN	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	J. Carbon
03/12/19	CRISTIELE D. VARGAS	ACOLHIMENTO INDIVIDUAL	Cristiele Danilo

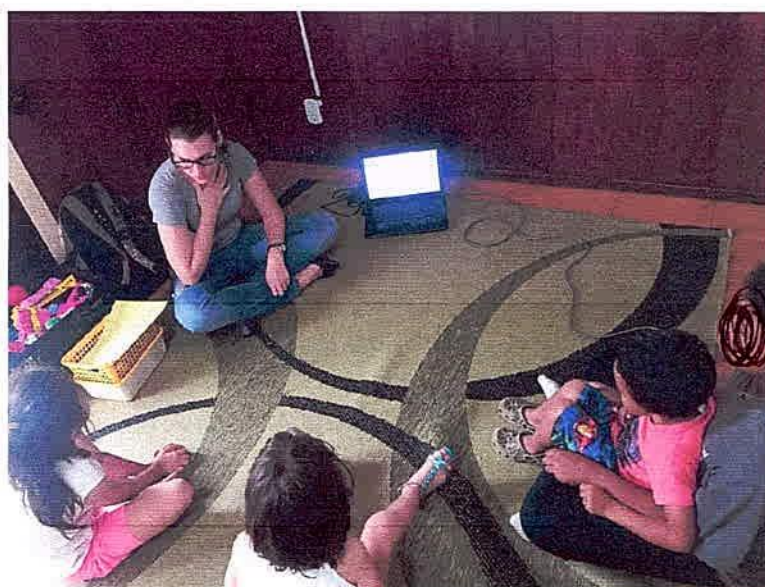

Assinatura da Técnica



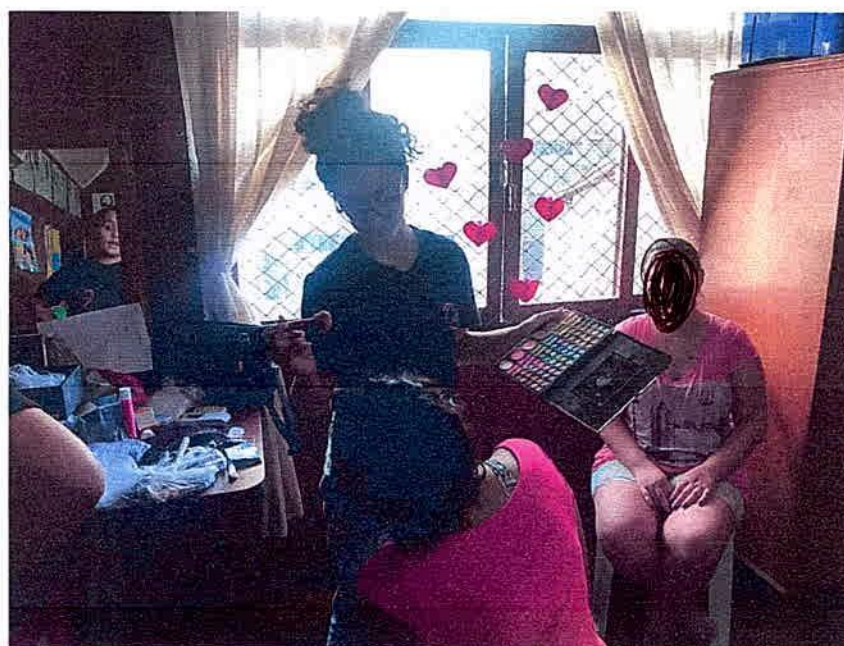


RELATÓRIO DE FOTOS ATIVIDADES NOVEMBRO 2019

Grupo de crianças



Oficina de automaquiagem (29)



Participação na Capacitação na Prevenção e combate a violência sexual contra a criança e adolescente, ofertada pela escola Legislativa de Balneário Camboriú. (28)



2015/5

Participação no 1º Encontro de defesa do direito das crianças e do adolescente da região Sul. (29)



Participação da 5ª Conferência Municipal de Políticas para a Mulher (29 e 30)



Lucia P



ASSEMBLEIA

Data: 14/11/2019

Horário: 18:25

Local: Refeitório

1. A Casa das Anas possui materiais de beleza para uso coletivo das acolhidas: Babyliss, Prancha de cabelo e secador. Para utilizar os materiais de beleza, será necessário solicitar as educadoras e assinar o Controle de Uso, sendo assim a acolhida poderá utilizar o material de beleza durante o período de 40 minutos, após o uso devolver o mesmo às educadoras;
2. Precisamos do comprovante de vacinação (documento entregue pelo posto de saúde) para arquivar junto com os documentos de todas as acolhidas e seus dependentes, entregar até o dia 28/11/2019;
3. Crianças só poderão permanecer na casa sem a presença das mães com a autorização da Equipe Técnica. Precisando ser solicitada essa autorização com antecedência, no horário em que a Equipe Técnica está na casa;
4. A saída de menores com outras acolhidas que não são suas responsáveis, precisa ser solicitada a Equipe Técnica com antecedência e autorizado pelas mães;
5. Crianças não podem permanecer sozinhas nos quartos ou nas áreas comuns, mesmo com a presença da mãe na casa. As crianças devem estar sempre junto as mães;
6. Não é permitido crianças ficarem responsáveis por outras crianças, as responsáveis sempre serão das mães ou funcionárias da Casa, com autorização da Equipe Técnica;
7. Atentar-se nos horários marcados com a psicóloga Indianara, duas faltas consecutivas sem aviso, o horário disponibilizado ficará em aberto para outra acolhida que queira atendimento psicológico;
8. Ao finalizar as escalas, das quais são utilizadas baldes, panos, pzinhas e vassouras, por gentileza se atentarem com a sujeira deixada no tanque. O tanque não deverá ficar com restos de comidas, cabelo ou qualquer outro tipo de sujeira. Os panos são separados em dois baldes antes de serem lavados, um balde com pano de chão e o outro com pano de louça, não deverão ser misturados por questão de higiene;
9. Os brinquedos particulares das crianças não deverão ser trazidos para as áreas comuns da casa, como: sala, refeitório entre outros;
10. Chamadas de vídeos, fotos da casa ou de funcionárias não são permitidos, por medida de segurança;
11. Referente as mamadeiras: são ofertados para crianças de 6 meses à 1 ano, 4 vezes ao dia e para crianças de 1 à 3 anos, 3 vezes ao dia sendo no café da manhã/lanche e na ceia. Nos demais horários, é preciso incentivar as crianças a se alimentarem com comidas sólidas;
12. As papinhas das crianças menores serão servidas conforme o cardápio da cozinha;
13. É valido reforçar que o segundo lanche da tarde é ofertado aos estudantes do período vespertino, para as acolhidas que trabalham no horário convencional do lanche ou as que tiveram que se ausentar por motivo jurídico ou médico;

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

(Nobemberia 14/11)

Disse

- Porta de cozinha deve ser chaveada
- Fiches 1 noite escouter (Camico)
- Teuco no porta do covenderio.
- Vedo colocar a bacia de prolos
- Mulheres que trabalham podem pedir produto de higiene de noite.

Simur
P. J. da Silva
Jesdeses

LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Maquiagem

DATA: 29 / 11 / 2019

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
Guilmaria	Guilmaria R.
Hellen	Hellen
Bris	Christiele
Pida	St. A. R.
Amelia	Amelia Gonçalves
PAULA	PAULA

Nome do facilitador: Beatriz Brito

Beatriz Brito Nunes

Assinatura do facilitador

2019

ASSEMBLEIA

Data: 25/11/2019

Horário: 20:00

Local: Brinquedoteca

início: 20:10

1. As regras da Casa das Anas não são imutáveis, ou seja, sempre que houver necessidade de alterações, serão alteradas para melhor convivência;
2. Não é permitido a saída de menores com outras acolhidas. O cuidado de menores por outras acolhidas será permitida somente no abrigo nas áreas comuns com autorização da Equipe Técnica;
3. As crianças não podem ficar sozinhas em nenhum cômodo da casa, inclusive no parquinho, assim como conta no Termo de Compromisso no item 11;
4. **É extremamente proibido entrar no quarto de outras acolhidas (nem dependentes). O descumprimento desta regra pode resultar em advertência escrita;**
5. Não é permitido chamar a atenção dos filhos de outras acolhidas, nem fazer cobranças referente a limpeza de outras acolhidas. A verificação de cumprimento de escala é realizada pelas educadoras;
6. Comportamentos verbais agressivos ou de cunho inapropriado pode resultar em advertência. Lembrando que é uma das regras que consta no Termo de Compromisso;
7. O motorista da casa levará e buscará as crianças nas escolas até o final deste ano letivo.
8. Não é permitido agredir fisicamente ou verbalmente os filhos, lembrando que a Casa respeita os direitos da criança e do adolescente;
9. Quando as funcionárias da Casa estiverem atendendo alguma acolhida, pedimos que respeite esse atendimento, esperar a disponibilidade das funcionárias;
10. Preferencialmente a televisão será usada para as crianças assistirem (classificação livre). As mulheres terão direito a noite do cinema no sábado após as 22:00 (sem crianças ou adolescentes) **SUGESTÃO:** Elaborar uma escala para as mulheres poderem assistir (programação livre) das 20 às 22 horas;
11. Crianças e adolescentes podem brincar com acolhidas, desde que seja brincadeiras de tabuleiro ou baralho com a presença das mães, porém sem consequência para quem perder, para não gerar constrangimento;
12. Solicitamos uso de roupas adequadas em áreas comuns do abrigo, visto que a abrigo acolhe crianças e adolescentes;
13. As festas de final de ano (Natal e Reveillon) serão comemoradas no abrigo, o pernoite fora no abrigo não será autorizado;
14. O que for solicitado para o Abraço a Mulher, o abrigo Casa das Anas não irá providenciar;
15. Será realizado vistorias nos quartos por completo (guarda roupa, mochilas, malas etc.). Uma educadora, uma técnica e uma acolhida deverão estar presentes durante a vistoria;
16. Qualquer tipo de alteração nos quartos ou nas mobílias, é necessário solicitar a equipe técnica a possibilidade;
17. Entendesse por áreas comuns do abrigo sala, refeitório, pátio externo, ou seja, só é permitido socialização nessas áreas, o hall faz parte dos quartos do qual não é permitido a permanência das acolhidas e dependentes, assim como consta no item 23 do Termo de Compromisso;

Time

PS:

Ma. H. H. H.

Dir. Geral

[Assinatura]

[Assinatura]

18. Informamos a alteração do item 12 do Termo de Compromisso. Agora consta assim: Dentre os serviços oferecidos pelo abrigo, disponibilizamos do cuidado com as crianças e adolescentes, quando necessário. A análise da necessidade será feita pela equipe técnica, caso a caso. Para as mães que não trabalham as crianças e adolescentes ficam sob responsabilidade das mães;
19. Solicitamos o cuidado com os alimentos para não ocorrer desperdícios;
20. Exames, remédios ou qualquer outra utilidade sobre saúde, trabalho, educação ou justiça deverão ser repassados a equipe técnica. Quando houver necessidade de pagamento de alguma tarifa a equipe técnica providenciará junto ao município uma forma de isentar a taxa cobrada;
21. O ar condicionado tem horários de uso que deverão ser respeitados, sendo das 22:00 até as 3:00 horas da manhã, e será permitido ligar depois do almoço tendo com duração: **40 minutos para as crianças que durmam de tarde. É extremamente proibido desligar o ar pela tomada, somente as educadoras poderão ligar e desligar o ar condicionado**, assim como consta no Termo de Compromisso item 14, sobre danificação da mobília;
22. As escalas estão colocadas no painel próximo a escada. O controle de dias e horários da escala são responsabilidade de cada acolhida;
23. Os pertences pessoais são de responsabilidade das abrigadas, assim como consta no Termo de Compromisso no item 18, sendo assim não podem ficar espalhados pelo abrigo e sim guardados nos quartos;
24. Os carrinhos de bebê são do abrigo para uso de todas as acolhidas, não sendo especificado cada carrinho, é de uso coletivo. Exceto as acolhidas que trouxeram os próprios carrinhos;
25. Os quartos precisam estar limpos e organizados até as 10:00 horas, como consta no termo de compromisso item 15. Exceto para as acolhidas que trabalham a finalização da limpeza será até as 20:00 horas, porém no momento que sair para trabalhar os quartos devem estar organizados e com o lixo do banheiro retirado. Esta proibido jogar papel higiênico e objetos no vaso sanitário, por gentileza jogar no local destinado (lixeira);
26. As escalas diárias devem ser finalizadas;
27. Não pegar crianças sem a permissão da mãe. Criança não cuida de criança.

Assinaturas:	
Maria Aparecida	<i>[Handwritten signature]</i>
Gilmara Raimundo	<i>Gilmara Raimundo</i>
Jimena	<i>[Handwritten signature]</i>
Cristiele	<i>Cristiele Donato</i>
Crislany	<i>Crislany Gomes</i>
Amélia	<i>Amélia de A. Gonçalves</i>
Hellen	<i>Hellen B. B. de Oliveira</i>
Valéria Bambi	<i>Valéria A. B. Bambi</i>
Paula	<i>PAULA CRISTINA SILVA</i>
Jessica (Psicóloga)	<i>Jessica Gentile Peres</i>
Kelli (Assistente Social)	
Mariana (coordenadora)	



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 **11 de dezembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **4ª 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: 2 [REDACTED] 39
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO – Decreto nº 9.276/2019			CPF: 0 [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

- 1.A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2.Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- 3.A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4.Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- 5.A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6.Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- 7.Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

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

Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

Desta forma, após análise da documentação apresentada pela referida OSC, esta apresentou-se revestida das formalidades legais. Contudo, informamos que os valores referentes as metas do Plano de Trabalho precisam ser investidas, seguidas de comprovação dos gastos no mês vigente. A entidade já foi notificada.

Em face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.


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

Em, 06/01/2020.

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, 06/01/2020.


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

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 005/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **11 de dezembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **4ª 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 207 /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: 2 [REDACTED] 9
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO – Decreto nº 9.276/2019			CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

- 1.A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado.
- 2.Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- 3.A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- 4.Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- 5.A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- 6.Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- 7.Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.


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



P R E F E I T U R A
**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.

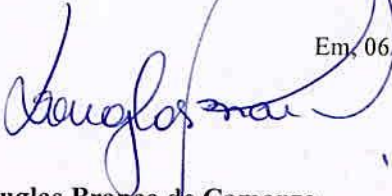
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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, 06/01/2020.

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

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 06/01/2020.

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