

**PREST. CONTAS**  
**PARC. 01/2020**  
**Aditivo 05**  
**TC 005/2018**

07/20

**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)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: ██████████-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 05/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 01	Repasse em: 03/07/2020
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, 15 de julho de 2020.

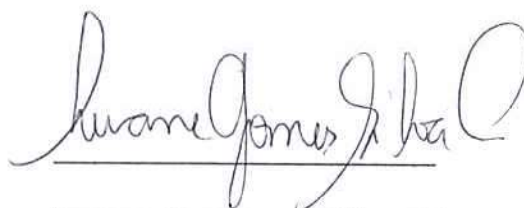
### **Parecer do Conselho Fiscal**

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 05/2020 do termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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



Mariana Torres Roveda  
CPF: [REDACTED]-11



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

Balneário Camboriú, 16 de julho de 2020.

A Douglas Branco  
Gestor da Parceria  
Secretaria de Assistência Social

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer a alteração nos contratos de contabilidade e assessoria jurídica e administrativa pelos motivos a seguir explanados.

Inicialmente é necessário esclarecer que nossos custos indiretos com contratos de Contabilidade, Assessoria Jurídica (SP) e Assessoria Jurídica e Administrativa (SC) tinham um custo mensal total de R\$ 3.313,00.

Ocorre que um de nossos contratos estava defasado em virtude de uma demanda maior que a inicialmente pactuada, e ao mesmo tempo conseguimos outras fontes de recurso para auxiliar no custeio destas despesas.

Assim sendo, foi firmado um aditivo contratual com a empresa Íntegra em que o valor do contrato passará para a quantia de R\$ 3.100,00, sendo que não será mais pago com o recurso da parceria nem a contabilidade R\$ 815,00 nem a Assessoria Jurídica de Santos R\$ 998,00.

Tais medidas foram tomadas para melhorar a eficiência dos serviços prestados, uma vez que as questões jurídicas podem ser concentradas em apenas uma empresa que já nos presta assessoria além de jurídica, administrativa.

Salientamos que esta decisão permitiu que o valor mensalmente gasto com valores destinados à gestão do projeto tem uma redução de R\$ 313,00 até o fim do ano.

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

Atenciosamente.



**Mariana Torres Roveda**



*casa das*  
**Anas**

Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

**NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, viemos através da presente esclarecer o pagamento de duas faturas da empresa Claro Móvel SA, isso ocorreu por extravio de correspondência, não recebemos a fatura anterior e somente nesse mês conseguimos emitir a segunda via e acabamos pagando retroativo, sem qualquer tipo de juros ou multa.

Sem mais para o presente momento, nos colocamos disponíveis para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Mariana Torres Roveda  
Coordenadora – Casa das Anas



*casa das*  
**Anas**

Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

**NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, viemos através da presente informar que o funcionário Carlos Ubiratan Marcondes Jr (motorista), encontra-se afastado com atestado médico por suspeita de Covid-19, por este motivo, o mesmo não pôde fazer a assinatura do seu recibo de salário, uma vez que achamos mais adequado não colocar ele em contato com nenhum membro da equipe para coletar essa assinatura.

Atenciosamente,

Mariana Torres Roveda

Coordenadora – Casa das Anas



Balneário Camboriú, 16 de Julho de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

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

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas **1 (RH), 3 (água/luz/telefone/gás) e 6 (segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), 5 (alimentação, higiene e limpeza), 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito um depósito no valor de R\$ 198,58 para a conta da parceria vigente, que corresponde à devolução das tarifas bancárias. Da mesma forma, efetuamos outro depósito para o Fundo Municipal da Assistência Social PMBC no valor de R\$ 42,65, que corresponde à devolução do recurso não utilizado da meta manutenção do imóvel.

Na NF 6265 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 1,07, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 38.256 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$4,59 , e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 38.320 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 3,37 , e o mesmo se trata do valor gasto com carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 38.344 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 11,90, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti e carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 6358 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 0,31, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.



*casa das*  
**Anas**

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11

**Depósito identificado entre contas BB**G337131106545117010  
13/07/2020 11:11:25**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	42,65
Identificador 1	08706506000475
Identificador 3	213
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/07/2020 - 08h56

Nº de controle: 309000998707068546 | Documento: 8785553

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\$ 198,58**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 209,03**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **13/07/2020**

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**

zSgpyntj 6DXVaWOA Pt?B#rGE yJvs2mbO DM4CHBTd LnDhInE7 tntxSSre AJc9dSLb  
YTqbTVz3 x72gNTSc cCaQxxkx M#6KVBRT shXMG\*Li eCbuBRyn 2\*E@X?si SmAhohuc  
QIvybVN? I6PIw4kD u8@9WnWJ YFcE3gJA CUZQLM5\* 4Z6N#QO\* 35302208 01184302

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

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

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**
**JUNHO/2020**

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
ENDEREÇO: Rua 2050 nº 355 – Centro – Balneário Camboriú				
E-MAIL: <a href="mailto:adm.sc@vidasrecicladas.org">adm.sc@vidasrecicladas.org</a>				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	03/07/2020	Parcela nº 01 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 05/2020	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.835,68
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA STEPHANY TEIXEIRA		R\$ 777,00
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NOTURNA DIANDRA PEREIRA		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO C/ DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA, EDUCADORA RAFAELA SANTOS		R\$ 1.488,31
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.777,44
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 1.744,68
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.345,92
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.752,11
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.690,65
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NATASHA LUÍZA		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA PAMELA RITIELE		R\$ 1.832,50
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 1.881,18
TRANSFERÊNCIA	03/07/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA		R\$ 1.835,68
TARIFA	03/07/2020	DOC TED		R\$ 10,45

TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	03/07/2020	TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	41,83
PAGAMENTO	06/07/2020	META RH IMPOSTO FGTS	R\$	2.599,92
PAGAMENTO	06/07/2020	META RH IMPOSTO GPS	R\$	11.202,86
PAGAMENTO	06/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	325,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	238,14
PAGAMENTO	06/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	16,99
TRANSFERÊNCIA	06/07/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS	R\$	5.500,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. DEDETIZAÇÃO CUPINSETO	R\$	380,90
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$	815,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE TÉCNICO DIXI	R\$	89,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$	320,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PLASTIPEL	R\$	170,15
PAGAMENTO	06/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	365,30
PAGAMENTO	06/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	585,99
PAGAMENTO	06/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	56,26
PAGAMENTO	06/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	1.123,27
PAGAMENTO	06/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. SACOLÃO NICOLE	R\$	189,16
PAGAMENTO	06/07/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$	181,22
PAGAMENTO	06/07/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS	R\$	339,31
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EDIMED	R\$	400,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	R\$	435,10

PAGAMENTO	06/07/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS	R\$	1.415,50
PAGAMENTO	06/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA	R\$	659,92
PAGAMENTO	06/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET	R\$	229,99
TARIFA	06/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	07/07/2020	DEVOLUÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL OPINIÃO	R\$	815,00
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	113,29
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	773,39
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	199,44
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	516,21
TRANSFERÊNCIA	07/07/2020	META RH PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIA RAFAELA SILVA PARA BRUNO FLÁVIO SILVA	R\$	165,37
TARIFA	07/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. ILUMINAÇÃO E CONSERTO DE CHUVEIRO ROBSON AZEVEDO	R\$	180,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EXAMES ADMISIONAIS/DEMISSIONAIS	R\$	625,00
TRANSFERÊNCIA	10/07/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA	R\$	3.100,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VEIGA	R\$	281,10
PAGAMENTO	10/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI	R\$	273,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC	R\$	702,61
TRANSFERÊNCIA	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL CONSERO PORTÃO INTERNO, VAZAMENTO/INFILTRAÇÃO EVERTON GABRIEL	R\$	400,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. SACOLÃO NICOLE	R\$	206,77
PAGAMENTO	10/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RESCAROLLI	R\$	156,00
TARIFA	10/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	10/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	10/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	13/07/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	198,58
TRANSFERÊNCIA	13/07/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. REVISÃO DO VEÍCULO BARIGUI	R\$	630,00
PAGAMENTO	13/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL JUNHO	R\$	43,18
PAGAMENTO	13/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL JULHO	R\$	42,66

PAGAMENTO	06/07/2020	META TRANSFERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (COMBUSTÍVEL, PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	1.412,00
PAGAMENTO	06/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	822,91
PAGAMENTO	06/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	210,94
TARIFA	06/07/2020	DOCTUS	R\$	10,00
TRANSFERÊNCIA	07/07/2020	DESCRIÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$	R\$12,00
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO (CANTINA) E LIMPEZA (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	112,73
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO (CANTINA) E LIMPEZA (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	128,59
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO (CANTINA) E LIMPEZA (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	108,44
PAGAMENTO	07/07/2020	META ALIMENTAÇÃO (CANTINA) E LIMPEZA (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	220,34
TRANSFERÊNCIA	07/07/2020	MULTIPLAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$	182,24
TARIFA	07/07/2020	DOCTUS	R\$	10,42
TRANSFERÊNCIA	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	780,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	622,00
TRANSFERÊNCIA	07/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	2.100,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	281,10
PAGAMENTO	10/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	272,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	202,84
TRANSFERÊNCIA	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	400,00
PAGAMENTO	10/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	208,77
PAGAMENTO	10/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	148,00
TARIFA	10/07/2020	DOCTUS	R\$	10,42
TARIFA	10/07/2020	DOCTUS	R\$	10,42
TARIFA	10/07/2020	DOCTUS	R\$	10,42
TRANSFERÊNCIA	13/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$	120,00
TRANSFERÊNCIA	13/07/2020	META TRANSFERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (COMBUSTÍVEL, PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	880,00
PAGAMENTO	13/07/2020	META MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PNEUS, ÓLEO, LUBRIFICANTES, LANTERNAS, BATERIA, CÂBULO, FERRAMENTAS, ETC.)	R\$	42,12
PAGAMENTO	13/07/2020	META AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL, TONER, TINTA, ETC.)	R\$	42,12



PAGAMENTO	13/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 50,38
TRANSFERÊNCIA	13/07/2020	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO META "MANUTENÇÃO DO IMÓVEL" PARA FMAS PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R\$ 42,65
			R\$ 65.847,16	R\$ 65.847,16

*Mariano Duarte*

PRESIDENTE

*Luiz Carlos de Jesus*

TESOUREIRO



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		1489	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
			03/07 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
03/07/2020		1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.045.357	1.835,68 D	
			03/07 0305 45357-9 CARLOS U M MAR			
03/07/2020		1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.084.111	777,00 D	
			03/07 0305 84111-0 STEPHANY T TEI			
03/07/2020		1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.900	1.995,02 D	
			03/07 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
03/07/2020		1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.865	1.488,31 D	
			03/07 5271 12865-1 RAFAELA SANTOS			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.777,44 D	
			341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.744,68 D	
			104 1868 00205901050 DANIELA DUARTE TA			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.995,02 D	
			104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	2.345,92 D	
			077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	2.752,11 D	
			104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	3.690,65 D	
			341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	1.653,68 D	
			341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1.653,68 D	
			104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	1.832,50 D	
			341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.881,18 D	
			104 0547 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	1.835,68 D	
			237 1604 39492010097 ZENAIDE REGINA RO			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.020	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.021	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.022	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.023	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.024	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.025	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.026	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.027	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.028	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			



03/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.166.029	10,45 D	
		Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.850.904.448.074	41,83 D	35.428,70 C
		Cobr parc ref a 15/06/2020			
06/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.601	2.599,92 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.602	11.202,86 D	
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 06/2020			
06/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.603	325,00 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
06/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.604	238,14 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
06/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.605	16,99 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	5.500,00 D	
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.607	380,90 D	
		ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTDA -			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.608	815,00 D	
		OPINIAO A C LTDA			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.609	89,00 D	
		DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOG			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.610	320,00 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.611	250,00 D	
		IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.612	170,15 D	
		JANIO ALVES MOTA			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.613	365,30 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.614	585,99 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.615	56,26 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.616	1.123,27 D	
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.617	189,16 D	
		TANIA STEFFENS SCHMITT ME			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.618	181,22 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.619	339,31 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.620	400,00 D	
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.621	435,10 D	
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
06/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.622	1.415,50 D	
		UNICRED UNIAO			
06/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.623	659,92 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.624	229,99 D	
		NET SERVICOS			
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.051.887	10,45 D	7.529,27 C
		Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	263.300.335	815,00 C	
		341 1012 4691799000160 OPINIAO A C LT			
07/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	113,29 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
07/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	773,39 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
07/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	199,44 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
07/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	516,21 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
07/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	165,37 D	



033 3872 09194025932 BRUNO FLAVIO SILV

07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.272.834	10,45 D	6.566,12 C
Cobrança referente 07/07/2020					
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	180,00 D	
104 0921 05275456948 ROBSON AZEVEDO BE					
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	625,00 D	
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI					
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	3.100,00 D	
237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA					
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	281,10 D	
COM DE MATERIAL DE CONST LEO					
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	273,00 D	
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA					
10/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.007	702,61 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	400,00 D	
104 3452 04268502033 EVERTON GABRIEL C					
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	206,77 D	
TANIA STEFFENS SCHMITT ME					
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	156,00 D	
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA					
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.381.278	10,45 D	
Cobrança referente 10/07/2020					
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.381.279	10,45 D	
Cobrança referente 10/07/2020					
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.381.280	10,45 D	610,29 C
Cobrança referente 10/07/2020					
13/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	284.660.126	198,58 C	
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
13/07/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.230.508	42,65 D	
13/07 1489 PMBC FMAS 00008706506000475					
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	630,00 D	
341 4015 079763884000196 BARIGUI VEICU					
13/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.302	42,66 D	
CLARO PR/SC					
13/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.303	43,18 D	
CLARO PR/SC					
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	50,38 D	0,00 C
BISTEK SUPERMERCADOS					
14/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
14/07/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	10,45 D

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00  
 148901489 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.305.000.045.357  
 VALOR TOTAL 1.835,68  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARLOS U M MARCONDES JR  
 AGENCIA: 0305-0 CONTA: 45.357-9  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.0B4.6BB.CD5.793.BD2

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020		
85 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32		
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 164,32		
			Total Líquido	1.835,68		
Salário Base 2.000,00		Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Cálculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Cálculo IRRF 2.000,00	Febra IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

06/07/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:52  
148901489 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2020  
NR. DOCUMENTO 550.305.000.084.111  
VALOR TOTAL 777,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEPHANY T TEIXEIRA LEUTZ  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 84.111-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.290.E3B.6D8.3FA.292

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
98 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ Cargo: CUIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,00	840,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		63,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			840,00	63,00	
			Total Líquido	777,00	
Salário Base	Sol.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	840,00	840,00	67,20	840,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Stephany T. Teixeira Leutz			03 / 07 / 2020		
Assinatura			Data		

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:20:52  
 148901489 SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2020

NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900

VALOR TOTAL 1.995,02

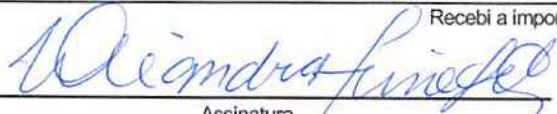
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

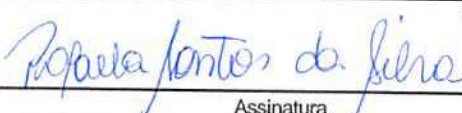
NR.AUTENTICACAO 0.47A.D91.159.303.435

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
87 DIANDRA VIANA FINOCHETTI		CBO: 515310		Folha 1	
Cargo: AGENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,00		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.178,00	182,98	
			Total Líquido	1.995,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.178,00	2.178,00	174,24	2.178,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03/07/20 Data		



03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13  
 148901489 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2020  
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.865  
 VALOR TOTAL 1.488,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAFAELA SANTOS DA SILVA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.865-1  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.BD9.B8F.570.2AC.4C9

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
42 RAFAELA SANTOS DA SILVA Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 07/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	27,00	1.620,00		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	180,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	10,00		165,37	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.800,00	311,69	
			<b>Total Líquido</b>	1.488,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			03 / 07 / 20 _____ Data		



## Emissão de comprovantes

G3330611527339781  
06/07/2020 11:56:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6724-5 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN

CONTA: 8.304-0

FAVORECIDO: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES

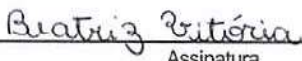
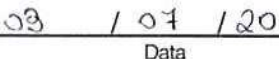
CPF/CNPJ: ██████████-97

VALOR: R\$ 1.777,44

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 9.72C.FDA.699.EA4.AF5

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
84 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.600,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,00		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	280,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,56	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.936,00	158,56	
			Total Liquido	1.777,44	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.936,00	1.936,00	154,88	1.936,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1868-6 - CIDADE DO PORTO

CONTA: 44.387-0

FAVORECIDO: DANIELA DUARTE TATSCH

CPF/CNPJ: ██████████-50

VALOR: R\$ 1.744,68

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 6.35D.636.3BF.1EF.875

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
86 DANIELA DUARTE TATSCH Cargo : PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.900,00	155,32	
			Total Liquido	1.744,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Daniela Duarte Tatsch</u> Assinatura			<u>03/07/2020</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 14.390-0

FAVORECIDO: FRANCIELI MACHADO

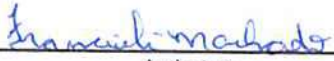
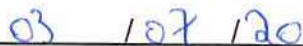
CPF/CNPJ: ██████████-69

VALOR: R\$ 1.995,02

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070303

AUTENTICACAO SISBB: 8.E8C.1DD.5F0.74D.1A3

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
88 FRANCIELI MACHADO		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,00		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.178,00	182,98	
			Total Líquido	1.995,02	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.178,00	2.178,00	174,24	2.178,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.607.744-0

FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES

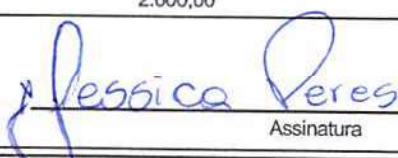
CPF/CNPJ: ██████████-05

VALOR: R\$ 2.345,92

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070304

AUTENTICACAO SISBB: A.557.E1E.709.D10.234

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA 2050 355				Junho/2020	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Folha 1	
89 JESSICA SANTANNA PERES		CBO: 251505		ADMISSÃO: 01/06/2020	
Cargo : PSICOLOGO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.600,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		233,62	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,46	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.600,00	254,08	
			Total Liquido	2.345,92	
Salário Base	SaLContr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03 / 07 / 2020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 132.975-7

FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO

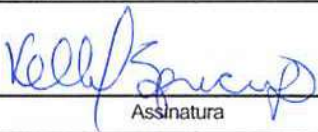
CPF/CNPJ: ██████████-09

VALOR: R\$ 2.752,11

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070305

AUTENTICACAO SISBB: 6.370.7E9.134.ABD.497

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
90 KELLI FLAVIA SPRICIGO		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		293,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.099,00	346,89	
			Total Líquido	2.752,11	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03/07/20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 45.384-5

FAVORECIDO: MARIANA TORRES ROVEDA

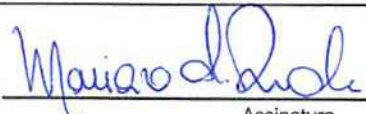
CPF/CNPJ: ██████████-11

VALOR: R\$ 3.690,65

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070306

AUTENTICACAO SISBB: 5.403.BA0.597.C04.32F

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
91 MARIANA TORRES ROVEDA		CBO: 410105		Folha 1	
Cargo: COORDENADOR				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	4.321,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		463,95	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		166,97	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.321,57	630,92	
			Total Liquido	3.690,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,73	4.321,57	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03 / 07 / 2020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 20.532-8

FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS


CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 1.653,68

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070307

AUTENTICACAO SISBB: A.667.CE9.FC2.688.B82

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
92 NAGIBE DAMUS		CBO: 515310		Folha 1	
Cargo: AGENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	146,32	
			Total Líquido	1.653,68	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			03 / 07 / 2020 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 7.717-1

FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

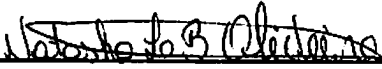
CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 1.653,68

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070308

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA8.1F9.735.3F9.5B0

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
94 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	146,32	
			Total Líquido	1.653,68	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03/07/2020 Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.140-0

FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SA

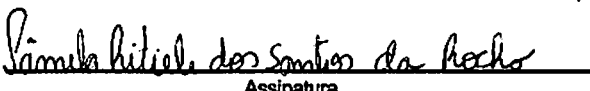
CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.832,50

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070309

AUTENTICACAO SISBB: A.3E1.DFC.801.5D9.816

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Junho/2020	
95 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		CBO: 516220		Folha 1	
Cargo: CUIDADORA SOCIAL				ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		57,75		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	288,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,00	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.996,50	164,00	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.832,50</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.650,00	1.996,50	1.996,50	159,72	1.996,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				03 / 07 / 2020 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1604-7 - CACHOEIRINHA - CENTRO

CONTA: 46.448-1

FAVORECIDO: ZENAIDE REGINA ROCHA

CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 1.835,68

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070311

AUTENTICACAO SISBB: D.05A.EF6.4E0.423.A3A

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
97 ZENAIDE REGINA ROCHA Cargo: COZINHEIRO (A)		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	164,32	
			Total Líquido	1.835,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Zenai de R. Rocha.</i> Assinatura				03/07/2020 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.49  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL

CONTA: 5.158-2

FAVORECIDO: THIELY MUNHOZ VAIZ

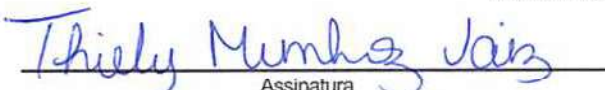

CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 1.881,18

DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070310

AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.910.15C.B9C.EC0

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
96 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo : ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,82	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.050,00	168,82	
			Total Líquido	1.881,18	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



Folha de Pagamento				01/07/2020 10:14:32	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
Cód: 84		Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.600,00	
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	
152 DSR Adicional Noturno			56,00	9,00 158,56	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	280,00		
Base INSS Empresa:		1.936,00	Base INSS Funcionário:	1.936,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.936,00	Deduções:	158,56	
Proventos:		1.936,00	Descontos:	158,56	Líquido:
				1.777,44	
Cód: 85		Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR		Função: MOTORISTA	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00	
1 Salário		30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	
Base INSS Empresa:		2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.000,00	Deduções:	164,32	
Proventos:		2.000,00	Descontos:	164,32	Líquido:
				1.835,68	
Cód: 86		Nome: DANIELA DUARTE TATSCH		Função: PEDAGOGA	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.900,00	
1 Salário		30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário	
Base INSS Empresa:		1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.900,00	Deduções:	344,91	
Proventos:		1.900,00	Descontos:	155,32	Líquido:
				1.744,68	
Cód: 87		Nome: DIANDRA VIANA FINOCHETTI		Função: AGENTE SOCIAL	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.800,00	
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	
152 DSR Adicional Noturno			63,00	12,00 182,98	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	315,00		
Base INSS Empresa:		2.178,00	Base INSS Funcionário:	2.178,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.178,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.178,00	Deduções:	562,16	
Proventos:		2.178,00	Descontos:	182,98	Líquido:
				1.995,02	
Cód: 88		Nome: FRANCIELI MACHADO		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.800,00	
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	
152 DSR Adicional Noturno			63,00	12,00 182,98	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	315,00		
Base INSS Empresa:		2.178,00	Base INSS Funcionário:	2.178,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.178,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.178,00	Deduções:	182,98	
Proventos:		2.178,00	Descontos:	182,98	Líquido:
				1.995,02	
Cód: 89		Nome: JESSICA SANTANNA PERES		Função: PSICOLOGO	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	
Base INSS Empresa:		2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.600,00	Deduções:	423,21	
Proventos:		2.600,00	Descontos:	254,08	Líquido:
				2.345,92	
Cód: 90		Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 01/06/2020		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 3.099,00	
1 Salário		30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	
Base INSS Empresa:		2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.600,00	Deduções:	423,21	
Proventos:		2.600,00	Descontos:	254,08	Líquido:
				2.345,92	

Folha de Pagamento				01/07/2020 10:14:32	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
1 Salário	30,00	3.099,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	293,50
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	53,39
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:	483,09		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	346,89	Líquido:	2.752,11
Cód: 91 Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.321,57	
1 Salário	30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,95
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	166,97
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:	843,13		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	630,92	Líquido:	3.690,65
Cód: 92 Nome: NAGIBE DAMUS		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32
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:	146,32		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	146,32	Líquido:	1.653,68
Cód: 94 Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32
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:	146,32		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	146,32	Líquido:	1.653,68
Cód: 95 Nome: PAMELA RITILE DOS SANTOS DA ROCHA		Função: CUIDADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.650,00	
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,00
152 DSR Adicional Noturno		57,75			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	288,75			
Base INSS Empresa:	1.996,50	Base INSS Funcionário:	1.996,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.996,50	F.G.T.S.:	159,72
Base I.R.R.F.:	1.996,50	Deduções:	164,00		
Proventos:	1.996,50	Descontos:	164,00	Líquido:	1.832,50
Cód: 42 Nome: RAFAELA SANTOS DA SILVA		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/04/2020 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/06/2020 Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00	
1 Salário	27,00	1.620,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	180,00	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	185,37
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:	501,28		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	311,69	Líquido:	1.488,31
Cód: 98 Nome: STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ		Função: CUIDADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00	
1 Salário	14,00	840,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	63,00

Folha de Pagamento

01/07/2020 10:14:32

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:3

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

Base INSS Empresa:	840,00	Base INSS Funcionário:	840,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	840,00	F.G.T.S.:	67,20
Base I.R.R.F.:	840,00	Deduções:	63,00		
Proventos:	840,00	Descontos:	63,00	Líquido:	777,00

Cód: 96	Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ	Função: ASSIST ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.050,00

1 Salário	30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,82
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:	548,00		
Proventos:	2.050,00	Descontos:	168,82	Líquido:	1.881,18

Cód: 97	Nome: ZENAIDE REGINA ROCHA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.000,00

1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,32
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	164,32		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	164,32	Líquido:	1.835,68

Folha de Pagamento 01/07/2020 10:14:32  
 Apellido: 034 Razão Social: VIDAS RECICLADAS Pág:4

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75 Inscrição: Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020  
 Endereço: Rua 2050 355 Bairro: Centro Cidade: Balneário Camboriú UF: SC

**RESUMO**

**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	431,00	30.880,57	11 INSS Sobre Salário	150,50	2.834,33
152 DSR Adicional Noturno		239,75	13 IRRF Sobre Salário	30,00	240,82
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	180,00	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	165,37
1275 Adicional Noturno 35%	440,00	1.198,75			

Proventos: 32.499,07 Descontos: 3.240,52 Líquido: 29.258,55

**Totais**

Base INSS Empresa: 32.499,07 Base INSS Funcionário: 32.499,07 Base I.R.R.F.: 32.499,07  
 Base PIS: 32.499,07 Valor PIS: 325,00 Deduções: 4.895,60  
 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 0,00

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 32.499,07 F.G.T.S.: 2.599,93 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 2.834,33 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00  
 Cod. 1040 Empresa 7.149,80 Cod. 1066 Total Líquido 11.202,86  
 Cod. 0099 Terceiros 1.218,73

Total de Funcionários: 15

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 15 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Auxílio Doença:

1



**Eventos da Folha**  
**Referência 06/2020**

Pág: 1  
30/06/2020

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

Lançamentos do Evento: 29 - Pensão Alimenticia Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	42 RAFAELA SANTOS DA SILVA	10,00	165,37
<b>Total:</b>			<b>165,37</b>

**Relação de I.R.R.F. - Unificado**  
**Período: 06/2020**

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	Competência	Valor I.R.R.F.
Rescisão	Junho/2020	238,14
<b>Total</b>		<b>238,14</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 10:36:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	32.499,07	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.706.506/0004-75	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.599,92	0,00	2.599,92

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858000000259 999201792008 707642050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 10:36:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIDAS RECICLADAS				(0011)33925910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	32.499,07	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.706.506/0004-75	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.599,92	0,00	2.599,92

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858000000259 999201792008 707642050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes**G3360707120104421  
07/07/2020 07:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.57  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**


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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000025-9 99920179200-8 70764205080-7 87065060004-7
Data do pagamento	06/07/2020
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2020
VALOR DEPOSITO	2.599,92
Valor Total	2.599,92

-----

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: E.FCD.B07.139.5E8.3F2



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 17/07/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	9.984,13
VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.218,73
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.202,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 17/07/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	9.984,13
VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.218,73
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.202,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 06/2020  
IDENTIFICADOR 8706506000475  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO INSS 9.984,13  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.218,73  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 11.202,86  
=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.940.E23.C10.D57.D6D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS


=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 06/2020  
IDENTIFICADOR 8706506000475  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO INSS 9.984,13  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.218,73  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 11.202,86  
=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.940.E23.C10.D57.D6D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1196299113</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 32.499,07 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/07/2020
	07 - Valor Principal	325,00
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	325,00
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1196299113</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 32.499,07 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/07/2020
	07 - Valor Principal	325,00
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	325,00
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	06/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	325,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	325,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.FFF.1AA.25B.FAD.8D1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070603





**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	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	17/07/2020
07 - Valor Principal	238,14
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	238,14
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	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0004-75
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	17/07/2020
07 - Valor Principal	238,14
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	238,14
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 06/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 17/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 238,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 238,14

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.DEF.C20.E21.904.2FF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070604

 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais    <b>DARF</b> </p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.706.506/0004-75
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIDAS RECICLADAS</b>  47 3248.4802	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2020
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	16,99
<b>NOTA FISCAL(Rps): 338.068 NFS-e: 1337148 PIS/COFINS/CSSL</b>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	<b>10 VALOR TOTAL</b>	16,99
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais    <b>DARF</b> </p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	08.706.506/0004-75
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIDAS RECICLADAS</b>  47 3248.4802	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2020
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	16,99
<b>NOTA FISCAL(Rps): 338.068 NFS-e: 1337148 PIS/COFINS/CSSL</b>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	<b>10 VALOR TOTAL</b>	16,99
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 06/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 16,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 16,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.F15.6A1.711.517.BD1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070605





## RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL	R\$ 5.500,00
LIXO	
OUTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>

BALNEARIO CAMBORIU

6 | 7 | 2020

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 junho A 14 DE julho 2020

(47) **3056-7677**

[bedinimoveis.com.br](http://bedinimoveis.com.br)

  
**BEDIN IMÓVEIS**  
CRECI 35121  
RECEBIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.58  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.004-7

FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 10.484.602/0001-15  
VALOR: R\$ 5.500,00  
DEBITO EM: 06/07/2020  
=====

DOCUMENTO: 070606  
AUTENTICACAO SISBB: 8.03B.4E8.0B1.6FB.400



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>PIPINSETO DEDETIZADORA</b>		CPF/CNPJ <b>07.612.050/0001-79</b>		Agência / Código do Cedente <b>1555/725471-7</b>	
Endereço do cedente <b>OAO AMBROSIO DA SILVA 824 - IPIRANGA - SAO JOSE</b>				UF <b>SC</b>	CEP <b>88111550</b>
Data do documento <b>06/06/2020</b>	Nº do documento <b>NF3922-23</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>20/06/2020</b>	Nosso Número <b>14/100000000001082-9</b>
Sacado <b>VIDAS RECICLADAS</b>				CPF/CNPJ <b>08.706.506/0004-75</b>	
Endereço do sacado <b>RUA 2050 N355 - CENTRO - BALN CAMBORIU</b>				UF <b>SC</b>	CEP <b>88330-456</b>
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,62 APOS : 15/07/2020  
 JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

AGRADECEMOS A CONFIANCA E PREFERENCIA

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>15/07/2020</b>	Valor do Documento <b>380,90</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Pagamento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_.  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.




**104-0** | **10497.25474 17100.100043 00000.108217 1 83170000038090**

Local de pagamento <b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>15/07/2020</b>
Cedente <b>PIPINSETO DEDETIZADORA</b>			CPF/CNPJ <b>07.612.050/0001-79</b>		Agência / Código do Cedente <b>1555/725471-7</b>
Data do documento <b>06/2020</b>	Nº do documento <b>NF3922-23</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>20/06/2020</b>	Nosso Número <b>14/100000000001082-9</b>
Moeda do Banco <b>R\$</b>	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>380,90</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,62 APOS : 15/07/2020 JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO AGRADECEMOS A CONFIANCA E PREFERENCIA					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Sacado:	<b>VIDAS RECICLADAS RUA 2050 N355 - CENTRO BALN CAMBORIU</b>	CPF/CNPJ:	<b>08.706.506/0004-75</b>
Sacador/Avalista:		UF: SC	CEP: <b>88330-456</b>
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 3923
	Data da emissão da nota 05/06/2020 16:32:04	
	Data do fato gerador 05/06/2020 16:32:04	
	Código de verificação C3REBNEBC	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ROSANGELA FATIMA ZARICHTA ME CPF/CNPJ: 07.612.050/0001-79    Inscrição municipal: 9001172 Endereço: R JOAO AMBROSIO DA SILVA Número: 824 Bairro: BARREIROS CEP: 88111-550 Complemento: Município: São José    UF: SC E-mail: nfecupinseto@terra.com.br    Site: www.cupinseto.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3346-1303 Celular: (47) 99929-9358
---	---

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Limpeza e Desinfecção bacteriológica dos reservatórios d'água. *Despesas com mão-de-obra: R\$ 85, 00 (Inss 9, 35) // Produtos: R\$ 35, 00.	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x3,08 =	3,70

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/07/2020	A prazo	116,30								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 120,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 116,30</b>		

## Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	3,70

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.08%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.


"NFSe emitida de acordo com a lei INRFB nº 971 11/2009 Art 122."

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,54 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 3922
	Data da emissão da nota 05/06/2020 16:30:06	
	Data do fato gerador 05/06/2020 16:30:06	
	Código de verificação HBPCE7NAG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ROSANGELA FATIMA ZARICHTA ME CPF/CNPJ: 07.612.050/0001-79    Inscrição municipal: 9001172 Endereço: R JOAO AMBROSIO DA SILVA Número: 824 Bairro: BARREIROS CEP: 88111-550 Complemento: Município: São José    UF: SC E-mail: nfecupinseto@terra.com.br    Site: www.cupinseto.com.br	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3346-1303 Celular: (47) 99929-9358
---	---

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Controle de pragas (insetos e roedores) em geral. GAT: garantia de assistência técnica: Insetos 03 meses e roedores 02 meses. *Despesas com mão-de-obra: R\$ 140,00 (Inss 15,40) // Produtos: R\$ 140,00.	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x3,08 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/07/2020	A prazo	264,60								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 280,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 264,60</b>			

**Códigos dos serviços:**

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	280,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,08%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

"NFS-e emitida de acordo com a lei INRFB nº 971 11/2009 Art 122!"

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 37,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,82 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 3922, emitida por ROSANGELA FATIMA ZARICHTA ME - CPF/CNPJ 07.612.050/0001-79

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



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497254741710010004300000108217183170000038090

BENEFICIARIO:

ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTD

NOME FANTASIA:

ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTD

CNPJ: 07.612.050/0001-79

SACADOR AVALISTA:

ROSANGELA FATIMA ZARICHTA E CIA LTD

CNPJ: 07.612.050/0001-79

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.607

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 380,90

VALOR COBRADO 380,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D5.688.89B.97B.93C

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02879.539001 00034.691170 9 83120000008900</b>		
Beneficiário <b>DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 -				CPF / CNPJ <b>10.278.563/0001-08</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>
Nosso Número <b>28795390000034691</b>		Número do Documento <b>34691</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3041-4/57669-7</b>	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+)= Valor cobrado	
(+)= Valor cobrado		(+)= Valor cobrado		(+)= Valor cobrado	
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75</b> RUA 2050, 355 - CENTRO - 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02879.539001 00034.691170 9 83120000008900</b>		
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>				Vencimento <b>10/07/2020</b>	
Beneficiário <b>DIXI - TI SERV. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - 1º ANDAR SL 3 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 -				CPF / CNPJ <b>10.278.563/0001-08</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3041-4/57669-7</b>
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Número do Documento <b>34691</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número <b>28795390000034691</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 89,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,08 AO DIA.</b>  <b>TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO</b>  <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2020</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75</b> RUA 2050, 355 CENTRO 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287953900100034691170983120000008900

BENEFICIARIO:

DIXI - T S T INFORMACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DIXI - TI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA

CNPJ: 10.278.563/0001-08

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.609

NOSSO NUMERO 2879539000034691

CONVENIO 02879539

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.959.D22.8E3.857.28D

**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 07026.950019 3 83120000032000

Valor R\$: 320,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 07026.950019 3 83120000032000

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

**0070269-5**

Data do documento

**26/06/2020**

Nr. do documento

**170605**

Vencimento

**10/07/2020**

(=)Valor do documento

**320,00**

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

**Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75****Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456**

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 07026.950019 3 83120000032000

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/07/2020**Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento

**26/06/2020**

Nr. do documento

**170605**

Espécie DOC

**DM**

Aceite

**NAO**

Data processam.

**26/06/2020**

Nosso número

**0070269-5**

Uso do banco

Carteira

**1**

Espécie Moeda

**R\$**

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**320,00**

Lições (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

**Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75****Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 7560 - VIDAS RECICLADAS

Data: 29/06/2020

CNPJ: 08.706.506/0004-75

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
220558	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1[REDACTED]97	09/08/1999	01/01/2020	20,00	06/2020
220560	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	[REDACTED]-79	12/09/1987	01/01/2020	20,00	06/2020
243658	DANIELA DUARTE TATSCH	[REDACTED]-50	07/09/1983	01/01/2020	20,00	06/2020
220561	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	[REDACTED]-24	04/11/1990	01/01/2020	20,00	06/2020
220562	FRANCIELI MACHADO	[REDACTED]-69	23/07/1986	01/01/2020	20,00	06/2020
220563	JESSICA SANTANNA PERES	[REDACTED]-05	06/03/1995	01/01/2020	20,00	06/2020
220565	KELLI FLAVIA SPRICIGO	[REDACTED]-09	23/01/1978	01/01/2020	20,00	06/2020
220567	MARIANA TORRES ROVEDA	[REDACTED]-11	06/10/1983	01/01/2020	20,00	06/2020
220568	NAGIBE DAMUS	[REDACTED]-44	28/06/1993	01/01/2020	20,00	06/2020
220569	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	[REDACTED]-42	09/09/1994	01/01/2020	20,00	06/2020
220570	PAMELA RITIELE DOS SANTOS	[REDACTED]-61	27/05/1994	01/05/2020	20,00	06/2020
257252	RAFAELA SANTOS DA SILVA	[REDACTED]-09	08/11/1994	01/04/2020	20,00	06/2020
263322	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	[REDACTED]-70	14/03/1999	01/06/2020	20,00	06/2020
220572	THIELY MUNHOZ VAIZ	[REDACTED]-00	08/06/1989	01/01/2020	20,00	06/2020
236089	ZENAIDE REGINA ROCHA	[REDACTED]-97	20/12/1962	01/01/2020	20,00	06/2020

**Total de empregados**

Valor total	Total de empregados
300,00	15

**Desconto ou acréscimo**

Observação	Tipo	Valor
"SOLICITOU A CORREÇÃO DO BOLETO COM A INCLUSÃO DE 1 EMPREGADO. PAGOU O BOLETO ANTIGO E SEM A CORREÇÃO NO VALOR DE R\$280, O BOLETO CORRETO É O DE VALOR 300,00"	Acréscimo	20,00



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691403090106439710007026950019383120000032000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

SACADOR AVALISTA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.610

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.564.037.24D.94D.2C9

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Sicredi** | 748-X

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>IMPECA CONCERTO &amp; MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.06199</b>
Data do Documento <b>01/07/2020</b>	Nº do Documento <b>105</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/100081-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 250,00</b>	
Instruções <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75</b> <b>RUA 2050 - N355</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456</b>						Código do Bazar
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.12016 00081.026064 03061.991067 4 83120000025000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>IMPECA CONCERTO &amp; MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.03.06199</b>
Data do Documento <b>01/07/2020</b>	Nº do Documento <b>105</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/100081-0</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 250,00</b>	
Instruções <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75</b> <b>RUA 2050 - N355</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456</b>						Código do Bazar
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
69

Série: E

Data Emissão: 01/07/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: B9950-6CEAB

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974  
 Nome Fantasia: IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO DE IMPRESS  
 CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02 Insc. Municipal: 174024  
 Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES  
 Bairro: DOS PIONEIROS  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: sergio@sistemaw.com.br  
 Insc. Estadual: N°: 329  
 Compl.: UF: SC CEP: 88331-070  
 Telefone: 4735146046

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS  
 CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Municipal: 166175  
 Endereço: RUA 2050  
 Bairro: CENTRO  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org  
 Insc. Estadual: 0  
 N°: 355  
 Compl.: UF: SC CEP: 88330-456  
 Telefone: 4733116377

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	250,0000	250,00

Valor Tributável: R\$ 250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 250,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 250,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/07/2020 22:46:34  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional  
 Observações:

Impresso em: 01/07/2020 às 22:46:45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 69

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891120160008102606403061991067483120000025000

BENEFICIARIO:  
IMPECA CONserto E MANUTENCAO

Nome FANTASIA:  
IMPECA CONserto E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

SACADOR AVALISTA:  
IMPECA CONserto E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

PAGADOR:  
VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.611

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.D17.AD5.722.885.176

**INFORMATIVO**

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00613.090018 2 83170000017015		
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 08.706.506/0004-75</b>
Noosso Número 6130-9	Número do Documento 5133-1/1	Vencimento 15/07/2020	(=) Valor do Documento 170,15	Valor Cobrado 170,15	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78					CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78
Endereço do Beneficiário 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.polissoftware.com.br   PoliCobrança 1.1.2.1   Impresso 01/07/2020 17:10:59					

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00613.090018 2 83170000017015		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO					Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 5133-1/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2020	Noosso Número 6130-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Qtd de moeda	Valor	(=) Valor do Documento 170,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Cobrar multa de R\$ 1,70 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 170,15
Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050, 355					CPF/CNPJ CNPJ: 08.706.506/0004-75
Pagador/Avalista					UF: SC CEP 88330-456
www.polissoftware.com.br   PoliCobrança 1.1.2.1   Impresso 01/07/2020 17:10:59					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação







PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneario Camboriú - SC  
Fone: 47 3264-6605 | CEP 88330-105

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.005.133  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0704 3193 6800 0178 5500 1000 0051 3311 0035 2048

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342200096992377 01/07/2020 17:13:27

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CASA DAS ANAS

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

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

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSAO  
01/07/2020

MUNICIPIO

Balneario Camboriú

CEP.

88330-456

DATA DA SAIDA  
01/07/2020

FATURA

FONE/FAX

(04) 7990-12508

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

17:10:25

DOCUMENTO

5133-1/1

VENCIMENTO

15/07/2020

RS VALOR

170,15

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

RS VALOR

-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

270,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

100,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,15

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTI

-

PLACA DO VEICULO

-

UF

-

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

-

ENDEREÇO

-

MUNICIPIO

-

UF

-

INSCRICAO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

0

ESPECIE

-

MARCA

-

NUMERACAO

-

PESO BRUTO

0

PESO LIQUIDO

0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI
000635	TOUCA TNT DESCARTAVEL TNT C/100		5102	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00
54071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,97(13,36%)	SEM GTIN	0400	UN	16,5400	0,00	0,00	0,00
000774	CANETA AZUL BIC CRISTAL		5102	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00
96081000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,98(23,84%)	SEM GTIN	0400	UN	4,6200	0,00	0,00	0,00
000840	PROTECTOR ADESIVO SILICONE C/12 QUAD. TRANSP. TEBOND		5102	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00
39199090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,26(21,52%)	SEM GTIN	0400	UN	3,8800	0,00	0,00	0,00
003062	ISQUEIRO ORIGINAL		5102	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00
96131000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 1,86(31,26%)	SEM GTIN	0400	UN	2,2000	0,00	0,00	0,00
006783	FRIGIDEIRA N32 POLIDA MAX ALUMINIOS		5102	1,0000	46,9000	46,90	0,00	0,00
76151000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,94(19,06%)	7898681760695	0400	UN	17,3600	0,00	0,00	0,00
00687	HALADOR E CORTADOR 123UTIL		5102	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00
39241	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,70(19,06%)	SEM GTIN	0400	UN	11,0600	0,00	0,00	0,00
007006	LUVA TALGE LATEX S/ PO M C/100		5102	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00
40151900	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 25,80(21,55%)	SEM GTIN	0400	UN	44,3400	0,00	0,00	0,00

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

INSCRICAO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Invenio de ICMS 57/95.

INSTRUMENTO: 18894

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 53,51(31,45%)

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE NORMAL - NF-e autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | VEGA 4.0.5.4 | impresso: 01/07/2020 17:10

Digest Value da NF-e: LYq4sc+RZqwiHkjNArMW+ack-

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691306980137684570500613090018283170000017015

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

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.612

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 170,15

VALOR COBRADO 170,15

=====

NR.AUTENTICACAO F.711.A8B.C2A.28E.CE8

<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
ALGODÃO BOLA	02UN			
ALGODÃO DISCO	01UN			
SHAMPOO + CONDIC.	05UN			
FRALDA G C/60	05UN			
TOALHA HUMEDECIDA	15UN			
<b>TOTAL</b>				

Como por 

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

 Olá Vidas



★ Produtos Favoritos






☰ Minhas Listas

🗑️ Excluir Cadastro

👉 Sair

5 itens na lista 

higiene

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Algodão Bola Cottonbaby 50g - UN (1)	- 1 +	R\$ 3,99	R\$ 3,99	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Algodão Disco Topz 37g - UN (1)	- 1 +	R\$ 5,99	R\$ 5,99	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Kit Eliseve R5 Shampoo 375ml+Condic...	- 5 +	R\$ 25,90	R\$ 129,50	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Fralda Pampers Comfort Sec Fortbag ...	- 5 +	R\$ 67,90	R\$ 339,50	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	- 15 +	R\$ 5,99	R\$ 89,85	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 568,83**

 Adicionar ao carrinho

jivochat

Fale conosco, nós estamos online



Eleto&Bazar Clube Angeloni Institucional

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

Telefonadas (48) 4002-6060

Insira aqui o nome ou código












Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Lenço Umedecido COTTONBABY Hidratação Intensa com 50 Unidades	R\$ 5,95	- 15 +	R\$ 89,25	<p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99  R\$ 450</p> <p> 5 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 538,90</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p><b>Total: R\$ 538,90</b></p> <p> 5 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 538,90</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p><b>Total: R\$ 538,90</b></p> <p><a data-bbox="1102 1308 1321 1368" href="#">Finalizar compra</a></p> <p> Continuar comprando</p>
 Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care G com 60 Unidades	R\$ 71,90	- 5 +	R\$ 359,50	
 Kit Shampoo e Condicionador SEDA Hidratação Antinôis 325ml	R\$ 14,99	- 5 +	R\$ 74,95	
 Algodão Disco DUMOMENTO com 50 Unidades	R\$ 8,55	- 1 +	R\$ 8,55	
 Algodão Bola DUBEBÊ 50g	R\$ 6,65	- 1 +	R\$ 6,65	



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
ALGODÃO BOLA	02UN	5,75	COTTONBABY	11,50
ALGODÃO DISCO	01UN	6,65	CREMER	6,65
SHAMPOO + CONDIC.	05UN	15,99	SEDA	79,95
FRALDA G C/60	05UN	39,97	CREMER	199,85
TOALHA HUMEDECIDA	15UN	4,49	COTTONBABY	67,35
<b>TOTAL</b>				<b>365,30</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

24.06.2020

# Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/06/2020	Vencimento 24/07/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/15629424321-9	Nº Documento 38886-2	Valor do Documento 365,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 91562.942432 21006.336503 6 8326 0000036530

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 24/07/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 24/06/2020	Nº do Documento 38886-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2020	Nosso Número 00009/15629424321-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº  
741, CENTRO, BALNEARIO  
CAMBORIU/SC, Fone:  
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 38.886  
SERIE 99  
EI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0388.8610.3125.5257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORENPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200092720519 24/06/2020 12:45:44

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 24/06/2020

ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/06/2020

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 13:15:35

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 83261420002364 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583

ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-110

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

## FATURA

000038886 Vencto: 24/07/2020 Valor: 365,30

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,50 VALOR DO ICMS 1,96 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,30

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 365,30

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 28,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,920 PESO LIQUIDO 1.055,137

## 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
669326	ALGODAO COTTONBABY BOLA 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	56012110	7896227620113	000	5929	UN	2,0000	5,7500	11,50	0	11,50	1,96	0,00	17,00	
1947788	SHA.325ML+COND.170ML.SEDA CERAMIDAS IMIN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 35,96	33051000 / 2001700	7891150067301	060	5929	UN	5,0000	15,9900	79,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
162560	FRALDA CREMER BABY C/60 PRAT.HIPER G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,39	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	5,0000	39,9700	199,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1915207	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 RECEM NASC. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,26	34011190 / 2003401	7896227672037	060	5929	UN	15,0000	4,4900	67,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1242717	ALGODAO CREMER 37G DISCO C/50 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	30059019 / 1301100	7891800172409	060	5929	UN	1,0000	6,6500	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 356383 - Série ECF 012 - Data 24/06/20 - Valor Total do Cupom R\$365,3, ECF: EP121710000000112588 C ICMS ST TOT. R\$ 385,64 ICMS ST TOT. R\$ 39,32 Produto: 669326 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,1562 ALIQ ST: ,000 Produto: 1242717 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,33 ICMS ST: R\$ 0,2523 ALIQ ST: ,000 Produto: 162560 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$228,98 ICMS ST: R\$ 19,2924 ALIQ ST: ,000 Produto: 1915207 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$78,84 ICMS ST: R\$ 7,7750 ALIQ ST: ,000 Produto: 1947788 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$68,91 ICMS ST: R\$ 11,848

## RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 741, , CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0388.8610.3125.5257
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 38.886		
SERIE 99		
El 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200092720519 24/06/2020 12:45:44
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	CEP 88330-110
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
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 4 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$27,94 (E): R\$33,37 (16,78%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO
--------------------

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793474009156294243221006336503683260000036530

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.613

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 365,30

VALOR COBRADO 365,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B48.22C.D20.035.FCA



<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
COCO RALADO	02UN			
FRALDA TAM.G.	07PCTS			
TOALHA HUMED.	10UN			
APARELHO DE BARBEAR	02PCT			
LEITE CONDENSADO LATA	03UN			
CREME DE LEITE	03UN			
CHANTILLY	01UN			
LEITE CONDENS. CAIXA	03UN			
LEITE EM PÓ	01PCT			










Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Como  poc



Olá Vdbs



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>  Coco Ralado Soco 100g - UN (1)	<input type="button" value="2"/>	R\$ 4,49	R\$ 8,98
<input checked="" type="checkbox"/>  Fralda Pampers Comfort Sec Fortbag ...	<input type="button" value="7"/>	R\$ 56,90	R\$ 398,30
<input checked="" type="checkbox"/>  Aparelho De Barbear Bic C/05 Sensitiv...	<input type="button" value="2"/>	R\$ 6,99	R\$ 13,98
<input checked="" type="checkbox"/>  Leite Condensado Nestle Moca Lata 3...	<input type="button" value="3"/>	R\$ 5,99	R\$ 17,97
<input checked="" type="checkbox"/>  Crema De Leite Tirol Tetra Pack 200g ...	<input type="button" value="3"/>	R\$ 1,99	R\$ 5,97
<input checked="" type="checkbox"/>  Crema Chantilly Fleischmann Tetra Pa...	<input type="button" value="5"/>	R\$ 4,99	R\$ 24,95
<input checked="" type="checkbox"/>  Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="button" value="3"/>	R\$ 3,69	R\$ 11,07
<input checked="" type="checkbox"/>  Leite Po Piracanjuba Instantâneo Integ...	<input type="button" value="1"/>	R\$ 12,90	R\$ 12,90
<input checked="" type="checkbox"/>  Toalha Umedecida Johnsons Limpeza ...	<input type="button" value="10"/>	R\$ 11,99	R\$ 119,90










Valor Total: **R\$ 614,02**

 Adicionar ao carrinho

 Off-line. Deixe-nos sua mensagem!

jivochat

**CARRINHO** (9 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Lenço Umedecido COTTONBABY Hidratação Intensa com 50 Unidades	R\$ 5,95	15	R\$ 89,25
 Lenço Umedecido COTTONBABY Recém Nascido com 50 Unidades	R\$ 5,95	2	R\$ 11,90
 Leite em pó LA SERENÍSSIMA Instantâneo Integral 400g	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90
 Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 3,95	4	R\$ 15,80
 Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,15	3	R\$ 6,45
 Leite Condensado MOÇA Lata 395g	R\$ 5,89	3	R\$ 17,67
 Aparelho de Barbear GILLETTE Probak II Descartável Leve 7 Pague 5 Unidades	R\$ 11,90	2	R\$ 23,80
 Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care G com 60 Unidades	R\$ 71,90	7	R\$ 503,30
 Coco ralado SOCCOCO adoçado 100g	R\$ 5,49	2	R\$ 10,98

**Resumo**

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99  R\$ 450

9 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 692,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 692,05**

9 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 692,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 692,05**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

Bistek Supermercados

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

Telefone: (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COCO RALADO	02UN	3,79	SOCOCO	7,58
FRALDA TAM G	07PCTS	42,90	CREMER	300,30
TOALHA HUMED.	10UN	5,29	COTTONBABY	52,90
APARELHO DE BARBEAR	02PCT	8,99	BIC	17,98
LEITE CONDENSADO LATA	03UN	5,95	MOÇA	17,85
CREME DE LEITE	03UN	1,97	TIROL	5,91
CHANTILLY	01UN	15,79	FLEISHMAN	15,79
LEITE CONDENS. CAIXA	03UN	3,19	PIRACANJUBA	9,57
LEITE EM PÓ	01PCT	8,99	PIRACANJUBA	8,99
<b>TOTAL</b>				<b>585,99</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 4ª AVENIDA 741  
CENTRO CEP 88330-110

BALNEARIO CAMBORIÚ - SC

04.06.2020

# Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA      CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 04/06/2020	Vencimento <b>04/07/2020</b>
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00156293329-7	Nº Documento 38105-1	Valor do Documento <b>585,99</b>
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 90015.629331 29006.336506 5 8306 0000058599

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>04/07/2020</b>		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA      CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 04/06/2020	Nº do Documento 38105-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA      88820-000 ICARA      SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS      CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456      BALNEARIO CAMBORIU      SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 741, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757, CEP: 88330-110

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 38.105  
SERIE 99  
EI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0381.0510.3104.8450

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 342200081528891 04/06/2020 12:49:32
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 04/06/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CEP 88330-458	DATA DE ENTRADA / SAIDA 04/06/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-458	DATA DE ENTRADA / SAIDA 04/06/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:18:56

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

FAZENDA	0038105 Vencido: 04/07/2020 Valor: 585,99
---------	---

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 65,69	VALOR DO ICMS 11,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,99
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 585,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 47,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,450	PESO LÍQUIDO 1.021,145	

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
1065378	COCO RALADO SOCOCO 100G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,21	08011100	7896004400013	000	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0	7,58	1,29	0,00	17,00
1625560	FRALDA CREMER BABY C/60 PRAT.HIPER G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 12,61	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	7,0000	42,9000	300,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1707256	TOALHA UMED.COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 11,21	34011190 / 2003401	7896237672044	060	5929	UN	10,0000	5,2900	52,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
146072	APAR.BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 6,14	82121020 / 2006400	070330728509	040	5929	UN	2,0000	8,9900	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,74	04029900 / 1702000	7891000100103	000	5929	UN	3,0000	5,9500	17,85	0	17,85	3,03	0,00	17,00
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,24	04015021 / 1701902	7896236600780	000	5929	UN	3,0000	1,9700	5,91	0	5,91	1,00	0,00	17,00
1452738	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,34	21069090 / 2300200	7898409931787	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	15,79	2,68	0,00	17,00
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,40	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	0	9,57	1,63	0,00	17,00
1822950	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INT.INST.SACH Vlr.Tríb(F.E.M):	04022110 / 1701200	7898215152439	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	8,99	1,53	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Origem Ref: Cupom nº 292988 - Série ECF 016 - Data 04/06/20 - Valor Total do Cupom R\$585,99, ECF: EP121710000000011471 BC ICMS ST TOT. R\$ 582,08 ICMS ST TOT. R\$ 66,82 Produto: 1068210 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,88 ICMS ST: R\$ 1,1250 ALIQ ST: ,000 Produto: 1273418 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,26 ICMS ST: R\$ 0,2642 ALIQ ST: ,000 Produto: 1460072 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,24 ICMS ST: R\$ 0,2338 ALIQ ST: ,000 Produto: 1509832 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,31 ICMS ST: R\$ 0,2889 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625560 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$320,57 ICMS ST: R\$ 27,0093</p>	

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793474009001562933129006336506583060000058599

BENEFICIARIO:  
BISTEK SUPERMERCADOS  
NOME FANTASIA:  
BISTEK SUPERMERCADOS  
CNPJ: 83.261.420/0001-59  
SACADOR AVALISTA:  
BISTEK SUPERMERCADOS  
CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:  
VIDAS RECICLADAS  
CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----  
NR. DOCUMENTO 70.614

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 585,99

VALOR COBRADO 585,99

=====

NR.AUTENTICACAO 5.44B.78D.E23.48C.7D0

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIC</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
OVOS C/ 30	02UN			
MARGARINA	05UN			
BARRA DE CHOCOLATE	01UN			
<b>TOTAL</b>				



Como

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região



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

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Chocolate Barra Nestle Classic Ao Leit...	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,99	R\$ 3,99 ✖
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Vermelhos Ares Do Campo Caipi...	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 16,89	R\$ 33,78 ✖
<input checked="" type="checkbox"/>	Margarina Doriana Com Sal 500g - UN ...	<input type="text" value="5"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,99	R\$ 19,95 ✖

Valor Total: **R\$ 57,72**

Adicionar ao carrinho



Eleto&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 (3 itens)

#### Informações do produto

#### Resumo



Chocolate LACTA ao Leite 90g

R\$ 4,15

1

R\$ 4,15



Margarina VICOR com Sal Manteiga Pote 500g

R\$ 5,19

5

R\$ 25,95



Ovo MARISTELA 30 Unidades

R\$ 14,99

2

R\$ 29,98



Faltam R\$ 389,92 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 60,08

**Total:** R\$ 60,08

**Finalizar compra**



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
OVOS C/ 30	02UN	15,28	BECKER	30,56
MARGARINA	05UN	4,35	DORIANA	21,75
BARRA DE CHOCOLATE	01UN	3,95	NEUGERBAUER	3,95
<b>TOTAL</b>				<b>56,26</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

16.06.2020

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 16/06/2020	Vencimento <b>16/07/2020</b>
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número 0009/15629423431-7	Nº Documento 38532-2	Valor do Documento <b>56,26</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA				(-) Desconto
Referência  Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 91562.942341 31006.336502 8 8318 0000005626

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento <b>16/07/2020</b>
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
do Documento 16/06/2020	Nº do Documento 38532-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2020	Nosso Número 0009/15629423431-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>56,26</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b> 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,, N°  
741, CENTRO, BALNEARIO  
CAMBORIU/SC, Fone:  
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 38.532  
SERIE 99  
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0385.3210.3117.1846

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 342200087694557 16/06/2020 12:31:58	
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 16/06/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 N° 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-458
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		HORA DE SAÍDA 12:59:28	

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, N° 1,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	FONE/FAX (47)33635757

## FATURA

000038532 Venc: 16/07/2020 Valor: 56,26
---

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 25,70	VALOR DO ICMS 3,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,26
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 56,26

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,860	PESO LIQUIDO 62,600

## 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
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,94	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	15,2800	30,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1834177	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,52	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	5,0000	4,3500	21,75	0	21,75	2,61	0,00	12,00	
1834177	CHOC. NEUGERBAUER 90G/100G AO LEITE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,02	18063210 / 1700300	7891330016716	000	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0	3,95	0,67	0,00	17,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 208006 - Série ECF 017 - Data 16/06/20 - Valor Total do Cupom R\$56,26, ECF: EP121710000000011555B C ICMS ST TOT. R\$ 20,85 ICMS ST TOT. R\$ 0,52 Produto: 1229150 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$20,79 ICMS ST: R\$ 0,5148 ALIQ ST: ,000 Produto: 1834177 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,06 ICMS ST: R\$ 0,0055 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib. (F): R\$2,54 (E): R\$8,94 (16,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793474009156294234131006336502883180000005626

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.615

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 56,26

VALOR COBRADO 56,26

=====

NR.AUTENTICACAO B.96B.989.092.CFC.898

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

QUANT	DESCRIÇÃO
1	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100
1	SACO DE LIXO 40L C100
48	PAPEL HIG 30MT PCT C4 RL
4	DESINFETANTE 5L
4	AGUA SANITARIA 5L
20	SABAO EM PO 1KG
4	DETERGENTE 5L
3	AMACIANTE 5L
1	BACT GERM 5L
1	CERA INCOLOR 5L
5	PAPEL TOALHA 1000F BRANCO
1	SACO DE LIXO 100L 20MC
1	VASSOURA





FONE 47-3248-5776

## ORÇAMENTO

DATA: 30/06/2020

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS - BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100	79,99	79,99
1	SACO DE LIXO 40L C100	14,99	14,99
48	PAPEL HIG FOFINHO 30MT PCT C4 RL	7,55	362,40
4	DESINFETANTE ECO 5L	12,50	50,00
4	AGUA SANITARIA ECO 5L	8,99	35,96
20	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	13,85	277,00
4	DETERGENTE ECO 5L	16,90	67,60
3	AMACIANTE WAVE 5L	17,99	53,97
1	DESINFECTANTE CONCENTRADO ECO 5L	79,90	79,90
1	CERA BRILHO INST 5L	115,00	115,00
5	PAPEL TOALHA 1000F BRANCO SIMP	13,90	69,50
1	SACO DE LIXO 100L 20MC	61,90	61,90
1	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA	18,99	18,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1287,20</b>



DATA 30-06-2020

## ORÇAMENTO

### VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100	79,90	79,90
1	SACO DE LIXO 40L C100	13,90	13,90
48	PAPEL HIG FOFINHO 30MT PCT C4 RL	7,10	340,80
4	DESINFETANTE WAVE 5L	15,00	60,00
4	AGUA SANITARIA WAVE 5L	8,90	35,60
20	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	13,90	278,00
4	DETERGENTE WAVE NEUTRO 5L	14,99	59,96
3	AMACIANTE WAVE 5L	19,90	59,70
1	BACT GERM 5L	89,90	89,90
1	CERA BRIOSOL INCOLOR 5L	120,00	120,00
5	PAPEL TOALHA 1000F LIC JR	14,90	74,50
1	SACO DE LIXO 100L 20MC	59,99	59,99
1	VASSOURA NYLON	19,90	19,90
			0,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1292,15</b>

# **B**rava Materiais de Limpeza e Descartáveis

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

## **ORÇAMENTO**

**NÚMERO:** 5852020

**DATA:** 30/06/2020

**COND DE PAGTO:**

**CLIENTE:** VIR BC

**END.:**

<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNI</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100	73,00	73,00
1	SACO DE LIXO 40L C100	12,90	12,90
48	PAPEL HIG FOFINHO 30MT PCT C4 RL	6,99	335,52
4	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,90	39,60
4	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	7,60	30,40
20	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,90	258,00
4	DETERGENTE BRAVA 5L	12,90	51,60
3	AMACIANTE BRAVA 5L	14,90	44,70
1	BACT GERM 5L	69,90	69,90
1	CERA INCOLOR 5L	92,15	92,15
5	PAPEL TOALHA 1000F BRANCO	9,90	49,50
1	SACO DE LIXO 100L 20MC	50,30	50,30
1	VASSOURA NOVIÇA CABO CHAPA	15,70	15,70
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>			<b>1123,27</b>

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

Data do Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

VIR BC

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV  
 Pagador: VIDAS RECICLADAS BC  
 Nº Documento: 583/0001  
 Nosso Número: 00126721000001562  
 Vencimento: 10/07/2020  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1  
 Valor Documento: 1.123,27

Recebi este documento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

**08591.06007 20012.672109 00001.562016 3 83120000112327**



**085-0**

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00126721000001562</b>
Numero do documento <b>583/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	Valor documento <b>1.123,27</b>	
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS BC</b>					
Informações <b>0106-6/12672-1</b> <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>					
					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



**085-0**

**08591.06007 20012.672109 00001.562016 3 83120000112327**

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV</b>			CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>	
Data do Documento <b>02/07/2020</b>	Nº do Documento <b>583/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/07/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00126721000001562</b>
U Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>1.123,27</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 10,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS BC - 08.706.506/0004-75 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					(-) Valor Cobrado
Secador/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Recobemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2020,Valor Total: R\$1.123,27, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC		NF-e Nº 000.000.583 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>   BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472 BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC CEP 88311-300 47 3348-9682 / 47 9 9911-8317	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.583 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4220 0625 0148 6200 0102 5500 1000 0005 8317 8043 3521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258.058.218</b> INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200096168973 30/06/2020 14:25:44</b> CNPJ <b>25.014.862/0001-02</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>VIDAS RECICLADAS BC</b>		<b>08.706.506/0004-75</b>	<b>30/06/2020</b>
ENDEREÇO <b>R 2050, 355</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88330-456</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258.058.218</b>
FONE/FAX <b>(11)9629-9113</b>		HORA DE SAÍDA <b>14:28:31</b>	

RA/DUPLICATA	05/07/20	R\$ 197,74	002	05/07/20	R\$ 925,53
--------------	----------	------------	-----	----------	------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	68,26	1.123,27
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	1.123,27

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9-sem transp</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>5285,880</b>	<b>5285,880</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
97	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
42	PAPEL HIG. 30M F.DUPLA FOFINHO PC C/04ROLOS	48181000	0400	5102	UN	48,0000	6,9900	335,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1098	DESINFETANTE WAVE MARINER 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3247	DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2209	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	28289019	0400	5102	UN	4,0000	7,6000	30,40	0,00	0,00	0,00	0	0	1,28
1149	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0	66,98
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1149	WAVE BACT GERM 5L (1:20)	38089419	0400	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
929	CERA BRILHO INSTANTANEO INCOLOR 5 L BRIOSOL	34052000	0400	5102	UN	1,0000	92,1500	92,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
18	P.TOALHA INTERF. 2D branco simples 20x20 C/ 1000 FLS	48182000	0400	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
91	SACO DE LIXO 100L 0,20MC PRETO PC C/50UN	39232190	0400	5102	UN	1,0000	50,3000	50,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1777	VÁSSOURA NOVICA BETTANIN CABO CHAPA	96039000	0400	5102	UN	1,0000	15,7000	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## VENDA: 3979, 4040	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
Cooperativa Central de Credito

-----  
08591060072001267210900001562016383120000112327

BENEFICIARIO:  
RAPHAEL DE SOUZA ROSA  
NOME FANTASIA:  
BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESC  
CNPJ: 25.014.862/0001-02

SACADOR AVALISTA:  
RAPHAEL DE SOUZA ROSA  
CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:  
VIDAS RECICLADAS BC  
CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----  
NR. DOCUMENTO 70.616  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.123,27  
VALOR COBRADO 1.123,27

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.B87.F36.5FF.CDB.448



<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
BATATA	15KG			
CENOURA	12KG			
CEBOLA	05KG			
MAMÃO	05KG			
MANGA	06KG			
BANANA	09KG			
PEPINO	05KG			
<b>TOTAL</b>				



Retromaziar Clube Angeloni Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Fazer login ou criar uma conta











Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 <p>Pepino Fortune kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 3,89/KG	5,000 kg	R\$ 19,45	<p>Faltam R\$ 244,47 para ganhar frete grátis!</p> <p>R\$ 99  R\$ 450</p> <hr/> <p>7 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 205,53</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 11,90</p> <p><b>Total: R\$ 217,43</b></p> <hr/> <p>7 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 205,53</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 11,90</p> <p><b>Total: R\$ 217,43</b></p> <p><a href="#">Finalizar compra</a></p> <p><a href="#">Continuar comprando</a></p>
 <p>Banana Caturra kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 2,15/KG	9,000 kg	R\$ 19,35	
 <p>Manga Tommy kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 6,39/KG	6,000 kg	R\$ 38,34	
 <p>Mamão Formosa kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 2,37/KG	5,000 kg	R\$ 11,85	
 <p>Cebola Comum Kg</p> <p>Adicione observação</p>	R\$ 5,95/KG	5,000 kg	R\$ 29,75	
 <p>Cenoura kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 2,27	12,00 kg	R\$ 27,24	
 <p>Batata Lavada Kg</p> <p>Adicionar observação</p>	R\$ 3,97	15,00 kg	R\$ 59,55	










Como  poc

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

 Olá Vidas



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

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	 Cenoura Kg - KG (1)	12000 g.	R\$ 1,79	R\$ 21,48	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Cebola Roxa Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 7,99	R\$ 39,95	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Mamão Formosa Kg - KG (1)	4500 g.	R\$ 2,49	R\$ 11,21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Manga Tommy Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 5,99	R\$ 35,94	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Banana Caturra Kg - KG (1)	9000 g.	R\$ 2,59	R\$ 23,31	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Pepino Salada Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 2,99	R\$ 14,95	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Batata Rosa Kg - KG (1)	15000 g.	R\$ 3,99	R\$ 59,85	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 206,69**

 Adicionar ao carrinho

Fale conosco, nós estamos online!

 vivochat

TANIA STEFFENS SCHIMITT ME – SACOLÃO NICOLE  
ENDEREÇO: RUA 1950 Nº 875 – CENTRO/BALN.CAMBORIÚ  
CNPJ: 07.576.489/0001-93  
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	15KG	4,29		64,35
CENOURA	12KG	1,49		17,88
CEBOLA	05KG	5,99		29,95
MAMÃO	05KG	3,49		17,45
MANGA	06KG	4,99		29,94
BANANA	09KG	2,19		19,71
PEPINO	05KG	2,19		10,95
<b>TOTAL</b>				<b>190,23</b>

Comércio de Frutas e Verduras Nicole  
Tânia Steffens Schmitt ME  
CNPJ - 07.576.489/0001-93

25/06/2020  
Tânia Steffens Schmitt





RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00011.641412 20177.070008 1 83120000018916

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b> CNPJ/CPF 07.576.489/0001-93					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário Final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 26/06/2020	Núm. do documento 6265	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2020	Nosso Número 157/00000116
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário Final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00011.641412 20177.070008 1 83120000018916

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b> CNPJ/CPF 07.576.489/0001-93					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário Final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 26/06/2020	Núm. do documento 6265	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2020	Nosso Número 157/00000116
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário Final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6157, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CA5 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000006265 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME</b>  RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47) 33639961	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/>  Nº. 000006265 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 0607 5764 8900 0193 5500 0000 0062 6515 2467 1019  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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200093653178 25/06/2020 15:58:26
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.576.489/0001-93
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ONG VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA 2050,355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 25/06/2020
--------------------------	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 0	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:50
---------------------------------	--------------------	----------	--------------------	------------------------

FATURA/DOPLICATA				
------------------	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 189,16

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 9 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 56,51	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
160	BATATA LAVADA kg	07031019	040	5102	KG	15,000	4,29	64,35					
80	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	12,000	1,49	17,88					
166	PEPINO kg	07070000	040	5102	KG	5,000	2,19	10,95					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5102	KG	5,000	5,99	29,95					
42	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5102	KG	5,000	3,49	17,45					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5102	KG	6,000	4,99	29,94					
225	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	8,511	2,19	18,64					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6157, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ZANAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001164141220177070008183120000018916

BENEFICIARIO:  
TANIA STEFFENS SCHMITT ME  
NOME FANTASIA:  
TANIA STEFFENS SCHMITT ME  
CNPJ: 07.576.489/0001-93  
SACADOR AVALISTA:  
TANIA STEFFENS SCHMITT ME  
CNPJ: 07.576.489/0001-93

PAGADOR:  
ONG VIDAS RECICLADAS  
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 70.617  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 189,16  
VALOR COBRADO 189,16

NR.AUTENTICACAO 6.645.7E0.CA0.889.A00



**ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**  
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729  
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC  
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - [www.orsegups.com.br](http://www.orsegups.com.br)  
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

**ISO 9001**

Nº RPS: 1.338.067 Nº Contrato: 375331  
 N º NF-E: 1337147 Série: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 16/06/2020  
 Vencimento: 10/07/2020  
 Duplicata Número: 1338067.1  
 Valor R\$: 181,22  
 Valor dos Serviços: 185,87  
 ISS Retido: 4,65  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 181,22

**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

**Observação:** Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 06/2020 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	185,87	185,87

**Valor Total da Nota: 185,87**

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/07/2020</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento <b>16/06/2020</b>	Nr. do Documento <b>1338067.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/06/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005341603</b>
					(=) Valor do Documento <b>181,22</b>

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**00190.00009 01644.764001 05341.603172 7 83120000018122**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>16/06/2020</b>	Nr. do Documento <b>1338067.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/06/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005341603</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>181,22</b>	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 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 SC CNPJ: 08.706.506/0004-75  
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**  
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.338.067	Número da nota 1337147
Data da emissão da nota 16/06/2020 11:50:00	
Data do fato gerador 17/06/2020 23:55:00	
Código de verificação W1M4KVAJY	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 06/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2020	185,87	1,0000	185,8700	185,87 x 2,50 =	4,65

### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/07/2020	A prazo	181,22								

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 185,87</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 181,22</b>			

### Códigos dos serviços:

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

### CNAE:

8020-0/01 - 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	185,87	4,65

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
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. 3482/2014  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
Situação desta NFS-e: Retida



Verificar autenticidade

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:58  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090164476400105341603172783120000018122

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 70.618

NOSSO NUMERO 16447640005341603

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 181,22

VALOR COBRADO 181,22

=====

NR.AUTENTICACAO 8.943.D2B.3B4.9E7.7F1



**ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**  
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729  
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC  
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - [www.orsegups.com.br](http://www.orsegups.com.br)  
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 1.338.068 Nº Contrato: 375338  
 N º NF-E: 1337148 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 16/06/2020  
 Vencimento: 10/07/2020  
 Duplicata Número: 1338068.1  
 Valor R\$: 339,31  
 Valor dos Serviços: 365,44  
 ISS Retido: 9,14  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 16,99  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 339,31

Cliente: 178.727 VIDAS RECICLADAS  
 Endereço: RUA 2050 355  
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456  
 CNPJ: 08.706.506/0004-75 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Observação: 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.: 06/2020 - RUA 2050 - CASA - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	365,44	365,44

Valor Total da Nota: 365,44

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/07/2020</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento <b>16/06/2020</b>	Nr. do Documento <b>1338068.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/06/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005340618</b>
					(=) Valor do Documento <b>339,31</b>

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**00190.00009 01644.764001 05340.618171 8 83120000033931**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>16/06/2020</b>	Nr. do Documento <b>1338068.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/06/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005340618</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>339,31</b>	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 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 CNPJ:  
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.706.506/0004-75

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**  
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.338.068	Número da nota 1337148
Data da emissão da nota 16/06/2020 11:50:00	
Data do fato gerador 17/06/2020 23:55:00	
Código de verificação RFVZ3ICVW	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 06/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2020	365,44	1,0000	365,4400	365,44 x 2,50 =	9,14

### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/07/2020	A prazo	339,31								

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,38	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,65	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 365,44</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 339,31</b>			

### Códigos dos serviços:

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

### CNAE:

8020-0/01 - 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	365,44	9,14

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
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. 3482/2014

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida



Verificar autenticidade

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:59  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090164476400105340618171883120000033931

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 70.619

NOSSO NUMERO 16447640005340618

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 339,31

VALOR COBRADO 339,31

=====

NR.AUTENTICACAO C.C5E.6F5.68F.18A.254



## 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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00603.515172 4 83120000040000

Valor: R\$ 400,00

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 00603.515172 4 83120000040000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
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		1489-3 / 104426-5		R\$	001	30283390000603515
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
13876		23.059.040/0001-04	10/07/2020		400,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
VIDAS RECICLADAS - 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 00603.515172 4 83120000040000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/07/2020
Beneficiário					Agência/Código 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					1489-3 / 104426-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
9/06/2020	13876		N	09/06/2020	30283390000603515
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	17	R\$	001	400,00	400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<b>JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA)</b> <b>MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1. The first part of the document is a header section containing the name of the institution and the title of the document. This section is followed by a series of lines of text, which appear to be a list of items or a table of contents. The text is somewhat blurry and difficult to read, but it seems to contain information about the document's structure and content.

# edimbe

BANK OF ETHIOPIA		001-8	
Account No.	001-8	Branch	ADDIS ABABA
Account Name	EDIMBE	Account Type	SAVINGS
Balance	1000.00	Interest Rate	12%
Opening Date	01/01/2020	Closing Date	31/12/2020
Account Status	Active	Account Holder	EDIMBE

BANK OF ETHIOPIA		001-8	
Account No.	001-8	Branch	ADDIS ABABA
Account Name	EDIMBE	Account Type	SAVINGS
Balance	1000.00	Interest Rate	12%
Opening Date	01/01/2020	Closing Date	31/12/2020
Account Status	Active	Account Holder	EDIMBE

BANK OF ETHIOPIA  
 ADDIS ABABA  
 001-8

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090302833900400603515172483120000040000

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

SACADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.620

NOSSO NUMERO 30283390000603515

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.A58.10A.F98.612.592

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

Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ONG VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número <b>04 / 13018509410-9</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>15/07/2020</b>	N° do Documento <b>10658</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>435,10</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>03/07/2020</b>	

**237-2****23797.22305 41301.850941 10003.576401 6 83170000043510****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>					
Data do documento <b>03/07/2020</b>	Número do documento <b>10658</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/07/2020</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>

**Bradesco**

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,73  
 APÓS 15/07/2020 MULTA.....13,05

Ctrl. Participante: 86539320

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

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

Vencimento	<b>15/07/2020</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>7223-0 / 0035764-2</b>
Nosso Número	<b>04 / 13018509410-9</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>435,10</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41301.850941 10003.576401 6 83170000043510**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>15/07/2020</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0035764-2</b>
Data do documento <b>03/07/2020</b>	Número do documento <b>10658</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/07/2020</b>		Nosso Número <b>04 / 13018509410-9</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	1 (=) Valor do Documento <b>435,10</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,73 APÓS 15/07/2020 MULTA.....13,05						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 86539320						
Pagador: <b>ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75</b> <b>RUA 2050,355 - CENTRO</b> <b>88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b> 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000010658</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000010658 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0106 5810 2013 2077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200098298440 03/07/2020 13:57:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256585148		14.470.792/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.706.506/0004-75	03/07/2020
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: 2050, 355		CENTRO	88330-456
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Balneario Camboriu		(47)99629-9113	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			13:52:20

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO 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	435,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10929	PASTA AZ LE PRETA	42021210	0102	5929	UN	8,0000	17,9000	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28564	MARCA PAGINAS NEON 44X12 5 CORES	39261000	0102	5929	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0500	5929	PCT	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28279	CALCULADORA PS 6059A	84701000	0102	5929	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32309	TESOURA 17CM AZUL P/ ARTESANATO BRW	82130000	0102	5929	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2102	5929	CX	4,0000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0500	5929	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29137	GRAMPEADOR BRW s2007	84729040	0102	5929	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARQUIVO MORTO PAPELÃO NORMAL	48191000	0102	5929	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	CARTUCHO HP 60B PRETO ORIGINAL	84439923	4102	5929	UN	1,0000	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	POST-IT 38X51 C/4 NEON ADELBRAS	48209000	2500	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 078053), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 078691), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 078721) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 78053,78691,78721 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:59  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054130185094110003576401683170000043510

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

SACADOR AVALISTA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.621

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 435,10

VALOR COBRADO 435,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3F5.A03.957.4DE.91A

Recibo do Pagador



Bradesco

237 -2

23797.50306 91130.200073 51400.529502 1 83120000141550

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/4005295-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11302000751-8
Número do documento 3622	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/07/2020		Valor do documento 1.415,50	
(-) 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 91130.200073 51400.529502 1 83120000141550

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/4005295-0
Data do Documento 02/07/2020	Nº do Documento 3622	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2020	Nosso número 009/11302000751-8
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.415,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 11302000751					(-) 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 - 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 as  
18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/07/2020 Dest/Reme: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.415,50

NF-e  
Nº 000.003.622  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO  
CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150  
Fone: (47)3363-6336  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.622  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0710 6778 8200 0188 5500 2000 0036 2219 7265 4143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200097654790 02/07/2020 15:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

02/07/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:04

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 1142 - Valor Original: R\$ 1.415,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.415,50

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 10/07/2020

Valor R\$1.415,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.415,50

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

1.415,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	124,9592	4,049	0,00	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	91,0268	4,149	0,00	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	91,4956	4,199	0,00	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	35,5941	4,149	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 190,38 (Fed), R\$ 169,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D26078

ECF: 2D nro: 003: 191947, 196240, 422139, 428865, 432025, 437573, 440629, 441639

RESERVADO AO FISCO

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797503069113020007351400529502183120000141550

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

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 70.622

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.415,50

VALOR COBRADO 1.415,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.C79.09D.A71.9D1.C0B



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

EDELTRAUD MARTENDAL

R. 2050, 355

CENTRO - CEP:88330-458

Balneário Camboriú

Localização

001.537.0044.00080.0001

Matrícula

171783-9

Sequencial

2017178300808

Nº Hidrometro

Y17L514977

Cód. Débt. Automático

01717839

Plantão

0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência

06/2020

Vencimento

06/07/2020

Valor

659,92

TOTAL À PAGAR

659,92

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

06/2020

Descrição da Faturas

Sequencial

2017178300808

Localização

001.537.0044.00080.0001

USO BANCO

Matricula

171783-9

Valor à Pagar

659,92

USO EMPRESA

Sequencial

2017178300808

Valor à Pagar

659,92

Matricula

171783-9

Localização

001.537.0044.00080.0001

826900000066 599210270006 00000020172 178300808544





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****CLIENTE: VIDAS RECICLADAS****AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3**

=====

**Convenio EMASA - BALN CAMBORIU****Codigo de Barras 82690000006-6 59921027000-6****00000002017-2 17830080854-4****Data do pagamento 06/07/2020****Valor em Dinheiro 659,92****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 659,92**

-----

**DOCUMENTO: 070623****AUTENTICACAO SISBB: 6.39A.BD2.F4E.224.84E**



NET

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

Código NET  
752/001451598

Parcelamento  
15/07/2020 **229,99**

CPF/CNPJ  
08.706.506/0004-75

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanel](http://net.com.br/minhanel), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha NET:**

NET VIRTUA +  
 FONE EMPRESA FIDELIDADE

**Claro** clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

NET VIRTUA +	200,00
NET Fone	29,99

Valor total  
**229,99**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/20 A 30/05/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
--	--------

01/05/20 A 30/05/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIV	95,00
--	-------

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	200,00
------------------------------------	--------

Total NET VIRTUA +	200,00
--------------------	--------

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h44m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h23m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h23m16s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

**!** -Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752202711648804,  
752202643914296,  
752202636885479,  
752202589337483,  
752202557200021

## Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>ONG VIDAS RECICLADAS</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520014515989</b>	Mês Referência <b>Junho/2020</b>	Vencimento <b>15/07/2020</b>	Valor <b>229,99</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8464000002-8 29990296202-4 00715752000-3 00184326168-4**



07/07/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000002-8 29990296202-4

00715752000-3 00184326168-4

Data do pagamento 06/07/2020

Valor em Dinheiro 229,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,99

-----

DOCUMENTO: 070624

AUTENTICACAO SISBB: E.69C.CDB.CF7.10C.C0A

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIF.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
TOMATE	03KG			
ALHO	300GR			
BATATA DOCE	02KG			
CENOURA	02KG			
MORANGA	04KG			
MAMÃO	03KG			
CEBOLA	1,5KG			
BATATA	12KG			
LEITE CONDENSADO	10UN			
TEMPERO EM CUBOS	03UN			
<b>TOTAL</b>				



Como pcc

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região



Olá Vidas



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

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Tomate Rasteiro Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	R\$ 2,99	R\$ 8,97
<input checked="" type="checkbox"/> Alho Kg - KG (1)	<input type="text" value="300"/>	R\$ 34,90	R\$ 10,47
<input checked="" type="checkbox"/> Batata Doce Kg - KG (1)	<input type="text" value="1800"/>	R\$ 1,79	R\$ 3,22
<input checked="" type="checkbox"/> Cenoura Kg - KG (1)	<input type="text" value="2000"/>	R\$ 1,79	R\$ 3,58
<input checked="" type="checkbox"/> Abobora Moranga Kg - KG (1)	<input type="text" value="4000"/>	R\$ 1,39	R\$ 5,56
<input checked="" type="checkbox"/> Mamão Formosa Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	R\$ 2,49	R\$ 7,47
<input checked="" type="checkbox"/> Cebola Para Conserva Kg - KG (1)	<input type="text" value="1000"/>	R\$ 4,49	R\$ 4,49
<input checked="" type="checkbox"/> Batata Rosa Kg - KG (1)	<input type="text" value="1200"/>	R\$ 3,99	R\$ 4,788
<input checked="" type="checkbox"/> Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="text" value="10"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,69	R\$ 36,90
<input checked="" type="checkbox"/> Caldo Maggi Trad 57g Galinha - UN (1)	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 1,99	R\$ 5,97

Valor Total: **R\$ 134,51**

Adicionar ao carrinho

Off line. Deve nos sua mensagem!

jivochat





Finalizar Clube Angeloni Institucional

Você está navegando e vendo em português de Angola - 4ª (Quarta) Avenida...

Televentas (48) 4002-0060

Buscar produtos no site

Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (10 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
Café em pó MAGGI Galinha 35g	R\$ 2,85	3	R\$ 8,55	
Leite Condensado TIRDI Abre Fácil 395g	R\$ 3,95	10	R\$ 39,50	
Batata Lavada Kg	R\$ 3,97	12,00 kg	R\$ 47,64	
Cebola Comum Kg	R\$ 5,95 /KG	1,500 kg	R\$ 8,93	
Mamão Formosa kg	R\$ 2,37 /KG	3,000 kg	R\$ 7,11	
Morango Kaboré kg	R\$ 2,25 /KG	4,000 kg	R\$ 9,00	
Cenoura kg	R\$ 2,27	2,000 kg	R\$ 4,54	
Batata Doce kg	R\$ 2,39	2,000 kg	R\$ 4,78	
Alho Granel kg	R\$ 30,97 /KG	0,300 kg	R\$ 9,29	
Tomate Longa Vida kg	R\$ 3,37 /KG	3,000 kg	R\$ 10,11	

Resumo

Faltam R\$ 300,55 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 149,45

Taxa de entrega: R\$ 11,90

**Total: R\$ 161,35**

10 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 149,45

Taxa de entrega: R\$ 11,90

**Total: R\$ 161,35**

Finalizar compra

Continuar comprando

Bistek Supermercados

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

Telefone: (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE	03KG	5,47		16,41
ALHO	300GR	35,90		10,77
BATATA DOCE	02KG	1,96		3,92
CENOURA	02KG	2,96		5,92
MORANGA	04KG	2,28		9,12
MAMÃO	03KG	1,00		3,00
CEBOLA	1,5KG	2,98		4,47
BATATA	12KG	1,98		23,76
LEITE CONDENSADO	10UN	3,19	PIRACANJUBA	31,90
TEMPERO EM CUBOS	03UN	2,87	KNORR	8,61
<b>TOTAL</b>				<b>117,88</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

08.06.2020

# Recibo do Pagado

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/06/2020	Vencimento 08/07/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00156293654-7	Nº Documento 38256-1	Valor do Documento 113,29
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 Bancária				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90015.629364 54006.336504 5 8310 0000011329

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 08/07/2020		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 08/06/2020	Nº do Documento 38256-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**AV QUARTA AVENIDA,, 741  
CENTRO - 88330-110

BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733635757

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.256  
Série 099  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0683 2614 2000 2364 5509 9000 0382 5610 3109 1171

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

342200083610971 - 08/06/2020 17:32:55

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN**

ISCRICÃO ESTADUAL

258430583

ISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.261.420/0023-64

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
OME / RAZÃO SOCIAL**VIDAS RECICLADAS**

NDEREÇO

RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355, 355

UNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**88330-456**

UF

**SC**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**08/06/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**08/06/2020**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**18:02:45**

ATURA / DUPLICATA

um. 001  
enc. 08/07/2020  
valor R\$ 113,29**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

**40,51**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

VALOR DO PIS

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**113,29**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VALOR DA COFINS

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**113,29****TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**40**

ESPÉCIE

**DIVERSOS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**30,464**

PESO LÍQUIDO

**30,75****ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4359	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 2,17	07020000	040	5929	KG	2,4550	5,4786	13,45	0,00	0,00		0,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 0,55	07032090	040	5929	KG	0,3000	35,9000	10,77	0,00	0,00		0,00	
14060	BATATA DOCE KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 0,57	07142000	040	5929	KG	1,8200	1,9670	3,58	0,00	0,00		0,00	
14095	CENOURA KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 0,85	07061000	040	5929	KG	1,7950	2,9694	5,33	0,00	0,00		0,00	
28339	MORANGA KABOTIA FATIADA KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 1,87	07099300	040	5929	KG	3,8700	2,2894	8,86	0,00	0,00		0,00	
73687	MAMAO FORMOSA FEIRINHA KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 0,54	08071900	040	5929	KG	3,4000	1,0000	3,40	0,00	0,00		0,00	
86835	CEBOLA FEIRINHA KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 0,69	07031019	040	5929	KG	1,4430	2,9868	4,31	0,00	0,00		0,00	
87106	BATATA MINI FEIRINHA KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 3,72	07011000	040	5929	KG	11,6010	1,9895	23,08	0,00	0,00		0,00	
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr.Trib F,E,M : R\$ 1,33	04029900	000	5929	UN	10,0000	3,1900	31,90	31,90	5,42		17,00	
1001031	TEMP.KNORR 40G IDEAL P/VEGETAIS Vlr.Trib F,E,M : R\$ 1,82	21039021	000	5929	UN	3,0000	2,8700	8,61	8,61	1,46		17,00	

**DOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 83261420002364-AV QUARTA AVENIDA,, 1 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC  
Ref.: modelo: 2D ECF:14 COO:367005Contribuinte: Origem Ref. Cupom n 367005 - S rie ECF 014 - Data 08/06/20 - Valor Total do Cupom R\$113,29, ECF: 21710000000011367 BC ICMS ST TOT. R\$ 38,41 ICMS ST TOT. R\$ 1,84 Produto: 1460072 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: 7,48 ICMS ST: R\$ 0,7786 ALIQ ST: ,000 Produto: 1801031 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,93 ICMS ST: R\$ 1,0652 ALIQ 000 VLAprox.Trib. F : R\$4,72 E : R\$9,39 12,45 Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm.sc@vidasrecicladass.org  
Íscão: REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 3/2002.....

RESERVADO AO FISCO



## Cobrança / Títulos

G3360709402867591  
07/07/2020 09:44:10

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:04  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009156294255603006336501783100000011329

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	113,29
VALOR COBRADO	113,29

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B9D.28A.04E.775.128
-----------------	-----------------------

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.















<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
CAFÉ	08UN			
MOLHO DE TOMATE	15UN			
MINGAU MULTICEREAIS	01UN			
MACARRÃO	16UN			
ARROZ 5KG	02UN			
COXA E SOBRECOXA	20KG			
FILÉ DE FRANGO	09KG			
TOALHA HUMEDECIDA C/4PCTS	01UN			
AÇUCAR	30KG			
MARGARINA	10UN			
ÓLEO DE SOJA	27UN			
FERMENTO	02UN			
FILTRO DE PAPEL	04UN			
LINGUIÇA SUINA 700GR	16UN			
<b>TOTAL</b>				

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Como  poc



 Olá Vidas 

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>  Fermento Químico Royal 250g - UN (1)	- 2 +	R\$ 6,99	R\$ 13,98
<input checked="" type="checkbox"/>  Filtro Papel 3coracoes 103 C/30 - UN (1)	- 4 +	R\$ 2,99	R\$ 11,96
<input checked="" type="checkbox"/>  Linguiça Perdigão Carne Suína Resfria...	- 16 +	R\$ 12,99	R\$ 207,84
<input checked="" type="checkbox"/>  Café Torrado Moido Caboclo Tradicion...	- 8 +	R\$ 7,59	R\$ 60,72
<input checked="" type="checkbox"/>  Molho De Tomate Primor Tradicional ...	- 15 +	R\$ 1,39	R\$ 20,85
<input checked="" type="checkbox"/>  Mingau Nestle Mucilon Arroz E Aveia S...	- 1 +	R\$ 14,90	R\$ 14,90
<input checked="" type="checkbox"/>  Massa Com Ovos Parati Parafuso 500g...	- 16 +	R\$ 2,99	R\$ 47,84
<input checked="" type="checkbox"/>  Arroz Parbo Minutinho 5kg - UN (1)	- 2 +	R\$ 13,49	R\$ 26,98
<input checked="" type="checkbox"/>  Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	- 20 +	R\$ 7,99	R\$ 159,80
<input checked="" type="checkbox"/>  Filezinho Cancao Sassami 1kg - UN ...	- 9 +	R\$ 11,99	R\$ 107,91
<input checked="" type="checkbox"/>  Lenços Umedecidos Huggies Max Clea...	- 1 +	R\$ 29,90	R\$ 29,90
<input checked="" type="checkbox"/>  Açúcar Refinado Caravelas 1kg - UN (1)	- 30 +	R\$ 2,49	R\$ 74,70

Off-line. Deixe-nos sua mensagem!

Jivochat



<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	9	R\$ 11,99	R\$ 107,91	X
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	30	R\$ 2,49	R\$ 74,70	X
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	10	R\$ 4,69	R\$ 46,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	27	R\$ 3,99	R\$ 107,73	X

Valor Total: **R\$ 932,01**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito



Dinheiro



Off-line. Deixe-nos sua mensagem!

jivochat

**CARRINHO** (14 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Linguiça PERDICAO Suína Resfriada 700g	<del>R\$ 11,99</del> R\$ 9,99	15	<del>R\$ 119,85</del> R\$ 159,84
Filtro de papel BRIGITTA 102 com 30 Unidades	R\$ 3,35	4	R\$ 13,40
Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 7,55	2	R\$ 15,10
Óleo de Soja LEVE Não Transgênico 900ml	R\$ 4,15	27	R\$ 112,05
Margarina VIGOR com Sal Manteiga Pote 500g	R\$ 5,19	10	R\$ 51,90
Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	<del>R\$ 2,25</del> R\$ 2,09	30	<del>R\$ 67,50</del> R\$ 62,70
Lenço Umedecido PAMPERS Aroma de Aloe Vera com 48 Unidades - Pacote Leve 4 Pague 3	<del>R\$ 36,95</del> R\$ 28,99	1	<del>R\$ 36,95</del> R\$ 28,99
Filé de Peito Frango NAT IQF 1kg	R\$ 11,50	9	R\$ 103,50
Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelado kg	R\$ 6,45/KG	27,00 kg	R\$ 169,00
<i>Verifique observação</i>			
Arroz Parbolizado KIARROZ FUMACENSE 5kg	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98
Massa ORQUÍDEA Parafuso 500g	R\$ 1,99	16	R\$ 31,84
Cereal Infantil MUCILON Multicereais 600g	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
Molho de Tomate QUEROJ Tradicional 340g	R\$ 1,65	15	R\$ 24,75
Café 3 CORAÇÕES Tradicional à vácuo 500g	<del>R\$ 8,49</del> R\$ 7,98	8	<del>R\$ 67,92</del> R\$ 63,84

**Resumo**

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

14 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 885,79  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 885,79**

14 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 885,79  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 885,79**

**Finalizar compra**

Continuar comprando

Bistek Supermercados

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

Telefone: (47) 3363-5757

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CAFÉ	08UN	7,69	CABOCLO	61,52
MOLHO DE TOMATE	15UN	0,97	PRIMOR	14,55
MINGAU MULTICEREAIS	01UN	15,97	MUCILON	15,97
MACARRÃO	16UN	2,19	GALO	35,04
ARROZ 5KG	02UN	12,99	DA AVO	25,98
COXA E SOBRECOXA	20KG	5,96	AGRODANIELI	119,20
FILÉ DE FRANGO	09KG	9,97	SADIA	89,73
TOALHA HUMEDECIDA C/4PCTS	01UN	29,90	HUGGIES	29,90
AÇUCAR	30KG	2,25	CARAVELAS	67,50
MARGARINA	10UN	3,85	CLAYBON	38,50
ÓLEO DE SOJA	27UN	3,69	LEVE	99,63
FERMENTO	02UN	7,39	ROYAL	14,78
FILTRO DE PAPEL	04UN	3,55	BRIGITTA	14,20
LINGUIÇA SUINA 700GR	16UN	8,97	SEARA	143,52
<b>TOTAL</b>				<b>770,02</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª AVENIDA, 741  
CENTRO CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

10.06.2020



# Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/06/2020	Vencimento 10/07/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/00156293904-P	Nº Documento 38320-1	Valor do Documento 773,39
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 90015.629398 04006.336509 4 8312 0000077339

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 10/07/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 10/06/2020	Nº do Documento 38320-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 00009/00156293904-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 773,39
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  
LTD A**

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

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 38.320  
SERIE 99  
E1 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0383.2010.3111.7459

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: 342200085328410 10/06/2020 19:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIDAS RECICLADAS  
CNPJ/CPF: 08.706.306/0004-75  
DATA EMISSÃO: 10/06/2020  
ENDEREÇO: RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355, CENTRO, CEP: 88330-456  
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 10/06/2020  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA DE SAÍDA: 19:57:56

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

NATURA: J038320 Vencido: 10/07/2020 Valor: 773,39

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 743,49  
VALOR DO ICMS: 86,68  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 773,39  
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: 773,39

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: 101,00  
ESPÉCIE: DIVERSOS  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 128,775  
PESO LÍQUIDO: 438,895

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	ALIQUOTAS ICMS IPI
1072323	CAFE CABOCLIO 500G VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,96	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	8,0000	7,6900	61,52	0	61,52	7,38	0,00	12,00
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,08	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	15,0000	0,9700	14,55	0	14,55	2,47	0,00	17,00
1766546	MINGAU MUCILON 600G SACHET MULTICEREIAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,38	19011030 / 1701500	7891000026131	000	5929	UN	1,0000	15,9700	15,97	0	15,97	2,71	0,00	17,00
420	MAC.SEMOLA GALO 500G PARAFUSO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,46	19021900 / 1704904	7896022200534	000	5929	UN	6,0000	2,1900	13,14	0	13,14	0,92	0,00	7,00
1464280	MAC.SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	1,39	0,00	7,00
1725092	ARROZ PARB.DA AVO 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	10062010	7898916245164	000	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0	25,98	1,82	0,00	7,00
86576	COXA C/SOBR.FRANGO AGRODANIELI CONG.KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,83	02071400 / 1708700	SEM OTIN	000	5929	KG	19,1950	5,9698	114,59	0	114,59	8,02	0,00	7,00
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,04	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	9,0000	9,9700	89,73	0	89,73	6,28	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Origem Ref: Cupom nº 389032 - Série ECF 010 - Data 10/06/20 - Valor Total do Cupom R\$773,39, ECF: EP121710000000011170 BC ICMS ST TOT. R\$ 442,48 ICMS ST TOT. R\$ 11,80 Produto: 1009320 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$15,85 ICMS ST: R\$ 0,2359 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072323 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$275,91 ICMS ST: R\$ 3,2812 ALIQ ST: ,000 Produto: 1084712 QTD: 30,0000 BC ICMS ST: R\$59,34 ICMS ST: R\$ 1,1370 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464280 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$18,38 ICMS ST: R\$ 0,2438 ALIQ ST: ,000 Produto: 1510169 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 38.320

SERIE 99

El 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0383.2010.3111.7459

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

342200085326410 10/06/2020 19:28:16

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, 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
1686500	TOALHA UMEDECIDA HUGGIES C/48UN CLA L4P3 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 7,75	34011190 / 2003401	7896018703629	060	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1084712	ACUCAR CARAVELAS 1KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 10,93	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	30,0000	2,2500	67,50	0	67,50	8,10	0,00	12,00
510169	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL Vir.Trib(F,E,M) R\$ 6,23	15171000 / 1702600	7891515901059	000	5929	UN	10,0000	3,8500	38,50	0	38,50	4,62	0,00	12,00
88310	OLEO SOJA LEVE 900ML NAO TRANSGENICO Vir.Trib(F,E,M) R\$ 16,13	15079011 / 1706500	7896018900028	000	5929	UN	27,0000	3,6900	99,63	0	99,63	11,96	0,00	12,00
19	RANCHO URBANO. Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,09	21069090 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	9,90	1,68	0,00	17,00
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,13	21023000	7893333225003	000	5929	UN	2,0000	7,3900	14,78	0	14,78	2,51	0,00	17,00
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,01	48232099 / 1401100	7891021002127	000	5929	UN	4,0000	3,5500	14,20	0	14,20	2,41	0,00	17,00
1714791	LINGUIÇA SEARA 700G TOSCANO CONG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,80	16010000 / 1707700	7894904727186	000	5929	UN	4,0000	8,9750	35,90	0	35,90	6,10	0,00	17,00
1714805	LINGUIÇA SEARA 700G FRANGO Vir.Trib(F,E,M) R\$ 17,44	16010000 / 1707700	7894904727209	000	5929	UN	12,0000	8,9750	107,70	0	107,70	18,31	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0673 ALIQ ST: ,000 Produto: 1686500 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$34,62 ICMS ST: R\$ 3,4136  
ALIQ ST: ,000 Produto: 1716514 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$21,77 ICMS ST: R\$ 2,0582 ALIQ ST:  
,000 Produto: 1766546 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,88 ICMS ST: R\$ 1,3680 ALIQ ST: ,000  
VI.Aprox.Trib.(F): R\$36,25 (E): R\$82,13 (15,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Cobrança / Títulos

G3360709402867591  
07/07/2020 09:47:05

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:46:59  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009156294255604006336509183120000077339

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

=====

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 773,39

VALOR COBRADO 773,39

=====

NR.AUTENTICACAO C.52D.057.752.969.B08

=====

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
LEITE	72LTS			
<b>TOTAL</b>				





Como **poc**

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



100% seguro no pagamento | 100% seguro no frete | 100% seguro no prazo

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Tirolo Integral Longa Vida 1l - UN (1)	<input type="text" value="72"/>	R\$ 2,99	R\$ 215,28

- 72 +

**Valor Total: R\$ 215,28**

Adicionar ao carrinho



Eleto&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

Palavra-chave ou Código



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

Tele vendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto



Leite PARMALAT Semidesnatado 1L

R\$ 2,99

- 72 +

R\$ 215,28



Resumo

Faltam R\$ 234,72 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 — R\$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:

R\$ 215,28

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

Total:

R\$227,18

Esvaziar carrinho



Salvar lista

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
LEITE	72LTS	2,77	SANTA CLARA	199,44
<b>TOTAL</b>				<b>199,44</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

10.06.2020

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/06/2020	Vencimento <b>10/07/2020</b>
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número 00009/00156293905-8	Nº Documento 38321-2	Valor do Documento <b>199,44</b>
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 90015.629398 05006.336506 2 8312 0000019944**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 10/06/2020	Nº do Documento 38321-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 00009/00156293905-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>199,44</b>
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 <b>VIDAS RECICLADAS</b> 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  
741, , CENTRO, BALNEARIO  
CAMBORIU/SC, Fone:  
(47)33635757, CEP: 88330-110

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 38.321

SERIE 99

EI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0383.2110.3111.7464

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 342200085326805 10/06/2020 19:29:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 10/06/2020
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 19:59:40

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

## NATUREZA

000038321 Vencdo: 10/07/2020 Valor: 199,44

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 199,44	VALOR DO ICMS 13,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,44
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 199,44

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 72,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,000	PESO LIQUIDO 72,000	

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1206206	LEITE UHT SANTA CLARA IL INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,37	04012010 / 1701600	7896504300073	000	5929	UN	72,0000	2,7700	199,44	0	199,44	13,96	0,00	7,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 389033 - Série ECF 010 - Data 10/06/20 - Valor Total do Cupom R\$199,44, ECF: EP121710000000011170 VI.Aprox.Trib.(F): R\$8,37 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Cobrança / Títulos

G3360709402867591  
07/07/2020 09:49:52

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793474009156294255605006336506183120000019944

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----  
NR. DOCUMENTO 70.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 199,44  
VALOR COBRADO 199,44  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.C3F.8CB.2F6.586.698  
-----

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: JD656446 LUCAS S AVILA.












Como porc  Você está comprando em  
Koch Itapema e Região



Olá Vidas



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

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	 Coxão Mole Bovino Kg - KG (1)	3000 g	R\$ 26,90	R\$ 80,70
<input checked="" type="checkbox"/>	 Batata Rosa Kg - KG (1)	5000 g	R\$ 3,99	R\$ 19,95
<input checked="" type="checkbox"/>	 Ovos Vermelhos Canela 30un - UN (1)	2	R\$ 11,99	R\$ 23,98
<input checked="" type="checkbox"/>	 Lombo Bovino Sem Osso Acem Pedac...	4000 g	R\$ 21,90	R\$ 87,60
<input checked="" type="checkbox"/>	 Costela Bovina Ripa Kg - KG (1)	10500 g	R\$ 17,90	R\$ 187,95
<input checked="" type="checkbox"/>	 Carne Moída Bov King Cong 500g - UN...	8	R\$ 5,90	R\$ 47,20
<input checked="" type="checkbox"/>	 Paleta Bovina Miolo S/Osso Pedaco Kg...	5600 g	R\$ 24,90	R\$ 139,44

Valor Total: **R\$ 586,82**

 Adicionar ao carrinho

Fale conosco, nós estamos online!

JivoChat

**CARRINHO (6 itens)**

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
<p><b>Coxão Mole Bovino EL'COLLI Peça kg</b>  <small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 32,59/KG	3,000 kg	R\$ 97,77
<p><b>Paleta bovina TOP QUALITY Peça resfriada kg</b>  <small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 22,59/KG	6,000 kg	R\$ 135,54
<p><b>Costela Bovina MONTANA Peça Resfriada kg</b>  <small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 19,90/KG	10,00 kg	R\$ 199,00
<p><b>Acém Bovino EL'COLLI Peça Resfriado kg</b>  <small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 21,99/KG	4,000 kg	R\$ 87,96
<p><b>Ovo MARISTELA 30 Unidades</b></p>	R\$ 14,99	2	R\$ 29,98
<p><b>Beteta Lavada Kg</b>  <small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 3,97	5,000 kg	R\$ 19,85

**Resumo**

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

6 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 570,10

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 570,10**

6 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 570,10

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 570,10**
[Finalizar compra](#)

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
BATATA	05KG	3,23		16,15
OVOS C/30	02UN	15,28	BECKER	30,56
ACÉM	04KG	19,96		79,84
COSTELA	10KG	15,91		159,10
CARNE MOÍDA	04KG	15,96		63,84
PALETA RAQUETE	06KG	19,79		118,74
COXÃO MOLE	03KG	19,96		59,88
<b>TOTAL</b>				<b>528,11</b>
<b>TOTAL</b>				<b>528,11</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª AVENIDA, 741  
CENTRO CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

11.06.2020.



# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 11/06/2020	Vencimento <b>11/07/2020</b>
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número 00009/00156293914-7	Nº Documento 38344-2	Valor do Documento <b>516,21</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência  Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90015.629398 14006.336508 4 8313 0000051621

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>11/07/2020</b>		
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 11/06/2020	Nº do Documento 38344-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b> CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: <b>VIDAS RECICLADAS</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº 741, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757, CEP: 88330-110

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 38.344  
SERIE 99  
E1 1/1 Vig 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0683.2614.2000.2364.5509.9000.0383.4410.3112.2489

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 342200085563609 11/06/2020 17:25:35	
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 11/06/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:55:32

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

## FATURA

000038344 Vencdo: 11/07/2020 Valor: 516,21

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 471,92	VALOR DO ICMS 56,64	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 516,21
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 516,21

## 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 33,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,339	PESO LIQUIDO 32,132	

## 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
77194	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,83	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6120	3,2382	5,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
80012	BATATA LAVADA ROSA FEIRINHA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,37	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6320	3,2333	8,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,94	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	15,2800	30,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64440	ACEM PARA ASSAR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,70	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,6220	19,9669	72,32	0	72,32	8,68	0,00	12,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,97	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,4640	15,9193	166,58	0	166,58	19,99	0,00	12,00	
64688	RECORTES Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,59	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,1000	15,9683	65,47	0	65,47	7,86	0,00	12,00	
64793	PALETA (RAQUETE) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 19,10	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,9580	19,7986	117,96	0	117,96	14,16	0,00	12,00	
89524	RECORTE DE COXA MOLE (CAPA) BOI GAUCHO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,03	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4840	19,9638	49,59	0	49,59	5,95	0,00	12,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 295173 - Série ECF 016 - Data 11/06/20 - Valor Total do Cupom R\$516,21, ECF: EP121710000000011471 VLAprox.Trib.(F): R\$21,63 (E): R\$61,90 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Cobrança / Títulos

G3360709402867591  
07/07/2020 09:51:39

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:35  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793474009156294255606006336504183130000051621

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----  
NR. DOCUMENTO 70.704  
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 516,21  
VALOR COBRADO 516,21  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.C16.4A1.131.9FE.8D6  
-----

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	<b>Numero da Nota</b> <b>428</b> <hr/> <b>Emissão</b> <b>07/07/2020 - 13:41</b> <hr/> <b>Cod. Verificador</b> <b>9IZGEVL428</b>		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13      Inscr. Municipal: 178.127      Inscr. Estadual: Razão Social: ROBSON AZEVEDO BERNARDES ((( MEI )))      Telefone: - - 47988424275 Endereço: HEITOR SANTOS ,852 -      Município: CAMBORIU      UF: SC      E-mail: contato@caalcontabl.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 1500 NUMERO 1258 SALA 103 Município: BALNEARIO CAMBORIU      UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladass.org				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição Serviço</b>	<b>Valor</b>	<b>Base</b>	<b>Aliq.</b>	<b>Iss</b>
TROCA DO CHUVEIRO E INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ILUMINAÇÃO NA SALA	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PIS/PASEP R\$: 0,00</b>	<b>COFINS R\$: 0,00</b>	<b>INSS R\$: 0,00</b>	<b>IR R\$: 0,00</b>	<b>CSLL R\$: 0,00</b>
<b>Serviço Prestado (CNAE)</b> 43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				
<b>Código de Serviço</b> 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,				
<b>Outras Informações</b>				
<b>Tributação: MEI Optante SIMEI</b>				

**Emissão de comprovantes**G3321015052625991  
10/07/2020 15:07:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 11.260-6

FAVORECIDO: ROBSON AZEVEDO BERNARDES

CPF/CNPJ: ██████████48

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 9.38F.293.1C2.A70.9B9



07/07/2020

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00603.824178 1 83120000062500  
 Valor: R\$ 625,00

Recibo do Pagador



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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00603.824178 1 83120000062500

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
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		1489-3 / 104426-5	R\$	001	30283390000603824
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
14182	23.059.040/0001-04	10/07/2020	625,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
 VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75  
 Rua 2050,355  
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456

Demonstrativo  
 Nome Fantasia: VIR

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 00603.824178 1 83120000062500

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/07/2020
Beneficiário					Agência/Código 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					1489-3 / 104426-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/07/2020	14182		N	07/07/2020	30283390000603824
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	17	R\$	001	625,00	625,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  <b>JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA)</b> <b>MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
 VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75  
 Rua 2050,355  
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
14182

Série: E

Data Emissão: 06/07/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: 15A76-0A8BF

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  
Endereço: RUA 2300 Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 527  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 02:  
E-mail: auxfinanceiro@edimed.com.br UF: SC CEP: 88330-426  
Telefone: 4733631987

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS Insc. Estadual: ISENTO  
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 Insc. Municipal: N°: 355  
Endereço: RUA 2050 Compl.:  
Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 88330-456  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone: 4.01  
E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 625,00

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	625,0000	625,00

Valor Tributável: R\$ 625,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 625,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 625,00	Alíquota: 4,9000%	Valor do ISS: R\$ 30,63
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 102,06 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 17,44			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 625,00

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/07/2020 13:39:07  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 14182  
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E  
Observações:

Impresso em: 07/07/2020 às 07:06:20

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: 14182

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090302833900400603824178183120000062500

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

CNPJ: 23.059.040/0001-04

SACADOR AVALISTA:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 71.003

NOSSO NUMERO 30283390000603824

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 625,00

VALOR COBRADO 625,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AD2.C8B.93C.FF0.75A



**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  
00000000028 / A1Data e Hora da Emissão  
06/07/2020 16:15:11Competência  
7/2020Código de Verificação  
VZFX-JOVD**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 junho de 2020

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 3.100,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**301 - 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
3.100,00	3.100,00	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	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.100,00</b>

**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 Nº00000000028 / A1, EMITIDA EM 06/07/2020 NO VALOR DE R\$ 3.100,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0330-1 - ITAJAI-CTO

CONTA: 138.784-7

FAVORECIDO: FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO

CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 3.100,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: 9.383.5A8.B2C.0C2.F34





748-X

74891.12024 05387.126062 03108.961065 6 83120000028110

Nº DOCTO: 2770/A\*

Nº TÍTULO: 20/205387-1

R\$: 281,10

VENCTO: 10/07/20

ONG VIDAS RECICLADAS - BC  
08.706.506/0004-75

748-X

74891.12024 05387.126062 03108.961065 6 83120000028110

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDIVencimento  
10/07/2020Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**  
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 03/07/2020	No. do Documento 2770/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 20/205387-1
----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------

do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento 281,10
----------	----------------	----------------------	------------	-----------	------------------------------------

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,62 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,44. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC**  
**R 700 307 - CENTRO**  
**88330-618 BALNEARIO CAMBORIU** SC **08.706.506/0004-75**

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12024 05387.126062 03108.961065 6 83120000028110

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDIVencimento  
10/07/2020Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**  
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 03/07/2020	No. do Documento 2770/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 20/205387-1
----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------

do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento 281,10
----------	----------------	----------------------	------------	-----------	------------------------------------

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,62 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,44. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado : **ONG VIDAS RECICLADAS - BC**  
**R 700 307 - CENTRO**  
**88330-618 BALNEARIO CAMBORIU** SC **08.706.506/0004-75**

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.770  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0027 7010 0004 5500

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200098531466 03/07/2020 17:17:23-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

RUA 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:16:00

TITULO

QTD DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2020	281,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10
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	281,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000001071	PILHA P CONTROLE 12V SONY RAYOVAC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,57 (FONTE IBPT)	85061032	0400	5929	PC	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011504	PILHA PALITO RAYOVAC AAA 4 PCS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,89 (FONTE IBPT)	85061020	0400	5929	UN	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004540	PILHA PEQUENA C 4 PC AA COMUN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,56 (FONTE IBPT)	85061020	0400	5929	UN	2,0000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006642	ASSENTO ASTRA PLASTICO TPJ BRI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,06 (FONTE IBPT)	39222000	0400	5929	PC	1,0000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011662	LAMPADA LED BOCAL E 27 6 5W 6000K A 60 G LIGHT	85395000	0400	5929	UN	7,0000	7,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003	MARTELO DE BORRACHA 60 MM BRANCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,37 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	UN	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002373	BUCHA RED LONGA ESGOTO 50 X 40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,41 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	2,0000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011026	SILICONE PU ADESIVO POLIURETANO CZ BR PT 420 GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,50 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	UN	1,0000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006814	BUCHA PLASTICA FIXACAO GESSO N 2 NYLON VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,39 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	PC	2,0000	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0111666/003, CF N. 0111664/003, CF N. 0111623/003, CF N. 0111660/003, CF N. 0111658/003, CF N. 0111656/003, CF N. 0111654/003, CF N. 0111648/003, CF N. 0111646/003, CF N. 011644/003, CF N. 0111639/003, CF N. 0111633/003, CF N. 0111630/003, CF N. 0111628/003, CF N. 011625/003, CF N. 0111662/003, CF N. 0111861/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 78,13. ONTE IBPT)VENDEDOR : 4 WILLIAN (004). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA REDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: VIR.

RESERVADO AO FISCO

PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICADA AO LADO EMISSÃO: 03/07/2020 O VALOR TOTAL: 281,10 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.770

SÉRIE 1 VEIGA LEO MA

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

DATA

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

N.º 000.002.770

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0027 7010 0004 5500

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

342200098531466 03/07/2020 17:17:23-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA COM CUPOM FISCAL

ISCRICÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DOS 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	ALÍQ ICMS	AI
0000002586	NIPEL C ROSCA 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,32 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000006810	BUCHA PLASTICA 8 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,14 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	PC	4,0000	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000011265	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 6 0 X 50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,44 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	4,0000	0,30	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000010829	LINHA PEDREIRO 100 MT WORKER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,86 (FONTE IBPT)	54050000	0400	5929	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000001615	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
0000002556	LUVA CORRER ESG 100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,01 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002596	PLUG C ROSCA 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,32 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000004944	SERRINHA ACO RAPIDO STARRET VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,67 (FONTE IBPT)	82029100	0400	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002337	ANEL DE BORRACHA 100 ESGOTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,06 (FONTE IBPT)	40169300	0400	5929	UN	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002335	ANEL DE BORRACHA 50 ESGOTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,71 (FONTE IBPT)	40169300	0400	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002373	BUCHA RED LONGA ESGOTO 50 X 40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,44 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	2,0000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002556	LUVA CORRER ESG 100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,01 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000001019	PONTEIRO 10 PACETA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,63 (FONTE IBPT)	82055900	0400	5929	UN	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002500	JOELHO 90 ESGOTO 50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,71 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000002335	ANEL DE BORRACHA 50 ESGOTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,71 (FONTE IBPT)	40169300	0400	5929	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000006848	LIXA FERRO 80 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,93 (FONTE IBPT)	68051000	0400	5929	PC	1,0000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000001720	MANGUEIRA P JARDIM SILICONE 1 2 X 2 0 STANDART VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,71 (FONTE IBPT)	39173290	0400	5929	MT	5,0000	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000006079	ESGUICHO RETO KIT PLASTICO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,09 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000007303	BRACADEIRA RSF 1 2 A 5 8 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,46 (FONTE IBPT)	73261900	0400	5929	PC	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000012004	CESTINHO RALO P PIA INOX C 2 PECAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,52 (FONTE IBPT)	73239900	0400	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000000896	PINO DE LUZ MACHO RETO 3P 10A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,51 (FONTE IBPT)	85369090	0400	5929	PC	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0





Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 09/07/2020	Vencimento 24/07/2020
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00004673-6	Número do Documento 041225/A-3	Valor do Documento 273,00

Atesto o recebimento do título acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

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

## Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura	Valor Referente
041225/0A-3 R\$	273,00

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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00467.367363 58000.560001 1 83260000027300</b>			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Vencimento 24/07/2020	
Data do Documento 09/07/2020		Número do Documento 041225A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020
Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6		Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00004673-6	
					(=) Valor do Documento 273,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 24/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 24/07/2020 COBRAR R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO APÓS 24/07/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa: 109/00004673-6

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco

Autenticação Mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00467.367363 58000.560001 1 83260000027300</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 24/07/2020	
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 09/07/2020		Número do Documento 041225A03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020
					Nosso Número 109/00004673-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273,00	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 24/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 24/07/2020 COBRAR R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO APÓS 24/07/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA						

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

Código de Baixa: 109/00004673-6

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

NF-e  
Nº 000.041.225  
SÉRIE: 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 000.041.225  
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0700 0802 4900 0235 5500 3000 0412 2511 3557 4939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda fora do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200101991655 - 09/07/2020 15:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.103.258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

AV A 2050, Nº355

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88.330-456

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/07/2020

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE / FAX

(47) 47991 2726

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:16:41

FATURA / DUPLICATA

DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
001 - 24/07/2020	273,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				273,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874	0 - Remetente (CIF)		MFO-7874	SC	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOS TUCANOS, 302	BALNEARIO CAMBORIU	SC	253.103.258		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	un		0	45,00	45,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000002	ONU 1075 GLP 2.1 P-45 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,72 (13,45%) Federal e R\$ 23,12 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	273,00	273,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação  
PEDIDO 131316  
Faturado por: VANESSA  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 36,72 Federal e R\$ 23,12 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080046736736358000560001183260000027300

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

SACADOR AVALISTA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 00.706.506/0004-75

-----  
NR. DOCUMENTO 71.006

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 273,00

VALOR COBRADO 273,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.03C.A3A.18A.601.388



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 12/06/2020 APRES.: 12/06/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.035.111.530 - FAT-01-20206048844364-20 REF.: 06/2020

**EDELTRAUD MARTENDAL**

CPF 400.080.709-97

R 2050, 355

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>6018629</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/07/2020</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 480120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.098 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 702,61</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3362072  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 13/05/2020  
Data da leitura atual: 12/06/2020  
Data da próxima leitura: 14/07/2020  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 47373  
Leitura anterior: 46275  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1098  
Consumo faturado no mês: 1098  
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,543267	81,49
Consumo	948	0,639473	606,22
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>687,71</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			14,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>14,90</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
1076	954	1115	1057	896	1151	1321	2298	2014	1756	1730	1175

**Mensagens:**

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
104,95	51,16	327,85	31,85	171,90	687,71

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,9333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 687,71	12,00/25,00%	R\$ 161,32
COFINS	R\$ 687,72	1,27%	R\$ 8,73
PIS/PASEP	R\$ 687,72	0,27%	R\$ 1,85

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/06/2020

**8F76.6214.ECBF.5A5D.99ED.C6AE.52C4.B71F**



Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	EDELTRAUD MARTENDAL	08/017002	01/07/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
12/06/2020	FAT-01-20206048844364-20	06/2020	702,61

836300000079 026101620008 001010202065 048844364207



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.33  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83630000007-9 02610162000-8

00101020206-5 04884436420-7

Data do pagamento 10/07/2020

Valor em Dinheiro 702,61

Valor em Cheque 0,00



Valor Total 702,61

-----

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: 5.7FD.429.115.D4F.858



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>15</b>			
		Série: <b>E</b>			
DADOS DO PRESTADOR		Data Emissão: <b>10/07/2020</b>			
Certificação: <b>A33FC-1642E</b>					
Nome/Razão Social: <b>EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA 04268502033</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>28.714.521/0001-20</b> Insc. Municipal: <b>174696</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUA 3712</b> N°: <b>41</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-221</b> E-mail: <b>evertonrocha758@gmail.com</b> Telefone: <b>47998700535</b>					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: <b>VIDAS RECICLADAS</b> CNPJ/CPF: <b>08.706.506/0004-75</b> Insc. Municipal: <b>166175</b> Insc. Estadual: <b>0</b> Endereço: <b>RUA 2050</b> N°: <b>355</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: Município: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> UF: <b>SC</b> CEP: <b>88330-456</b> E-mail: <b>adm.sc@vidasrecicladadas.org</b> Telefone: <b>4733116377</b>					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONCERTO DE VAZAMENTO/INFILTRAÇÃO, CONCERTO DE PORTÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO ELÉTRICO E CONCERTO DE TORNEIRA.					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
CONCERTO DE VAZAMENTO/INFILTRAÇÃO, CONCERTO DE PORTÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO ELÉTRICO E CONCERTO DE T	Sim	1,00	400,0000	400,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 400,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 400,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 400,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 400,00</b>		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: <b>07/2020</b>	Local do Recolhimento: <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC</b>		Data Geração: <b>10/07/2020 15:11:15</b>		
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>				
CNAE: <b>4330499</b>	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
Impresso em: 15/07/2020 às 10:16:23					

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 15



**Emissão de comprovantes**G3311510153626211  
15/07/2020 10:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.55  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : VIDAS RECICLADAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3452-5 - MATHIAS VELHO RS  
CONTA: 12.241-4

FAVORECIDO: EVERTON GABRIEL CUN [REDACTED]  
CPF/CNPJ: [REDACTED] 33  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.83B.283.7FA.CA1.E04

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
BATATA	75KG			
TOMATE	10KG			
BANANA	10KG			
CENOURA	10KG			
LARANJA	14KG			
<b>TOTAL</b>				



Buscar...

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Escovada Kg - KG (1)	7500g	R\$ 1,98	R\$ 148,50	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	1000g	R\$ 2,99	R\$ 29,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	1000g	R\$ 2,59	R\$ 25,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Cenoura Kg - KG (1)	1000g	R\$ 1,89	R\$ 18,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja Pera Kg - KG (1)	1400g	R\$ 1,19	R\$ 16,66	X

Valor Total: **R\$ 239,86**

Adicionar ao carrinho



DetroitAzar Clube Angeloni Institucional

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

Telefones (41) 4002-6060

Faltam 1 item para finalizar








Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (5 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Laranja Pera Kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 3,39/KG	<input type="text" value="14,00 kg"/>	R\$ 47,46	<b>Faltam R\$ 17,19 para ganhar frete grátis!</b> R\$ 99 <input type="range" value="100"/> R\$ 450 <b>5 itens no carrinho</b> Subtotal: R\$ 432,81 Taxa de entrega: R\$ 11,90 <b>Total: R\$ 444,71</b> <b>5 itens no carrinho</b> Subtotal: R\$ 432,81 Taxa de entrega: R\$ 11,90 <b>Total: R\$ 444,71</b> <b>Finalizar compra</b> <a href="#">Continuar comprando</a>
 Cenoura kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 1,77	<input type="text" value="10,00 kg"/>	R\$ 17,70	
 Banana Catuaçu kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 2,69/KG	<input type="text" value="10,00 kg"/>	R\$ 26,90	
 Tomate Longa Vida kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 4,15/KG	<input type="text" value="10,00 kg"/>	R\$ 41,50	
 Batata Lavada Kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 3,99	<input type="text" value="73,00 kg"/>	R\$ 299,75	

[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

TÂNIA STEFFENS SCHIMITT  
CNPJ: 07.576.489/0001-93  
ENDEREÇO: RUA 1950 Nº875  
TELEFONE: 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	75KG	1,60		120,00
TOMATE	10KG	2,00		20,00
BANANA	10KG	2,19		21,90
CENOURA	10KG	1,39		13,90
LARANJA	14KG	2,19		30,66
<b>TOTAL</b>				<b>206,46</b>

08/107  
Nina  
Comércio de Frutas e Verduras Nicole  
Tânia Steffens Schmitt ME  
CNPJ - 07.576.489/0001-93





RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00015.111412 20177.070008 1 83250000020677

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>23/07/2020</b>
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b>					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário Final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 08/07/2020	Núm. do documento 6358	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/00000151
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00015.111412 20177.070008 1 83250000020677

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>23/07/2020</b>
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b>					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário Final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 08/07/2020	Núm. do documento 6358	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/00000151
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6249, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00006358 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47)33639961		1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 4220 0707 5764 8900 0193 5500 0000 0063 5816 7801 0106	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Nº. 00006358 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101204426 08/07/2020 15:22:19	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ONG VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 08/07/2020	
ENDEREÇO RUA 2050,355		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 0		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA/EMIÇÃO 08/07/2020	
				HORA DE SAÍDA 15:13	

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,77	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 206,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 119,14	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	75,000	1,60	120,00				
53	TOMATE GRADO kg	07020000	040	5102	KG	10,000	2,00	20,00				
225	BANANA CATURRA kg	08039000	040	5102	KG	10,000	2,19	21,90				
80	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	10,000	1,39	13,90				
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	14,141	2,19	30,97				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6249, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ZANAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

---

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:33  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000151114122017707000818325000020677

BENEFICIARIO:

TANIA STEFFENS SCHMITT ME

NOME FANTASIA:

TANIA STEFFENS SCHMITT ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

SACADOR AVALISTA:

TANIA STEFFENS SCHMITT ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 71.009

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 206,77

VALOR COBRADO 206,77

NR.AUTENTICACAO B.F03.A9B.1A0.A89.FF3

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 04/07/2020	Vencimento 10/07/2020
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00004651-2	Número do Documento 041133/A-3	Valor do Documento 156,00

Atesto o recebimento do título acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

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

## Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura	Valor Referente
041133/0A-3 R\$	156,00

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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00465.127363 58000.560001 4 83120000015600** RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Vencimento 10/07/2020
Data do Documento 04/07/2020	Número do Documento 041133A03	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/07/2020	Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00004651-2
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/07/2020 COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/07/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 3,12 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(=) Valor do Documento 156,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa: 109/00004651-2

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00465.127363 58000.560001 4 83120000015600**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6
Data do Documento 04/07/2020	Número do Documento 041133A03	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/07/2020	Nosso Número 109/00004651-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 156,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/07/2020 COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/07/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 3,12 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75

Rua 2050 Centro  
88.330-456 Balneário Camboriú - SC

Código de Baixa: 109/00004651-2

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.041.133 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS	

<b>RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA</b>   Avenida dos Tucanos, 302 BAIRRO/DISTRITO: Aririba CEP: 88.338-610 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3367 2585	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0700 0802 4900 0235 5500 3000 0411 3312 4282 4420
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda fora do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200098822549 - 04/07/2020 08:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.103.258	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 04/07/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS	ENDEREÇO RUA 2050, Nº355	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88.330-456
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 47991 2726	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 08:41:31	

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 10/07/2020	156,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
					156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MFO-7874	UF SC	CNPJ / CPF 00.080.249/0002-35
NOME / RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.103.258	
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE un	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 26,00	PESO LÍQUIDO 26,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,98 (13,45%) Federal e R\$ 13,21 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	2,00	78,00	156,00				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação PEDIDO 56091 Faturado por: VANESSA Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,98 Federal e R\$ 13,21 Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 20008	Série Elet.: 0	Emitida em: 14/07/2020 15:17	Competência: 7/ 2020	Código de Verificação: 85039A2A56
------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------



CNPJ: 79763884001915  
BARIGUI VEICULOS LTDA  
AVENIDA MARGINAL LESTE, 2720 - CENTRO  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU  
Fone: 41 30458600  
Site: www.fiatbarigui.com.br

Inscr. Municipal: 156083

Número RPS  
20144

UF: SC

E-mail: contato@grupobarigui.com.br

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 08706506000475  
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS  
Endereço: RUA 2050, 355 - CENTRO, Nº 355, . - CENTRO  
Município: BALNEARIO CAMBORIU  
Telefone: 47 32484802

Inscrição Municipal:

UF: SC CEP: 88330456

E-mail: ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG

O.S.: 29300

Placa: RAB1616

Chassi: 9BD19713NK3379094

KM: 10988

Pgto: A VISTA

Vend.: JARY LUIZ BARTH MERIZ

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
0001 - SERVICO BASICO	205.0000	0.01	1,0000	2,05000000	2,05
1002 - LIMPEZA SISTEMA LUBRIFICACAO M	205.0000	0.10	1,0000	20,50000000	20,50
1000 - LUBRIFICACAO DA PARTES MOVEIS	205.0000	0.10	1,0000	20,50000000	20,50
DE - DESCARTE DE RESÍDUOS LEI 12305	5.7500	1.00	1,0000	5,75000000	5,75
1006 - ADITIVO ESPECIAL DE COMBUSTIVEL	205.0000	0.05	1,0000	10,25000000	10,25
ST171 - GEOMETRIA	60.0000	1.00	1,0000	60,00000000	60,00
ST172 - BALANCEAMENTO POR RODA	15.0000	1.00	4,0000	15,00000000	60,00
004151 - LIMPEZA A SECO DO MOTOR	205.0000	0.05	1,0000	10,25000000	10,25

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/SC

## CNAE:

4520001

## Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

## Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

4202008 / BALNEARIO CAMBORIU

## Natureza de Operação:

VE05 - VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 189.30

Valor dos Serviços: R\$ 189.30

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 189.30

Valor Líquido: R\$ 189.30

(x) Alíquota ISS: 2.50%

Valor do ISS: R\$ 4.73

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00

COFINS: R\$ 0.00

CSLL: R\$ 0.00

IRRF: R\$ 0.00

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 9BD19713NK3379094 Placa: RAB1616- KM: 10988 Num.Os.: 29300 Data OS: 13/07/2020 Forma de Pagamento: A VISTA

NS:2712631 Dados Prop. Veículo: VIDAS RECICLADAS RUA 2050

BALNEARIO CAMBORIU SC CEP:88330456 CPF:08706506000475

.Prop.: VIDAS RECICLADAS - Para impressão da Nota Fiscal de Serviço

acesse: <http://balneariocamboriu.simplissweb.com.br> Trib aprox R\$: 29.25 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 8.87 Mun. Fonte: IBPT/SC

D26078

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da BARIGUI VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

Identificação da Nota

Número do RPS: 20144

Número da NF Eletrônica: 20008

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RECEBEMOS DE BARIGUI VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 47987

SÉRIE 1

**BARIGUI VEICULOS LTDA**



ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL LESTE

Nº 2720

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU SC

CEP: 88330-116

FONE: (47)3047-9696

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 47987  
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO

42200779763884001915550010000479871425396834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VE05 - VENDA OFICINA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200104361310 14/07/20 09:53:40
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256678308	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 79.763.884/0019-15
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS (1182051)	C.N.P.J. / C.P.F. 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
---	---	-------------------------------

ENDEREÇO RUA 2050, Nº 355, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2020
---------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3248-4802	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:51:00
---------------------------------	-----------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA / DUPLICATA			
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 133,80	VALOR DO ICMS 22,74

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,49
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 440,70
-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
----------------------------------	------------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000
------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04144	KIT REVISAO IAP0100000004144 000000000000 Trib aprox R\$: 3.17 Fed, R\$: 9.05 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	27101932	0 60	5405	UNIDAD	1,00	75,4000	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004120	WY TAB PASTILHA P/ COMBUSTIVEL IAP0100000004120 000000000000 Trib aprox R\$: 5.34 Fed, R\$: 5.83 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	38111900	1 60	5405	UNIDAD	1,00	34,3000	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004151	VERNIZ PROTETOR PARA MOTORES IAP0100000004151 000000000000 Trib aprox R\$: 4.02 Fed, R\$: 7.62 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	32082011	0 00	5102	UNIDAD	1,00	44,8400	44,84	0,00	44,84	7,62	0,00	17,00	0,00
004119	WY SUPREME FLUSH OIL SYSTEM 325ML IAP0100000004119 000000000000 Trib aprox R\$: 6.87 Fed, R\$: 10.06 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	38112150	0 60	5405	UNIDAD	1,00	59,2000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7086837	OLEO MOTOR SELENIA K PURE ENERGY 5W30 IAP0100007086837 000000000000 Trib aprox R\$: 5.80 Fed, R\$: 16.56 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	27101932	0 60	5405	LITRO	3,00	46,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46751179	FILTRO OLEO S IAP0100046751179 000000000000 Trib aprox R\$: 8.27 Fed, R\$: 8.12 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	84212300	0 00	5102	UNIDAD	1,00	48,7500	48,75	0,96	47,79	8,12	0,00	17,00	0,00
51854598	ELEMENTO FILTRA IAP0100051854598 000000000000 Trib aprox R\$: 4.78 Fed, R\$: 7.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC D26078.	84219999	0 00	5102	UNIDAD	1,00	42,0000	42,00	0,83	41,17	7,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: JARY LUIZ BARTH MERIZ Código Nota: 2712633 COND. PAGTO A VISTA - Prop. - VIDAS RECICLADAS.: Num OS: 29300; Data Abertura: 13/ 7/ 2020; Veiculo: FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB 2019 MOD 2019 COR BRANCO BANCHISA REV TEAR JACQ. CLARK + TEAR JACQ. COD. RENAVAM: 153043 NUM. MOTOR: 552766963522424 COR INTERNA: TEAR JACQ. CLARK + TEAR JACQ. Placa: RAB1616 KM: 10988 Chassi: 9BD19713NK3379094; Renavam: 153043 Num Motor Externo: 552766963522424; Para impressao da Nota Fiscal de Servico acesse: <http://balneariocamboriu.simplissweb.com.br> Email Cliente: ADM.SC@VIDASRECICLADAS.ORG; Trib aprox R\$: 38.25 Fed, R\$: 64.24 Est e R\$: 0.00 Mun. Fonte: IBPT/SC D26078



## Emissão de comprovantes

G3311309463033441  
13/07/2020 09:55:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.49  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4015-0 - CURITIBA CHAMPAGNAT

CONTA: 3.031-7

FAVORECIDO: BARIGUI VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 79.763.884/0001-96

VALOR: R\$ 630,00

DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: 9.EDE.2E3.41F.F2D.AF7

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



Razão Social: Claro S/A (SC)  
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro  
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832  
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
VIDAS RECICLADAS		128148764	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		13/07/2020	07/2020
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		13/07/2020	
		Valor a Pagar	
		42.66	

84890000000-2 42660163202-7 00713128148-5 76400714133-6

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764	13/07/2020	42.66	13/07/2020
	Claro S/A			

84890000000-2 42660163202-7 00713128148-5 76400714133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p  
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mérc  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edição  
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e  
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



**Outros convênios**G331130946303344016  
13/07/2020 09:53:21

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:22  
1489301489

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3  
EFETUADO POR: LUCAS S AVILA  
=====

Convenio	CLARO PR/SC		
Codigo de Barras	84890000000-2	42660163202-7	
	00713128148-5	76400714133-6	
Data do pagamento		13/07/2020	
Valor Total		42,66	

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: JD656446 LUCAS S AVILA.



## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)  
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro  
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832  
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
VIDAS RECICLADAS		128148764	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		13/07/2020	07/2020
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		13/07/2020	
		Valor a Pagar	
		43.18	

84880000000-0 43180163202-7 00713128148-5 76400814133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764	13/07/2020	43.18	13/07/2020
Claro S/A				

84880000000-0 43180163202-7 00713128148-5 76400814133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p  
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Métr  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita  
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e  
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Outros convênios**G331130946303344019  
13/07/2020 09:54:43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.45  
1489301489

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3  
EFETUADO POR: LUCAS S AVILA  
=====

Convenio	CLARO PR/SC		
Codigo de Barras	84880000000-0	43180163202-7	
	00713128148-5	76400814133-0	
Data do pagamento		13/07/2020	
Valor Total		43,18	

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
CHÁ 40GR	01UN			
FERMENTO	01UN			
CHÁ 10GR	03UN			
ACHOCOLATADO	01UN			
CREME DE LEITE	04UN			
LEITE CONDENSADO	04UN			
<b>TOTAL</b>				






Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Buscar... 



 Olá Vidas



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>  Cha Leao Hortela 10g - UN (1)	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 2,99	R\$ 8,97 ✕
<input checked="" type="checkbox"/>  Cha Leao Matte Natural 24g - UN (1)	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 5,99	R\$ 5,99 ✕
<input checked="" type="checkbox"/>  Achocolatado Toddy Original 800g - U...	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 10,90	R\$ 10,90 ✕
<input checked="" type="checkbox"/>  Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,69	R\$ 14,76 ✕
<input checked="" type="checkbox"/>  Creme De Leite Nestle Tetra Pack 200...	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>	R\$ 3,49	R\$ 13,96 ✕

**Valor Total: R\$ 54,58**

 Adicionar ao carrinho





Electrodomésticos Clube Angeloni Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª Quarta-feira...

Televendas (48) 4002-6000

Busca por produtos e categorias

Olá, Michele Da...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (6 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 3,95	5	R\$ 19,75	<p>Faltam R\$ 387,31 para ganhar frete grátis!</p> <p>R\$ 99  R\$ 450</p> <hr/> <p>6 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 62,69</p> <p><b>Total: R\$ 62,69</b></p> <hr/> <p>6 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 62,69</p> <p><b>Total: R\$ 62,69</b></p> <p><a href="#">Finalizar compra</a></p> <p><a href="#">Continuar comprando</a></p>
Crema de Leite TIROL 200g	R\$ 2,39	4	R\$ 9,56	
Açocolatado TODDY Vitaminado 800g	R\$ 10,59 R\$ 9,89	1	R\$ 10,59 R\$ 9,89	
Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 7,79	1	R\$ 7,79	
Chá LEÃO Morango 20g	R\$ 4,75	1	R\$ 4,75	
Chá LEÃO Camomila com 10 Saquinhos 10g	R\$ 3,65	1	R\$ 3,65	

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

Institucional

Grupo Angeloni  
Nossas Esferas  
Clube Angeloni  
Trabalhe conosco

Atendimento

Televendas: 48 4002 6000  
Ouvidoria: 0800 643 2040  
Mapa do site  
Trocas e devoluções  
Ajuda / FAQ  
Fale Conosco  
Chat

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

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

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

BISTEK SUPERMERCADOS  
CNPJ: 83.261.420/0023-64  
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA Nº 741  
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO DE ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CHÁ 40GR	01UN	4,75	LEÃO	4,75
FERMENTO	01UN	2,75	ROYAL	2,75
CHÁ 10GR	03UN	3,49	LEÃO	10,47
ACHOCOLATADO	01UN	11,29	TODDY	11,29
CREME DE LEITE	04UN	1,99	TIROL	7,96
LEITE CONDENSADO	04UN	3,29	TIROL	13,16
<b>TOTAL</b>				<b>50,38</b>

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

07-07-20

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 07/07/2020	Vencimento <b>06/08/2020</b>
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número 00009/15629425647-7	Nº Documento 39445-2	Valor do Documento <b>50,38</b>
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 91562.942564 47006.336508 1 8339 0000005038

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>06/08/2020</b>		
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 07/07/2020	Nº do Documento 39445-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 00009/15629425647-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b> 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,, N° 741,, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 39.445

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.4510.3139.6245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200100497737 07/07/2020 16:49:01INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
VIDAS RECICLADAS  
CNPJ/CPF  
08.706.506/0004-75  
DATA EMISSÃO  
07/07/2020ENDEREÇO  
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 N° 355,  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
88330-456  
DATA DE ENTRADA / SAIDA  
07/07/2020MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAIX  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
17:18:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ/CPF  
83261420002364  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583ENDEREÇO  
AV QUARTA AVENIDA, N° 1,  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
88330-110MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU  
UF  
SC  
FONE/FAIX  
(47)33635757

, URA

000039445 Venc: 06/08/2020 Valor: 50,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
50,38  
VALOR DO ICMS  
8,32  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
50,38VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
50,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPFENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUALQUANTIDADE  
14,00  
ESPÉCIE  
UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
3,450  
PESO LIQUIDO  
3,360

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
1073150	CHA MATTE LEO 40G NATURAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,52	09030090 / 1709800	7891098000040	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	0	4,75	0,57	0,00	12,00
1073974	CHA LEO FUZE 10G CAPIM CIDREIRA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	12119090 / 1709700	7891098000156	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	3,49	0,59	0,00	17,00
1073982	CHA LEO FUZE 10G CAMOMILA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	12119090 / 1709700	7891098000163	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	3,49	0,59	0,00	17,00
1074016	CHA LEO FUZE 20G ERVA DOCE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,14	09096290 / 1711600	7891098001504	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	3,49	0,59	0,00	17,00
1242172	FERMENTO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	21023000	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	2,7500	2,75	0	2,75	0,47	0,00	17,00
1263056	ACHOC.TODDY 800G ORIGINAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,38	18069000 / 1700600	7894321711478	000	5929	UN	1,0000	11,2900	11,29	0	11,29	1,92	0,00	17,00
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,33	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	4,0000	1,9900	7,96	0	7,96	1,35	0,00	17,00
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,55	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	4,0000	3,2900	13,16	0	13,16	2,24	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 313869 - Série ECF 009 - Data 07/07/20 - Valor Total do Cupom R\$50,38, ECF: EP12171000000011136B C ICMS ST TOT. R\$ 37,82 ICMS ST TOT. R\$ 2,62 Produto: 1073150 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,1080 ALIQ ST: ,000 Produto: 1073974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,02 ICMS ST: R\$ 0,1762 ALIQ ST: ,000 Produto: 1073982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,66 ICMS ST: R\$ 0,2326 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074016 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,98 ICMS ST: R\$ 0,1730 ALIQ ST: ,000 Produto: 1263056 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,68 ICMS ST: R\$ 0,9278 ALIQ

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDA**

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.4510.3139.6245
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 39.445		
SERIE 99		
El 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200100497737 07/07/2020 16:49:01
--	--

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, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-110
--------------------------------------	---------------------------	------------------

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47)33635757
---------------------------------	----------	--------------------------

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ST: ,000 Produto: 1273418 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,35 ICMS ST: R\$ 0,3523 ALIQ ST: ,000          Produto: 1504002 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,65 ICMS ST: R\$ 0,6548 ALIQ ST: ,000          VI.Aprox.Trib.(F): R\$2,07 (E): R\$2,70 (9,47%) Fonte: IBPT</p>
---

RESERVADO AO FISCO
--------------------



**Cobrança / Títulos**G336130958337354017  
13/07/2020 10:05:2113/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:23  
148901489 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009156294256447006336508183390000005038

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	71.304
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	50,38
VALOR COBRADO	50,38

NR.AUTENTICACAO 2.34A.638.632.68F.D04

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: JD656446 LUCAS S AVILA.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo LbNx8Cae10E00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 10:41:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8271BC6F7C188A0..

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:** 06/2020  
**NRA:** LbNx8Cae10E00004  
**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.

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

858000000259 999201792008 707642050807 870650600047

EMPRESA/DAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
RAFAELA SANTOS DA SILVA	1.800,00	0,00	165.31013.98-3 0,00	07/04/2020 146,32	01	01 144,00	10/06/2020 P3	05153 0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA			165.31013.98-3	07/04/2020	01		13/06/2020 Z5	05153
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	840,00	0,00	210.51085.71-5 0,00	01/06/2020 83,00	01	01 87,20	17/06/2020 N3	05162 0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.938,00	0,00	212.91321.69-8 0,00	01/06/2020 158,56	01	01 154,88		05153 0,00
ARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	2.000,00	0,00	208.40981.91-1 0,00	01/06/2020 164,32	01	01 160,00		07823 0,00
DANIELA DUARTE TATSCH	1.900,00	0,00	128.49950.70-1 0,00	01/06/2020 155,32	01	01 152,00		02394 0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	2.178,00	0,00	207.05503.20-2 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 174,24		05153 0,00
FRANCIELI MACHADO	2.178,00	0,00	135.58518.72-0 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 174,24		05153 0,00
JESSICA SANTANNA PERES	2.600,00	0,00	207.05398.13-1 0,00	01/06/2020 233,62	01	01 208,00		02515 0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.099,00	0,00	129.81721.72-7 0,00	01/06/2020 293,50	01	01 247,92		02516 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	4.321,57	0,00	131.19155.72-0 0,00	01/06/2020 483,95	01	01 345,72		04101 0,00
NAGIBE DAMUS	1.800,00	0,00	210.53043.35-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00		05153 0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	1.800,00	0,00	165.47400.22-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00		05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	1.996,50	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/06/2020 164,00	01	01 159,72		05162 0,00
PHIELY MUNHOZ VAIZ	2.050,00	0,00	203.92470.52-1 0,00	01/06/2020 188,82	01	01 184,00		04110 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.000,00	0,00	107.57324.27-1 0,00	01/06/2020 164,32	01	01 160,00		05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

32.499,07 0,00 0,00 2.834,33 2.599,92 0,00

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

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

858000000259 999201792008 707642050807 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS No DE CONTROLE: NmYmb1BfBYB0000-7 Nº ARQUIVO: LbN8Cas10E0000-4  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 08.706.506/0004-75  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	15	32.499,07	0,00	32.499,07	0,00
TOTAIS:	15	32.499,07	0,00	32.499,07	0,00

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

858000000259 999201792008 707642050807 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: NmYmb1BIBYB0000-7 Nº ARQUIVO: LbNx8Cae10E0000-4  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.706.506/0004-75  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:  
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 32.489,07

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.599,92	0,00	0,00	0,00	2.599,92



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESAIDAS RECICLADAS No DE CONTROLE: NmYmb1BfBYB0000-7 Nº ARQUIVO: LbNb8Caa10E0000-4  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.706.506/0004-75  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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:	11.446,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.834,33
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 9.711/88)  
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 / CODIGOS

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:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/07/2020  
 HORA: 10:36:26  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0004-75	0099	2100	566		
2.834,33	7.149,79	1.462,45	0,00	0,00	11.446,57	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 01/07/2020  
HORA: 10:36:26  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS  
COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

32.499,07

DEPÓSITO

2.599,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.599,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

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.

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS  
 N° ARQUIVO: Lbnx8Cae10E0000-4  
 COMP: 06/2020 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  
 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: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO							
Empregados/Avulsos	2.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,33
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,12
OUTRAS ENTIDADES	1.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,45
TOTAL A RECOLHER	11.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,57

(\*) 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.

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Junho 2020- Balneário Camboriú**

Nº Parceria:		Mês de referência:	Telefone :	e-mail :	
TC 005/2018		Junho 2020	(47)3248-4802 99629-9113	<a href="mailto:adm.sc@vidasrecicladadas.org">adm.sc@vidasrecicladadas.org</a>	<a href="mailto:casadasanas_bc@vidasrecicladadas.org">casadasanas_bc@vidasrecicladadas.org</a>
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	Ensino Superior incompleto	40 h	
	Educadora Social	Rafaela Santos da Silva	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36	
	Agente Social	Nagibe Damus	Ensino Médio completo	12x36	
	Agente Social	Diandra Viana Finochette	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36	
	Educadora Social noite	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36	
Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino superior incompleto	12x36		





Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
Educadora Social	Stephany Leutz	Ensino Médio completo	12x36
Educadora Social noite	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
Pedagoga	Daniela Duarte Tatsch	Ensino Superior completo	25 h
Motorista	Carlos U. M. Marcondes Junior	Ensino Superior - Administração	40 h
Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	30 h
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> 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.			
<b>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e</b>			



<i>data).</i>	<p>Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o abrigo institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.</p> <p>Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Junho. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.</p> <p>No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 15 pessoas, dentre elas 5 mulheres e 10 crianças/adolescentes, encaminhados por este município.</p> <p>No mês de referência foram ocupadas 15 (quinze) vagas. Permanecem acolhidas 15 (quinze) pessoas, dentre elas 5 (cinco) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.</p> <p>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.</p>			
	<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 abril:  Acolhimentos anteriores (15) Novos acolhimentos (0) Desligamentos (0)

META 2	Atendimento com equipe Técnica	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais:
			<p>Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica e assistente social Kelli), para funcionárias é constante, acontece diariamente.</p> <p>Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas (37)</p> <p>Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (45)</p> <p>Estudo de caso Equipe Técnica (4)</p> <p>Estudo Social (0)</p> <p><b>1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 03/06/2020 às 13:00 horas na sala e às 15:00 horas na sala da instituição.</p> <p>Foi realizado uma roda de conversa com as crianças sobre questões tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amizade;</li> <li>• Respeito;</li> <li>• Sentimento;</li> <li>• Atitude;</li> </ul>





				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emoção.</li> </ul> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este município.</p> <p><b>2 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 10/06/2020 às 13:30 às 15:30 horas na brinquedoteca da instituição.</p> <p>Esse grupo teve como objetivo oportunizar as crianças um momento de alegria, com filmes, músicas e pipoca, junto com as mães e irmãos mais novos.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo nove crianças e duas mulheres encaminhadas por este município.</p> <p><b>3 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 17/06/2020 às 13:30 às 15:30 horas na brinquedoteca da instituição.</p> <p>No primeiro momento do grupo foi realizado a leitura do livro: Maria vai com as outras, onde pode ser trabalhado com as crianças a</p>
--	--	--	--	--

				<p>respeito de fazer suas escolhas por conta própria, e não fazer somente porque os amigos fazem.</p> <p>No segundo momento do grupo foi realizado uma atividade de colagem e pintura com base no livro lido.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este município.</p> <p><b>4 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 25/06/2020 às 13:30 às 15:30 horas na brinquedoteca da instituição.</p> <p>No primeiro momento do grupo foi assistido o filme: Smilinguido, a moda amarela, onde pode ser trabalhado com as crianças a respeito de imitação do próximos e das qualidades que cada pessoa possui.</p> <p>No segundo momento do grupo foi realizado a leitura do livro: Livro dos sentimentos, onde pode ser trabalhado com as crianças a questão da individualidade de cada pessoa, e suas emoções.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e</p>
--	--	--	--	--



				<p>Pedagoga Daniela. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este município.</p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo).</p> <p>Ficha de atendimento mensal em anexo.</p>
<p><b>META 3</b></p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Educação ligação/visitas (5)</p> <p>Fila única inscrição (0)</p> <p>Projeto oficinas - inscrições (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) (2)</p>

				<p>CRAS Espaço Cidadão (0)                  CRAS Nação Cidadão (0)                  CREAS (1)                  Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0)                  Relatório de vagas para Abraço Mulher (4)                  CADUNICO (0)                  Casa da Cidadania (1)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u>                  Conselho Tutelar (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u>                  Saúde Básica (agendamentos/consultas) (5)                  Pré Natal (2)                  Prevenção do Covid-19 (2)                  Saúde Básica pediatra (0)                  Pronto socorro HMRC (2)                  UPA Bairro Nações (1)                  Oftalmo pediátrico (1)                  Ginecologista (1)                  Exames (4)                  Vacinação (0)                  COE (0)                  CISS (2)                  Centro Covid- 19 (0)                  Vigilância Epidemiológica (0)                  NAM (3)                  PAI (0)</p>
--	--	--	--	--



				<p>Saúde mental : CAPS (6) PAIS (3) Psicóloga (2)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (0) Exame corpo de delito (0) Guarda Municipal (1) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal (0) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) Trabalhista (0)</p>
<b>META 4</b>	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	<p>Em 01/06 foi favorecida atividade de pintura de máscara de proteção com mulheres e crianças, ministrado pelas as educadoras Diandra e Pamela;</p> <p>Em 07/06 foi favorecido bazar interno para as acolhidas de forma gratuita;</p> <p>Em 09/06 foi favorecido bolo para a comemoração das aniversariantes mulheres</p>

				<p>dos meses de abril a junho;</p> <p>Em 17/06 foi favorecido oficina de Confeitaria de bolo para as mulheres, das 15 horas as 17 horas no refeitório do abrigo, ministrado pelas auxiliar administrativa Thiely. Participaram da oficina 5 mulheres/adolescente encaminhadas por este município;</p> <p>Em 20/06 foi favorecido Chá de bebê para uma acolhida parceria entre a Instituição e as mulheres acolhidas;</p> <p>Em 21/06 favorecido almoço diferenciada as acolhidas;</p> <p>Em 22/06 favorecido piquenique com as crianças;</p> <p>Em 24/06 foi favorecido uma roda de conversa com a assistente social Ana do Núcleo de Atenção à Mulher sobre planejamento familiar (Laqueadura);</p> <p>Em 26/06 favorecido comemoração de aniversário de funcionária.</p>
<b>META 5</b>	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens	-Equipe Técnica -Programa de	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se</p>



	de consumo.	<p><u>Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído o Programa de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto</p>	<p>refere a acolhidas nesta condição.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.A.S</td> <td>Entrega de currículos.</td> </tr> <tr> <td>A.Q.G</td> <td>Em tratamento médico.</td> </tr> <tr> <td>A.S.</td> <td>Está trabalhando de camareira no Hotel Suíça.</td> </tr> <tr> <td>N.M.R.L.</td> <td>Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.</td> </tr> <tr> <td>C.S.A.M.</td> <td>Está trabalhando como diarista.</td> </tr> </tbody> </table> <p>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</p>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	T.A.S	Entrega de currículos.	A.Q.G	Em tratamento médico.	A.S.	Está trabalhando de camareira no Hotel Suíça.	N.M.R.L.	Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.	C.S.A.M.	Está trabalhando como diarista.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA														
T.A.S	Entrega de currículos.														
A.Q.G	Em tratamento médico.														
A.S.	Está trabalhando de camareira no Hotel Suíça.														
N.M.R.L.	Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.														
C.S.A.M.	Está trabalhando como diarista.														



		<p>possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 12h às 17h.</li> <li>- Cuidado Integral:</li> <li>Cuidado Integral às crianças cujas</li> </ul>	
--	--	--	--



			mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
<b>META 6</b>	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Assistente Social	Em construção.
<b>META 7</b>	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<p>Assambleaia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação das datas dos encontros e do número de participantes:</p>



				<p><b>03/06/2020</b> - Participaram da assembleia 5 mulheres encaminhadas por este município.</p> <p><b>17/06/2020</b> – Participaram da assembleia 5 mulheres encaminhadas por este município.</p> <p><b>Reunião Institucional:</b> Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>No referido mês não ocorreu reuniões com a Equipe Institucional.</p> <p>Conforme cronogramas. A Assistente Social se fez presente em reuniões remotas</p> <p><b>CMDCA (1)</b> Dia 2 e 16 justificou ausência</p>
	<p>Equipe Institucional</p> <p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p> <p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Toda a equipe da institucional</p> <p>Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação</p>	



				CMAS (2) Dia 08 COMUM (7) Dia 04
<p><b>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto)</b> <i>(Anexar fotos das ações)</i></p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade.</p> <p>A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações.</p> <p>Outras Ações: Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, preenchimento de formulário da SST/SC.</p> <p>Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (0).</p> <p>Documento civil: solicitação e segunda via de certidão de nascimento (1).</p> <p>Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de Junho de 2020; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicólogas, plano da pedagoga; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina e descrição da oficina.</p>				





<p>Assinatura e carimbo</p>	<p><i>Mariana Torres Rovetto</i> Mariana Torres Rovetto [Redacted] Coordenadora</p>	<p>Assistente social</p> <p><i>Kelli Flávia Spricigo</i> Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p>Psicólogo</p> <p><i>Jessica S. Peres</i> Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682</p>
---------------------------------	---	--	--



## Anexos



RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - JUNHO 2020


01	<p>Nome: Amélia Q. G. DN: 09/06/1990 (29anos) <b>Filhos:</b> 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)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 14/11/2019 as 11:30h. <b>Motivo:</b> Violência física, psicológica, moral e patrimonial. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
02	<p>Nome: Tatiana A. S DN: 19/04/1984 (36 anos)  <b>Filho</b> Nome: M.S.N DN: 30/08/2014 (5 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> CREAS <b>Acolhimento:</b> 29/01/2020 as 15:20h. <b>Motivo:</b> violência física cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
03	<p>Nome: Adriana (gestante) DN: 23/12/1986 (33 anos)  <b>Filho:</b> Nome: E.Z.S. DN: 11/12/2018 (1 ano)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 05/02/2020 aprox. as 20:45 <b>Motivo:</b> violência psicológica e patrimonial cometida por dono de imóvel que alugava. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
04	<p>Nome: Nieve M.R.L. DN: 08/08/1988 (31 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 19/02/2020 aprox. às 17:50 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
05	<p>Nome: Carla S.A.M. (gestante) DN: 07/07/1980 (39 anos)  <b>Filhos:</b> Nome: G.M.R. DN: 02/11/2002 (17 anos) Nome: K.M.R. DN: 30/01/2006 (14 anos) Nome: A.S.M.R. DN: 05/11/2017 (2 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço Mulher <b>Acolhimento:</b> 19/02/2020 às 19:53 <b>Motivo:</b> violência física cometida por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>

No do mês de junho 2020 permaneceram acolhidas 15 (quinze) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres e 10 (dez) criança/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas pelo Município, e encontram-se 5 (cinco) vagas disponíveis.

  
Kelli Flavia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 3391/SC

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2020.































**PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)**

Nome da acolhida: Cabela

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: jun/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre filaria estudar no caso de amigo	kelli S. A.M.
08	sobre filaria estudar no caso de um amigo.	kelli S. A.M.
09	atendimento emocional.	kelli S. A.M.
16	"	kelli S. A.M.
18	sobre o caso quando o elemento.	kelli S. A.M.
22	atendimento emocional (trabalho e filhos + velha)	kelli S. A.M.
23	informações sobre processo de adoção	kelli S. A.M.
26	no celular, solicitação de serviços no domingo	kelli S. A.M.
30	atendimento emocional (trabalho / saúde / filhos)	kelli S. A.M.

*(Handwritten signature)*

Assinatura da Técnica Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

*(Handwritten mark)*





PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tati  
 Nome da Técnica/função: Kelli - A.S.  
 Mês/ano: jun/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	sobre consulto médico p/ dia 04/06 (curador (flora))	Tatiame
05	revisão documento de exame e foi entregue auto de atendimento para municipalidade PAIS de todos os AN.	Tatiame
10	atendimento semanal e sobre seu comportamento e floras	Tatiame
13	conversa e acolhida sobre situação e floras	Tatiame
15	sobre discussões quanto a dentes. Desseguera sobre primeira	Tatiame
17	atendimento e diagnóstico sobre comportamento, tirar escudo	Tatiame
22	soluções e tratamento	Tatiame
23	soluções e tratamento contínuo 4 dentes obturados	Tatiame
—	é no primeiro comparecimento e. medicamento	Tatiame
24	e autogerar ultrassom de mama	Tatiame
24	sobre a no CISS entregar CV e notas de empresa.	Tatiame
26	sobre maior filho bebê no domicílio	Tatiame
29	análise sobre autogerar VS transcrições	Tatiame
30	sobre a afonizar VS no kgma	Tatiame

*(Assinatura)*

Assinatura da Técnica  
 Kelli Flávia Spricigo  
 Assistente Social  
 CRESS 12ª Região - 3391

*(Assinatura)*



















PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriane da Silva  
Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga  
Mês/ano: 06/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento para liberação de serido	J. Adriane
03	Atendimento individual.	J. Adriane
29	Atendimento sobre filho e neto	J. Adriane
30	Atendimento individual.	J. Adriane

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amélia deiros Gonçalves  
Nome da Técnica/função: Sessão Peres / Psicóloga  
Mês/ano: 06/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	J.Peres
03	Atendimento individual	J.Peres
04	Atendimento individual	J.Peres
09	Atendimento individual	J.Peres
10	Atendimento sobre orientação caps	J.Peres
12	Atendimento sobre medicação	J.Peres
13	Atendimento sobre crise ansiedade	J.Peres
14	Atendimento individual online	J.Peres
22	Atendimento individual	J.Peres
23	Atendimento individual	J.Peres
24	Atendimento individual	J.Peres
25	Atendimento individual	J.Peres
26	Atendimento individual	J.Peres
27	Atendimento individual online	J.Peres

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682

*(Handwritten mark)*









RELATÓRIO DE FOTOS ATIVIDADES JUNHO 2020  
Pintura em máscara (01)



88



Bazar interno (07)

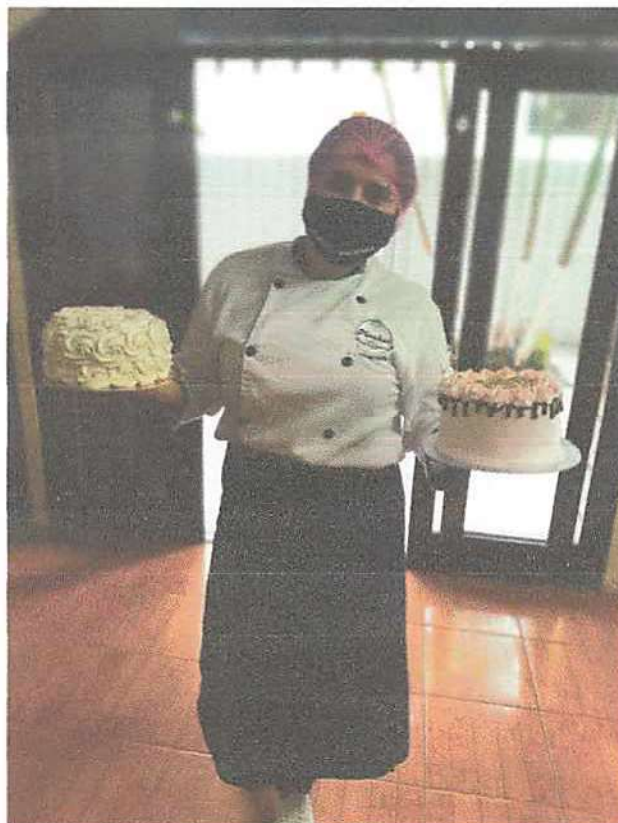


Aniversários das acolhidas (09)



8

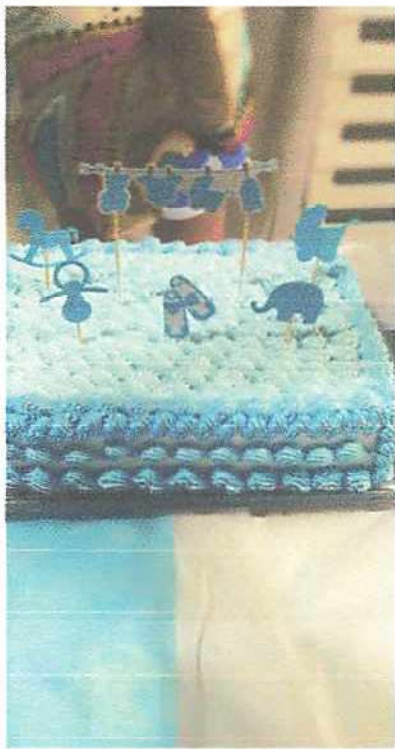
Oficina de Confeitaria de bolo (17)



Handwritten signature or initials in blue ink.



**Chá de bebê (20)**



**Almoço de domingo diferenciado (21)**



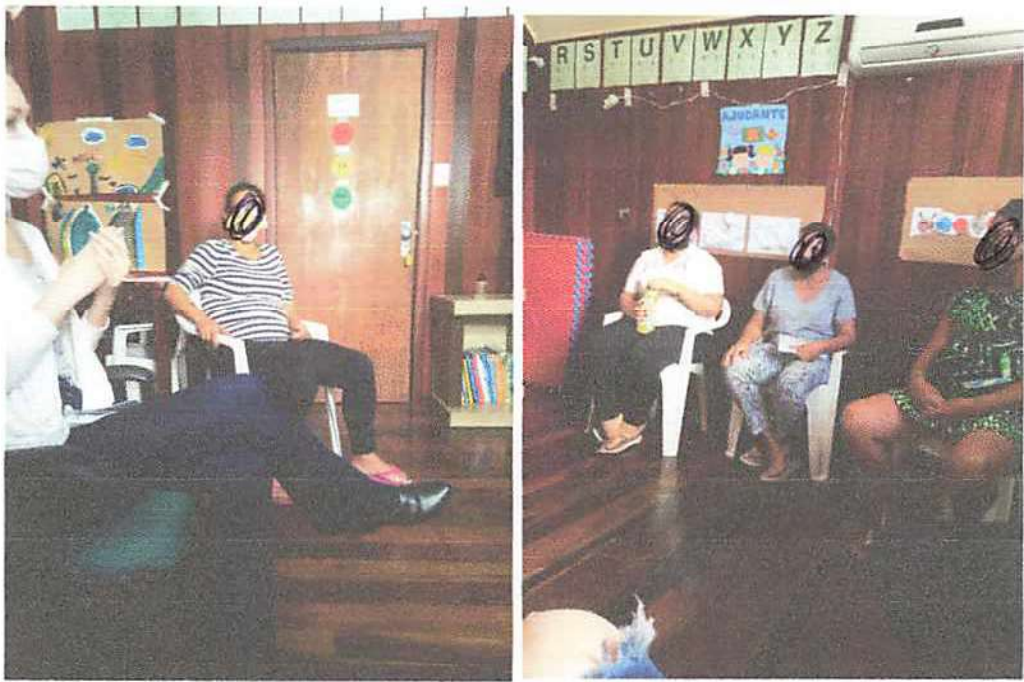
*P*

*P*

Piquenique com as crianças (22)



Roda de conversa com a assistente social Ana do NAM (24)



08



Comemoração de aniversário de funcionária (26)

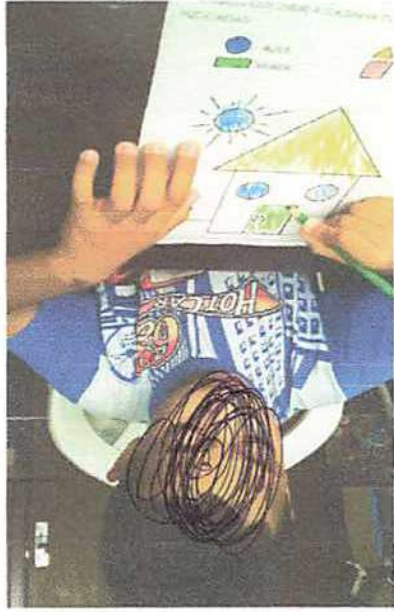


Grupo de Crianças



2  
8

Handwritten blue scribbles at the top of the page.





ASSEMBLEIA

Data: 03/06/2020

Horário: 10:00

Local: brinquedoteca

1-Esclarecimentos sobre o Termo de Compromisso. É um acordo formalizado que foi estabelecido entre as partes (instituição/acolhida), um documento que obriga uma determinada pessoa a cumprir as regras/normas. As regras/normas possibilitam que as pessoas, em todos os setores da sociedade, possam conviver em harmonia, uma vez que estipula direitos e deveres, e estabelece diretrizes de comportamento;

2-Os filhos são responsabilidade das mães; conforme item 12 do Termo de Compromisso;

3-Importante lembrar que nenhuma mulher chama atenção do filho da outra, favor solicitar mediação com educadora social;

4-É de responsabilidade da educadora social monitorar e acompanhar caso necessário a escala da limpeza, nenhuma acolhida deve cobrar doutra acolhida as escalas diárias e faxinão;

5-Quando necessitar de auxílio específico por gentileza solicitar a equipe técnica, procure quem possa solucionar seu problema;

6-Não é permitido entrar no quarto de outra acolhida, inclusive as crianças, conforme descrito no item 18 do Termo de Compromisso;

7-Não fomentar brigas, descrito no item 7 do Termo de Compromisso;

8-Referente a limpeza dos quartos os mesmos devem estar limpos até as 10 horas, exceto para quem trabalha neste horário, podendo limpá-los até as 20h, conforme no item 16 do Termo de Referência;

9-Se atentar para os horários dos alimentos de acordo com o cronograma fixado em painel. O lanche das 10:00, será servido apenas o que for exposto, lembrando que é somente um lanche, logo as 12 horas será servido o almoço;

10-Sugestões para escala da louça por causa da reforma da cozinha;

11-Discussão sobre youtube.

**Sugestões/demais informações:**

Sugestão da Tati, que qdo alguma criança estiver com coco na fralda no momento da refeição, trocar a mesma;

No período da epidemia COVID, a limpeza do quarto ficará até as 12 h;

*[Handwritten signature]* Tati. A. V.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Sugestão para escala louça referente a reforma da cozinha: quem esta na escala da louça do almoço lava café da manha, lanche da manhã, almoço e lanche da tarde e quem esta na escala da janta lava louça da janta e da ceia. Quem se alimentar fora do horário deve lavar sua louça;

Youtube, as educadoras podem triar o que será colocado para assistir. Esta permitidos vides curtos como: bolofoto, babyshark, entre outros. Porém supervisionados;

Escala do faxinão sala, sugestão limpar a tarde;  
Verificar sobre uso do varal lateral.

Assinaturas:	
Amélia	Amélia de @ Gonçalves
Tatiana	Tatiana Alves Silva
Adriana	Adriana da Silva
Nieve	Nieve MARIA
Rosângela	Rosângela Silva
Carla	Carla Silva
Educadora Social	Carla Silva
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	Kelli Spruzo

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.




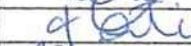

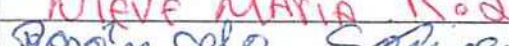

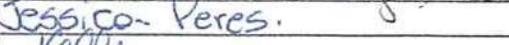
ASSEMBLEIA



Data: 17/06/2020	Horário: 10:25	Local: Brinquedoteca
------------------	----------------	----------------------

1. Escala da cozinha voltou ao normal, cada acolhida lava sua louça e de seus filhos no café da manhã, lanche da manhã, café da tarde e ceia;
2. As escalas de limpeza, faxinão e máquina de lavar estão expostas no mural, é necessário que cada acolhida cuide do horário e do dia de sua escala. As escalas não estão sendo cumpridas;
3. Fraldas com fezes deverão ser retiradas do quarto no exato momento da troca e serem colocadas na lixeira de baixo;
4. Os filhos são de responsabilidade das mães, não é permitido criança sozinha em nenhum cômodo do abrigo;
5. Durante o faxinão nas escadas e locais de madeira passar somente pano, não é recomendado jogar água;
6. As atividades escolares das crianças são de responsabilidade das mães, a pedagoga faz um acompanhamento e um auxílio, mas buscar os materiais, conversar com os professores na escola nesse tempo de quarentena e estar presente nas atividades escolares é obrigação das mães;
7. As refeições são ofertadas segundo o cardápio da Casa, não serão ofertados algo diferenciado apenas por pedido. O chá será ofertado apenas na ceia.

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS

1. Realizar escala de outra acolhida, quando ela não estiver no abrigo, precisa ser conversado antes com as educadoras ou equipe técnica;
2. Roupas e roupa de cama com urina podem ser liberadas para lavagem na máquina, em um momento livre que tiver na escala da máquina;
3. Precisa ser avisado para as acolhidas quando for alterado os varais de cada quarto;
4. Quando tiver roupa de outra acolhida no varal, precisa ser falado com as educadoras. Não retirar roupa de varais que não são suas;
5. Quando as mães estiverem de escalas as crianças ficam sob responsabilidade das educadoras;
6. Adicionar chá da Casa nas refeições café da manhã, lanche e café da tarde, verificar, Se o chá for das acolhidas podem tomar;
7. Referente a repetição, acolhidas relatam que não estão podendo repedir e ocorre desperdício.

Assinaturas:	
Amélia	
Tatiana	
Adriana	
Nieve	
Rosângela	
Carla	
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres.
Kelli (Assistente Social)	Kelli

 	<p><b>PEDAGOGA</b> Daniela Duarte Tatsch</p> <p><b>PERÍODO</b> 01/06/2020 Á 30/06/2020</p>	<p><b>TEMA DE ESTUDO</b> Atividades escolares</p>
<p><b>PLANEJAMENTO</b></p>		
<p><b>OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter a rotina programada para os estudos;</li> <li>• Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, coordenação motora ampla e fina;</li> <li>• Reconhecer e aprender a lidar com os sentimentos e emoções.</li> </ul>	<p><b>DESENVOLVIMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neste mês além do auxílio nas atividades escolares, haverá cine pipoca, dança e hora do conto;</li> <li>• Nos dias do grupo com a psicóloga reforçaremos a importância da amizade, respeito, emoções, sentimentos e atitudes;</li> <li>• Produção do cartaz ao tema trabalhado: Livro Maria Vai com as outras;</li> <li>• Brincadeiras dirigidas.</li> </ul>	<p><b>CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS / MUSICALIZAÇÃO/VÍDEOS/DANÇA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filme: Missão cegonha Hotel Transilvânia Moda amarela – Smilinguido</li> <li>• Livro – O livro dos Sentimentos. Autor Todd Parr Adivinha quanto eu te amo. Autor Sam Mc Bratney Maria vai com as outras. Autor Sylvia Orthof.</li> <li>• Zumba Kids online.</li> </ul>





### **MATERIAIS**

- Lápis de cor
- Giz de cera
- Algodão
- Cola
- Tesoura
- Papel pardo
- Livros de histórias
- Cola quente
- Lápis
- Borracha
- Apontador
- Atividades impressas para entregar na escola.





*casa das*  
**Anas**

# PROJETO DE OFICINA

Bolos Incríveis – Da montagem à decoração!

## PERFIL DO CURSO

Esse curso é ministrado de maneira simples com intuito de preparar as participantes a fazerem um bolo para venda, ensinando desde preparação de recheios, coberturas, montagem e duas lindas decorações.

Bônus: Precificação dos produtos realizados no curso.

## SOBRE A MINISTRANTE

**Iniely Munhoz – 30 anos**

- > Formada em curso de Chef Patissier na escola profissionalizante Seduc Intec;
- > Campeã da batalha gastronômica regional na categoria "Doce" e "Tortas";
- > Curso complementar de Suspiros em suas mais variadas apresentações;
- > Curso complementar de flower cakes em chantininho aveludado;
- > Campeã de batalha floral em chantininho;
- > Curso complementar de Naked Cakes;
- > Curso complementar de Drip Cakes e decorações natalinas.



Q  
S

**LISTA DE PRESENÇA**

Oficina/Reunião: Oficina de confeitaria de Bolo

Data: 17/06/2020

Horário: 15h as 17h.

LOCAL: ONG Vidas Recicladas

Nome	Assinatura
Tatiana	Tatiana Alves do Silva
Athiana	Athiana
Carla	Carla Simão Araújo Soares
Amélia	Amélia de M. Gonçalves
Rosângela	Rosângela - <del>Silva</del>
Gabryelle	Gabryelle Machado R.

Nome do facilitador: Thiely Menezes Reis



Assinatura do facilitador

