



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 001/2021**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de agosto de 2020**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **Parcela 02/20**, no valor de **R\$ 64.833,58**, consoante o Processo nº/ Protocolo nº 27.169/2020, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	<b>EMPENHO Nº</b> <b>14/2018 -FMAS</b>
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> OSC Vidas Recicladas	<b>FONE:</b> (47) 3248-4802
<b>ENDEREÇO:</b> Rua 2050, n 355 (47) 3065-2090	<b>CEP:</b> 88.3030-456
<b>CNPJ:</b> 04.132.172/0001-07	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2021
	<b>INÍCIO</b> 01/04/2021
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2021
<b>E-MAIL:</b> adm.casadasanasbc@gmail.com	
<b>RESPONSÁVEL:</b> LUCAS AVILA	<b>CPF:</b> 811.152.700.44
<b>GESTOR DA PARCERIA:</b> DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO	<b>CPF:</b> 039.910.849-10

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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



## ANÁLISE CONCLUSIVA

### Considerações Finais:

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

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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

## DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 28/08/2020

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 28/08/2020

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

**PREST. CONTAS**

08/20

**PARC. 02/2020**

**Aditivo 05**

**TC 005/2018**

**VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS**



Cidade de  
**Balneário Camboriú**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Termos de Fomento/Colaboração**

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: 811.152.700-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 05/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 02	Repasse em: 30/07/2020
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:				





*casa das*  
**Anas**

Balneário Camboriú, 19 de Agosto de 2020.

A Douglas Branco

Gestor da Parceria

Secretaria de Assistência Social

**NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Gestor,

Com meus cordiais cumprimentos, venho através da presente informar que a funcionária Natasha Luíza Baumgarten Oliveira encontra-se hospitalizada, por esse motivo, a mesma não pôde fazer a assinatura do seu recibo de salário.

Me coloco disponível para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11

Balneário Camboriú, 20 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 sobre o pagamento do salário da colaboradora Stephany Tavares Teixeira Leutz como segue.

Em virtude de problemas no conta da referida colaboradora que teve as transferências devolvidas para a nossa conta, conforme declaração e recibos em anexo, tivemos que fazer o pagamento em duas vezes, sendo o primeiro pagamento parcial foi no de R\$ 1.000,00 na conta da próprio colaboradora e o saldo, no valor de R\$ 653,68 que foi depositado na conta de sua mãe Gleise Tavares Teixeira cujos dados bancários também seguem em anexo.

Salientamos que foi informado à colaboradora que esta situação não pode se tornar regra e que para os próximos pagamentos sejam feitos na conta do mesmo, com os documentos (declaração e recibos) acreditamos que qualquer possibilidade de dano está mitigada a ponto de não representar risco significativo.

Assim sendo, por não haver qualquer dano, seja financeiro ou não, acreditamos que não há qualquer óbice para a aprovação das contas que ora se prestam.

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

Atenciosamente.



**Mariana Torres Roveda**

## DECLARAÇÃO

Eu, Stephany Tavares Teixeira Leutz, brasileira, solteira, educadora social, portadora do RG 138486770 e CPF 108.313.769-70, com endereço à rua Noruega nº1060 – Centro/Balneário Camboriú, CEP 88338-195 venho através da presente, pelos fatos narrados abaixo requerer que o pagamento do saldo do meu salário referente ao mês 07 na conta de terceiro cujos dados seguem ao fim.

Tive dificuldade em receber a transferência de meu salário na instituição bancária em que eu possuo conta, quando o valor total do meu salário é depositado ele volta para a conta de origem (Vidas Recicladas) indicando não ter limite, sendo assim, me foi transferida a quantia de R\$ 1.000,00 e o Banco do Brasil está tentando fazer o aumento de limite para que eu possa receber o restante, mas sem uma data definida para que isso ocorra.

Já entrei em contato por diversas vezes com o banco e não consigo respostas, seja pelo aplicativo no celular, pela internet, pelo telefone ou até pessoalmente, tudo o que pedem é tempo para análise e nunca tem uma solução.

Estou realmente precisando do saldo do meu salário, constituindo-se este de R\$ 653,68, assim sendo, necessito que este valor seja depositado na conta poupança de minha mãe Gleise Tavares Teixeira Fernandes, brasileira, casada, portadora do RG 5.878.363 e CPF 096.271.967-62, cujos dados bancários seguem abaixo:

Gleise Tavares Teixeira

CPF 096.271.967-62

BANCO Caixa

AGÊNCIA 3298

CONTA POUPANÇA 9565-8

Grata pela compreensão, informo que esta situação é temporária e que estará regularizada no pagamento do próximo salário.

Balneário Camboriú, 20 de agosto de 2020.

Stephany T Teixeira Leutz

Stephany Tavares Teixeira Leutz

## Recibo

Stephany Tavares Teixeira Leutz, brasileira, solteira, educadora social, portadora do RG 138486770 e CPF 108.313.769-70, com endereço à rua Noruega nº1060 – Centro/Balneário Camboriú, CEP 88338-195 e Gleise Tavares Teixeira Fernandes, brasileira, casada, portadora do RG 5.878.363 e CPF 096.271.967-62, declaramos que recebemos a quantia de R\$653,68 referente ao saldo de salário da funcionária da Ong Vidas Recicladas Stephany Tavares Teixeira Leutz, do mês de julho de 2020, dando total e irrestrita quitação do salário deste mês sendo que a quantia de R\$ 1.000,00 já havia sido paga em outra conta anteriormente. Eu, Stephany Tavares Teixeira Leutz declaro também que sou total responsável pela transação do dinheiro entre eu e minha mãe Gleise Tavares Teixeira Fernandes, não havendo responsabilidade da Casa das Anas a partir da transferência para Gleise Tavares Teixeira Fernandes.

Stephany T. T. Leutz

Stephany Tavares Teixeira Leutz  
CPF 108.313.769-70

Gleise S. S. Fernandes

Gleise Tavares Teixeira Fernandes  
CPF 096.271.967-62



Balneário Camboriú, 20 de Agosto 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), 5 (alimentação + higiene e limpeza), 6 (segurança) e 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos depósitos no valor de R\$ 663,70 para a conta da parceria vigente, que corresponde à devolução das tarifas bancárias e metas excedidas.



Na NF 6553 da Fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 2,90, 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 39.476 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 16,18, 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 320835 da empresa Baia Norte, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 5,62, e o mesmo se trata de desconto.

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

Atenciosamente.



**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/08/2020 - 08h25

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: 9330771

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\$ 10,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 20,90**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **12/08/2020**

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**

umTB8Kff bNXkBSm3 J8qDTbz7 QY5TccI6 ZvZ5UZx\* OwHgwLd8 FiZWprk5 6?S3sXRD  
STflAyko tjOUgygd YTAfbooL iZNd5zT@ 4Tsi?F3M JHxNC6ul nT\*GiarW vMDIr7fu  
ue4VDqnu IGqzK\*pp NJx2EwZk KxkkFs\*M lmemutU6 DaYN7@?# 17202208 01184300

**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.



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/08/2020 - 08h56

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: 8901823

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\$ 10,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 20,90**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **07/08/2020**

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**

U4QbjJ2\* fkdgVU8? xWy7sFbP Ocq#FHhc TYTstd3q 2maG6ngp bLDOLnG1 sBMuTjWa  
 PM\*akg5s LNb5Y#Sb BU@Hke53 iO6xpSI\* Wbt@XSSX IMIL7cvS 2M\*wi4YI anybzjwf  
 FF7Rx5yQ WzREtY46 X\*RSNSIN f?dmufYk zKg2@6EI UNQN9AIp 32702208 01184300

**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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 06/08/2020 - 10h45

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: 6341551

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\$ 296,52**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 306,97**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **06/08/2020**

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**

iiOXkRNb DGJou5Lh 4H7hU9hw wcQZeNRA fpCZUEul zL6OSDz\* 3C2uuLZ8 ec5moj\*L  
 sJ5jdXg4 NZ4BZZ@F dqQg#AeS 3kJCuySd GuAB8lty FZS@3aua u2yUCYgm DWOBrmmdm  
 Tqp?\*hRA MBKgCWC4 qUz5dDXn 7d#nYV4f vX5YLgBs 5LsN?wHC 15602208 01184303

**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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/08/2020 - 10h49

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: 3976023

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\$ 84,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 94,45**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **19/08/2020**

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**

cPCYl88P VmtgAyBp evjSXCZy ZQd\*ABLR Yq8h\*nn3 Dwz8cFdG U\*Qm2DkF SOJI?Oh\*  
NKU4UXPr kFo7PZpC RPro2e72 R4gw9rs\* nxF9guaa S9MMzWJC HQxD96ux IkLUSDI7  
hDQAXe5L WXQEnNLO zQQez8MB stjSRdA4 o\*SRlbrO kDwN\*QRH 32902208 01184300

**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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/08/2020 - 13h26

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: 7655574

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\$ 251,83**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 262,28**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **03/08/2020**

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**

T9zm6r#6 \*aD5XQu? \*4?Xsozz fTO#v\*o9 H4Jxqq#B OK?xfYg? xS13lHxq 4kfDyajC  
jP@uf8kw iA9y#FIb ?PSjBZVe Jqaybn#e Pa4?vjiP PqdnLpmg WUSWXQu Q8e2UjbD  
VjgcdtMO 2m4eFo6? vXnh8UI6 FbvaBEZr IL5Q3NDM ONYN\*QEv 47302208 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.



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/08/2020 - 11h04

Nº de controle: 707960993114887117 | Documento: ~~6221498~~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\$ 10,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 20,90**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **20/08/2020**

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**

DqXEoRbe #axMK9Zv C2qbWrk6 SSdwr3T7 Yyim#j8\* iJoQa85v pYR9pg69 RZMo9pZc  
duhZlkzv st6Ltk5c CCBrd\*vE 5aAEEusR zuwUe#YD OytSaIKa qhsYMX17 r9pk47jv  
@\*oYpH6a VHgN67zY K\*ssObKY gX6ip2VV AviO9sVb dVYN8AGT 89002208 01184300

**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**

**JULHO/2020**

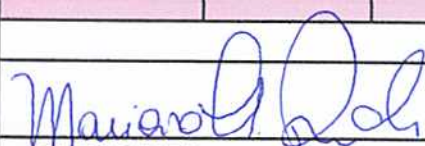
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Vidas Recicladas – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.706.506.0004-75				
E-MAIL: <a href="mailto:adm.sc@vidasrecicladas.org">adm.sc@vidasrecicladas.org</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				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	30/07/2020	Parcela nº 02 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 05/2020	R\$ 64.833,58	
TARIFA	30/07/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	30/07/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 84,00
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.835,68
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NOTURNA DIANDRA PEREIRA		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO C/ DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA, EDUCADORA RAFAELA SANTOS		R\$ 1.488,31
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.777,44
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 1.744,68
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.345,92
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.752,11
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.690,65
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NATASHA LUÍZA		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA PAMELA RITIELE		R\$ 1.727,39
TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADMINISTRATIVO THIELY MUNHOZ		R\$ 1.881,18

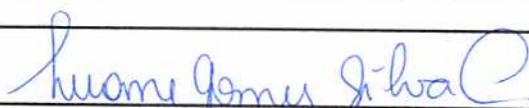


TRANSFERÊNCIA	31/07/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA	R\$	1.835,68
PAGAMENTO	31/07/2020	META RH IMPOSTO GPS	R\$	11.743,30
PAGAMENTO	31/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	333,44
PAGAMENTO	31/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	240,82
PAGAMENTO	31/07/2020	META RH IMPOSTO DARF	R\$	16,99
PAGAMENTO	31/07/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. FRANQUIA SINISTRO GRAN SIENA	R\$	1.831,50
PAGAMENTO	31/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL	R\$	42,36
PAGAMENTO	31/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET	R\$	229,99
PAGAMENTO	31/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA	R\$	817,46
PAGAMENTO	31/07/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC	R\$	852,53
PAGAMENTO	31/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	1.629,75
PAGAMENTO	31/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$	127,34
PAGAMENTO	31/07/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$	2.317,55
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TARIFA	31/07/2020	DOC TED	R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	03/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS VIDAS RECICLADAS	R\$	251,83
PAGAMENTO	03/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$	280,00
PAGAMENTO	03/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA	R\$	204,80
PAGAMENTO	03/08/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VEIGA	R\$	609,26



PAGAMENTO	03/08/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$	339,31
PAGAMENTO	03/08/2020	META SEGURANÇA PAGTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ORSEGUPS		R\$	181,22
PAGAMENTO	03/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE TÉCNICO VEXT		R\$	89,00
PAGAMENTO	03/08/2020	META RH IMPOSTO FGTS		R\$	2.667,48
TRANSFERÊNCIA	03/08/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS		R\$	5.500,00
TRANSFERÊNCIA	03/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$	2.102,00
TARIFA	03/08/2020	DOC TED		R\$	10,45
TARIFA	03/08/2020	DOC TED		R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	04/08/2020	META RH PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIA RAFAELA SILVA PARA BRUNO FLÁVIO SILVA		R\$	165,37
TARIFA	04/08/2020	DOC TED		R\$	10,45
PAGAMENTO	05/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. SACOLÃO NICOLE		R\$	660,47
PAGAMENTO	05/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS		R\$	12,00
PAGAMENTO	05/08/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$	1.503,62
PAGAMENTO	05/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		R\$	250,00
PAGAMENTO	05/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PLASTIPEL		R\$	321,70
TARIFA	06/08/2020	DOC TED		R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	06/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	296,52	
TRANSFERÊNCIA	06/08/2020	META RH SALÁRIO PARCIAL EDUCADORA STEPHANY TAVARES		R\$	1.000,00
TARIFA	06/08/2020	DOC TED		R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA	07/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	10,45	
TARIFA	17/08/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	84,00
TRANSFERÊNCIA	19/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	84,00	
TRANSFERÊNCIA	20/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS RECICLADAS	R\$	10,45	
TRANSFERÊNCIA	20/08/2020	META RH SALDO DE SALÁRIO EDUCADORA STEPHANY TEIXEIRA		R\$	653,68
			R\$	65.486,83	R\$ 65.486,83

  
PRESIDENTE

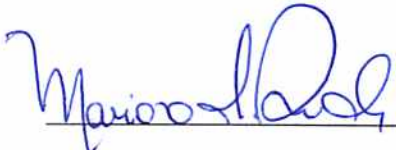
  
TESOUREIRO

Balneário Camboriú, 19 de Agosto de 2020.

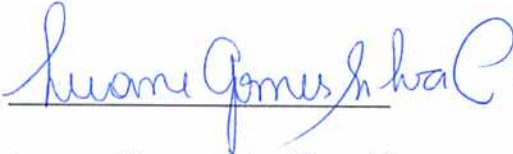
### **Parecer do Conselho Fiscal**

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: 060.004.399-11



Luane Gomes da Silva Claumann  
CPF: 041.451.349-58





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362012227988681  
20/08/2020 12:31:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS  
Período do extrato de 30 / 07 / 2020 até 20 / 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2020		1489	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
				30/07 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
30/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.120.901.760.433	10,45 D	
				Cobrança referente a 13/07/2020			
30/07/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	882.120.904.253.737	84,00 D	64.739,13 C
				Cobrança referente a 15/07/2020			
31/07/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	33	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	100.023	1.653,68 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	100.033	1.653,68 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2020		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.305.000.045.357	1.835,68 D	
				31/07 0305 45357-9 CARLOS U M MAR			
31/07/2020		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.900	1.995,02 D	
				31/07 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
31/07/2020		1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.865	1.488,31 D	
				31/07 5271 12865-1 RAFAELA SANTOS			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.777,44 D	
				341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.744,68 D	
				104 1868 00205901050 DANIELA DUARTE TA			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.995,02 D	
				104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	2.345,92 D	
				077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	2.752,11 D	
				104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	3.690,65 D	
				341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.653,68 D	
				341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	1.653,68 D	
				104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	1.727,39 D	
				341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	1.653,68 D	
				104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	1.881,18 D	
				104 0547 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
31/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.835,68 D	
				237 1604 39492010097 ZENAIDE REGINA RO			
31/07/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	73.113	11.743,30 D	
				GPS- Ident.: 8706506000475 - 07/2020			
31/07/2020		0000	13105 375	Impostos	73.114	333,44 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
31/07/2020		0000	13105 375	Impostos	73.115	240,82 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
31/07/2020		0000	13105 375	Impostos	73.116	16,99 D	
				DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			



31/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.117	1.831,50 D	
		341 8490 026114399000125 GUERREIRO REC			
31/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.118	42,36 D	
		CLARO PR/SC			
31/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.119	229,99 D	
		NET SERVICOS			
31/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	73.120	817,46 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
31/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.121	852,53 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.122	1.629,75 D	
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.123	127,34 D	
		OESA COMERCIO E REPR SA			
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.124	2.317,55 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.125	1.000,00 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.126	1.653,68 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.908	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.909	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.910	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.911	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.912	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.913	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.914	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.915	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.916	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.917	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.918	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.919	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.920	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.921	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.146.922	10,45 D	16.022,91 C
		Cobrança referente 31/07/2020			
03/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.020	1.653,68 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	361.789.791	251,83 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
03/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.653,68 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.302	280,00 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.303	204,80 D	
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.304	609,26 D	
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.305	339,31 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.306	181,22 D	



## ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

03/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.307	89,00 D	
		VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRON			
03/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.308	2.667,48 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	5.500,00 D	
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
03/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	2.102,00 D	
		237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA			
03/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.017.492	10,45 D	
		Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.017.493	10,45 D	4.280,77 C
		Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	165,37 D	
		033 3872 09194025932 BRUNO FLAVIO SILV			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.203.276	10,45 D	4.104,95 C
		Cobrança referente 04/08/2020			
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	660,47 D	
		TANIA STEFFENS SCHMITT ME			
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.502	12,00 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.503	1.503,62 D	
		UNICRED UNIAO			
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	250,00 D	
		IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO			
05/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.505	321,70 D	1.357,16 C
		JANIO ALVES MOTA			
06/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	17	1.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	379.492.586	296,52 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
06/08/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.084.111	1.000,00 D	
		06/08 0305 84111-0 STEPHANY T TEI			
06/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.100,00 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
06/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.842	10,45 D	643,23 C
		Cobrança referente 06/08/2020			
07/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.067	653,68 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	385.588.818	10,45 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	653,68 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.327.482	10,45 D	643,23 C
		Cobrança referente 07/08/2020			
12/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	406.063.158	10,45 C	653,68 C
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
17/08/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.300.902.986.081	84,00 D	569,68 C
		Cobrança referente 17/08/2020			
19/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	653,68 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	433.384.566	84,00 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	653,68 D	
		104 0921 10831376970 STEPHANY TAVARES			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.433.257	10,45 D	643,23 C
		Cobrança referente 19/08/2020			
20/08/2020	1489	00002 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	8.554.778	10,45 C	
		237 7223 08706506000475 VIDAS RECICLAD			
20/08/2020	1489	01489 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	653,68 D	
		104 3298 09627196762 GLEISE TAVARES TE			
20/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  

---

**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**

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02  
 148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2020

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 1.D4D.99D.883.4EB.C11

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
85 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	1.066,67		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	933,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	164,32	
			Total Liquido	1.835,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31   07   2020 Data		



31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2020

NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900

VALOR TOTAL 1.995,02

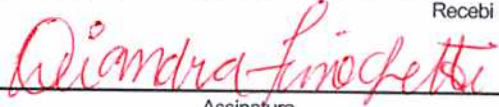
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO 7.4FA.551.B46.055.4FB

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Julho/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 Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.178,00	2.178,00	174,24	2.178,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341811586748351  
18/08/2020 12:02:48

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:53  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2020

NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.865

VALOR TOTAL 1.488,31

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

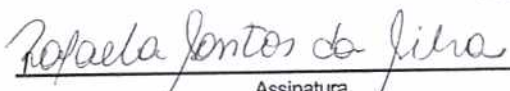
CLIENTE: RAFAELA SANTOS DA SILVA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.865-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

NR.AUTENTICACAO C.335.455.8B3.D2B.4A1

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Julho/2020	
42 RAFAELA SANTOS DA SILVA				Folha 1	
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		ADMISSÃO: 07/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	22,00	1.320,00		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	480,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	10,00		165,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	311,69	
			Total Liquido	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			31 / 07 / 20 Data		



## Emissão de comprovantes

G3340308170852111  
03/08/2020 08:24:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.17  
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: 6724-5 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
CONTA: 8.304-0

FAVORECIDO: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES  
CPF/CNPJ: 115.808.619-97  
VALOR: R\$ 1.777,44  
DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B3A.847.364.461.5A2

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
84 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		CBO: 515305		Folha 1 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	
Salario 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			31 / 07 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.17  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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

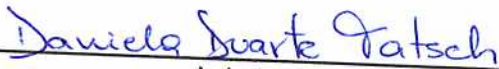
CPF/CNPJ: 002.059.010-50

VALOR: R\$ 1.744,68

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: A.276.117.DD4.0E0.3EB

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 Líquido	1.744,68	
Salário 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.					
 Assinatura				31 / 07 / 2020 Data	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.17  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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


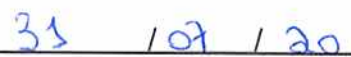
CPF/CNPJ: 065.830.189-69

VALOR: R\$ 1.995,02

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 5.F6A.620.AB7.E2F.127

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
88 FRANCIELI MACHADO Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.178,00	182,98	
			Total Liquido	1.995,02	
Salario 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  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.17  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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

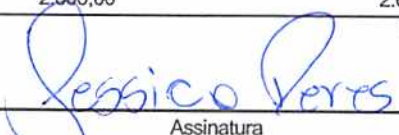
CPF/CNPJ: 089.875.049-05

VALOR: R\$ 2.345,92

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: C.764.2F0.1AD.3FD.5B8

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
89 JESSICA SANTANNA PERES Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
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 Líquido	2.345,92	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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			31 / 07 / 2020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 132.975-7

FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO

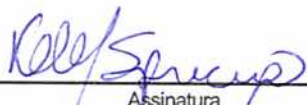
CPF/CNPJ: 024.995.809-09

VALOR: R\$ 2.752,11

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: F.DB7.21C.CEF.85B.D23

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Julho/2020	
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO			Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		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 Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 07 / 20 Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 45.384-5

FAVORECIDO: MARIANA TORRES ROVEDA


CPF/CNPJ: 060.004.399-11

VALOR: R\$ 3.690,65

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073106

AUTENTICACAO SISBB: 0.5B1.4FB.643.1C0.900

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Julho/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	
Salario 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			31 / 07 / 2020 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 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: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 20.532-8

FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS

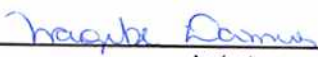
CPF/CNPJ: 081.542.619-44

VALOR: R\$ 1.653,68

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073107

AUTENTICACAO SISBB: 6.389.D2D.2FE.A73.581

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
92 NAGIBE DAMUS Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	960,00		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	840,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	146,32	
			Total Liquido	1.653,68	
Salário 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			31 / 07 / 2020 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 7.717-1

FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 031.716.360-42

VALOR: R\$ 1.653,68

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073108

AUTENTICACAO SISBB: 0.046.0D9.837.8D8.280

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
94 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 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.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____/_____/_____			
Assinatura			Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.140-0

FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 031.180.850-61

VALOR: R\$ 1.727,39

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073109

AUTENTICACAO SISBB: 3.6FB.BF6.4F4.31C.EEC

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020	
95 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA Cargo: CUIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	1.100,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,50		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	550,00		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	73,33	192,49		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.880,99	153,60	
			Total Líquido	1.727,39	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.880,99	1.880,99	150,48	1.880,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Pamela Ritiele dos Santos da Rocha			31 / 07 / 2020		
Assinatura			Data		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0547-9 - BARRA SUL

CONTA: 5.158-2

FAVORECIDO: THIELY MUNHOZ VAIZ

CPF/CNPJ: 015.943.010-00

VALOR: R\$ 1.881,18

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073111

AUTENTICACAO SISBB: 9.535.CD7.2CB.A5F.881

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.050,00	168,82	
			Total Liquido	1.881,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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.					
<u>Thiely Munhoz Vaiz</u> Assinatura			<u>31 / 07 / 2020</u> Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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

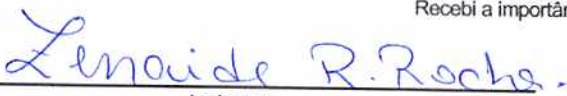
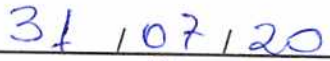
CPF/CNPJ: 394.920.100-97

VALOR: R\$ 1.835,68

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073112

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6E.CCE.811.FE2.C75


VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 Liquido	1.835,68	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		




FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
 WASHINGTON, D. C. 20535  
 DIVISION OF IDENTIFICATION  
 ATTENTION: IDENTIFICATION DIVISION  
 PHOENIX, ARIZONA

SUBJECT: [REDACTED]  
 BIRTH: [REDACTED]  
 SOCIAL SECURITY: [REDACTED]  
 IDENTIFICATION: [REDACTED]  
 PHOENIX, ARIZONA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/08/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		6 - VALOR DO INSS	10.242,84
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Usou exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.500,46
<b>ATENÇÃO:</b> 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	11.743,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/08/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> VIDAS RECICLADAS 1196299113 R 2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		6 - VALOR DO INSS	10.242,84
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Usou exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.500,46
<b>ATENÇÃO:</b> 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	11.743,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
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	07/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
VALOR DO INSS	10.242,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.500,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.743,30

=====

DOCUMENTO: 073113

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B5.AE7.070.F8E.E2D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
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	07/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2020
VALOR DO INSS	10.242,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.500,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.743,30

=====


DOCUMENTO: 073113

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B5.AE7.070.F8E.E2D

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

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/07/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	06 - Data Vencimento	25/08/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	333,44
	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês: 33.343,56 Resíduo do mês Anterior: 0,00	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	333,44
Ref: PIS	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/07/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849	06 - Data Vencimento	25/08/2020
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	333,44
	08 - Valor da multa	
Base de cálculo do mês: 33.343,56 Resíduo do mês Anterior: 0,00	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	333,44
Ref: PIS	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
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 31/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 333,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 333,44

AUTENTICACAO SISBB: B.867.6AC.0BF.1DE.316

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 073114



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
VIDAS RECICLADAS  
1330411849

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	240,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
VIDAS RECICLADAS  
1330411849

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	240,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
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 31/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 240,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 240,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.F63.570.1A3.4B2.E1B


Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073115



 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais   <b>DARF</b> </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS  47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 366.128 NFS-e: 1365030 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/09/2020  Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>            Documento de Arrecadação de Receitas Federais   <b>DARF</b> </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS  47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 366.128 NFS-e: 1365030 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 18/09/2020  Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
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 31/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 16,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 16,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.631.A21.2BF.7B8.31F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073116



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**2244**

Série: **E**

Data Emissão: **04/08/2020**

Certificação: **CDE01-EB1A7**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **GUERREIRO RECUPERACAO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA ME**  
Nome Fantasia: **GUERREIRO ACESSORIOS**  
CNPJ/CPF: **26.114.399/0001-25** Insc. Municipal: **165378**  
Endereço: **RUA CONCORDIA**  
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **idealcontabilidade25@gmail.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **140**  
Compl.: **GALPAO 03**  
UF: **SC** CEP: **88337-370**  
Telefone: **4732450140**

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal: **166175**

Insc. Estadual: **0**  
Nº: **355**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-456**  
Telefone: **4733116377**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

VEICULO- FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE  
PLACA- RAB 1616  
SINISTRO- 5312020186606

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
FRANQUIA	Sim	1,00	1.831,5000	1.831,50

Valor Tributável: <b>R\$ 1.831,50</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.831,50</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\$ 1.831,50</b>	Alíquota: <b>2,5000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 45,79</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\$ 108,61 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 45,79			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.831,50</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **08/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **04/08/2020 08:35:32**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **4520002**  
Observações:

Impresso em: 04/08/2020 às 08:37:30

Recebi(emos) de: **GUERREIRO RECUPERACAO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA ME**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 2244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.18  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 36.894-4

FAVORECIDO: GUERREIRO RECUPERACAO DE VEICULOS M

CPF/CNPJ: 26.114.399/0001-25

VALOR: R\$ 1.831,50

DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073117

AUTENTICACAO SISBB: B.9D8.FB2.B5B.CCD.BC3





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****CLIENTE: VIDAS RECICLADAS****AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3**=====  
**Convenio CLARO PR/SC****Codigo de Barras 84860000000-7 42360163202-2****00731128148-3 76400914133-3****Data do pagamento 31/07/2020****Valor Total 42,36**-----  
**DOCUMENTO: 073118****AUTENTICACAO SISBB: D.729.FA2.C66.895.D7E**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

**Importante:**

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

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

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Descrição	Total
NET Virtua +	200,00
NET Fone	29,99

Valor Total  
**229,99**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIVOS	105,00
01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIVOS	95,00

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

Total NET VIRTUA + **200,00**

**NET Fone**

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h37m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h24m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m06s	0,00
ASSINATURA		29,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,99</b>



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707  
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**  
752202743422893, 752202743418701,  
752202743417489, 752202743415616,  
752202743168231

**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 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Julho/2020	15/08/2020	229,99

**8464000002-8 29990296202-4 00815752000-1 00186096701-5**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000002-8 29990296202-4

00815752000-1 00186096701-5

Data do pagamento 31/07/2020

Valor em Dinheiro 229,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,99

-----

DOCUMENTO: 073119

AUTENTICACAO SISBB: 5.534.C30.8AC.08A.DA1





ES 4.20156.1 - 09/07/2020 12:14:23

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

Nº Ref:  
 G22-006 jul/20  
 Matrícula  
 00171783-9

# Fatura de Água / Esgoto

**EDELTRAUD MARTENDAL**  
 R. 2050,355  
 CENTRO  
 CEP:88330456 - Balneário Camboriú/SC  
 Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h  
**Plantão 24h - 0800 6436272**

**VENCIMENTO**  
 06/08/2020  
**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 817,46

Localização <b>001.537.0044.00080.0001</b>	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMÓVEL.</b>	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	001	000	000	000	0001

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839**

DADOS DO IMÓVEL.		HISTÓRICO DO IMÓVEL.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17L514977	06/2020	79	1332
Leitura mês	: 1427 09/07/2020	05/2020	90	1253
Leitura ant.	: 1332 08/06/2020	04/2020	116	1163
Consumo	: 95 m3	03/2020	107	1047
Dias de consumo	: 31 dias	02/2020	94	940
Média mensal	: 97 m3	01/2020	96	846
Média diária	: 3 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m³ RESIDENCIAL COMUM	Serviços	
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 436,70
11 25 3,200	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 349,36
26 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (07/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 05/2020
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	372	1,65 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	372	0,75 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	372	0,25 NTU	5
Cor	372	2,58 U°	15
pH	372	7	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	372	0	90
Coliformes Totais	13	0	0

Todas as análises realizadas na portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises sazonais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 786,06	1,00%	R\$ 7,86
COFINS	R\$ 786,06	0,00%	R\$ 0,00

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

Matrícula <b>00171783-9</b>	Localização <b>001.537.0044.00080.0001</b>	Sequencial <b>1.0171783.2007</b>
Vencimento <b>06/08/2020</b>	Total a Pagar (R\$) <b>R\$ 817,46</b>	Ref.: <b>07/2020</b> DV <b>2</b>

82690000008-2 17461027000-4 0000001017-3 17332007200-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82690000008-2 17461027000-4

00000001017-3 17832007200-6

Data do pagamento 31/07/2020

Valor em Dinheiro 817,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 817,46

-----

DOCUMENTO: 073120

AUTENTICACAO SISBB: 3.036.955.5A0.D02.123



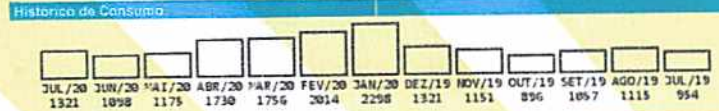
Mês/Ano de Fatura: **07/2020** N.º Unidade Consumidora: **6018629**

**Dados do Consumidor:**  
**EDELTRAUD MARTENAL** CPF: 40008970997  
 R 2050, 355  
 88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.104.B]

**Informação de Consumo:**  
 Medidor: 3362072 Consumo Med/Fat: 1321/1321 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 48694 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L104  
 Leit. Anter: 47373 Consumo Médio Diário (kWh): 41,28 Fator de Potência: 0,99  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes:**  
 Leitura Anterior: 12/06/2020  
 Leit. Atual: 14/07/2020  
 Emissão/Apresentação: 14/07/2020  
 Próx. Leitura: 12/08/2020

**Indicadores de Desempenho:**  
 Mensal: 4,71  
 Trím: 9,43  
 Anual: 18,06  
 Realizado: 0,00  
 DIC: 3,11  
 FIC: 6,22  
 DMIC: 12,45  
 Conj.ANEEL: CAMBORIU C1 (R\$): 261,27



**Discriminação do Faturamento:**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150		0,547333		82,10
CONSUMO	1171		0,645200		755,53
Subtotal 1					837,63

COSIP Subtotal 2 14,90  
 14,90

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	394,43	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	38,32	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	61,55	TE 0,24742
DISTRIBUICAO	126,27	
TRIBUTOS	217,06	
SOMA DEMONSTRATIVO	837,63	

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	755,53	25	188,88
ICMS	82,10	12	9,84
PIS/PASEP	837,63	0,39	3,26
COFINS	837,63	1,80	15,08

Mensagens: Períodos Band.Tarif.: Verde:13/06-14/07

**IMPORTANTE! REAVISO DE DEBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Descrição	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros da Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/08/2020	R\$ 852,53

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 13/07/2020  
**4158.DB79.429E.9175.7AA3.62A0.6E1D.918A**



Comprovante de Autenticação  
 48694-1321-000-10 42:17  
 Mês/Ano de Fatura: 07/2020 Data de Vencimento: 01/08/2020

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206123360875-35	6018629	R\$ 852,53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.19  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.Codigo de Barras 83690000008-1 52530162000-7  
00101020206-5 12336087535-5

Data do pagamento 31/07/2020

Valor em Dinheiro 852,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 852,53  
-----

DOCUMENTO: 073121

AUTENTICACAO SISBB: 5.85B.3C8.C71.0E8.E49



**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
02PCT	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100
02PCT	SACO DE LIXO 40L C100
256 ROLOS	PAPEL HIG 30MT PCT C4 RL
06UN	DESINFETANTE 5L
04UN	AGUA SANITARIA 5L
41KG	SABAO EM PÓ
07UN	DETERGENTE 5L
03UN	AMACIANTE 5L
01UN	BACTERICIDA CONCENTRADO
08UN	SAPONACEO
04UN	PAPEL TOALHA 1000F BRANCO
01UN	ALCOOL LIQ 70% 5L
02UN	VASSOURA CABO CHAPA
08UN	ESPONJA
01UN	RODO PLASTICO 40CM
02UN	PA DE LIXO CABO LONGO





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

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

## **ORÇAMENTO**

**NÚMERO:** 5862020  
**DATA:** 30/07/2020  
**COND DE PAGTO:**  
**CLIENTE:** VIR BC  
**END.:**

<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNI</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	SACO DE LIXO 150L REF 10MC C100	73,00	146,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	12,90	25,80
64	PAPEL HIG FOFINHO 30MT PCT C4 RL	6,99	447,36
6	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,90	59,40
4	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	7,60	30,40
41	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,90	528,90
7	DETERGENTE BRAVA 5L	12,90	90,30
3	AMACIANTE BRAVA 5L	14,90	44,70
1	BACT GERM 5L	69,90	69,90
8	SAPONACEO SANNY	4,70	37,60
4	PAPEL TOALHA 1000F BRANCO	9,90	39,60
1	ALCOOL LIQ 70% BRAVA 5L	52,50	52,50
2	VASSOURA NOVIÇA CABO CHAPA	15,70	31,40
8	ESPONJA	0,99	7,92
1	RODO PLASTICO 40CM	7,99	7,99
2	PA DE LIXO CABO LONGO	4,99	9,98
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>			<b>1629,75</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: 641/0001  
 Nosso Número: 00126721000001619  
 Vencimento: 10/08/2020  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1  
 Valor Documento: 1.629,75

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

Assinatura do Pagador

Como na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00001.619014 2 83430000162975



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>00126721000001619</b>
Numero do documento <b>641/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>	Valor documento <b>1.629,75</b>	
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS BC</b>					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0106-6/12672-1</b>					
					Autenticação Mecânica

Como na linha pontilhada



085-0

08591.06007 20012.672109 00001.619014 2 83430000162975

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>10/08/2020</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>30/07/2020</b>	Nº do Documento <b>641/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/07/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00126721000001619</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.629,75</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% 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
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>VIDAS RECICLADAS BC - 08.706.506/0004-75</b> <b>2050, 355</b> <b>88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Sacador/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/07/2020,Valor Total: R\$1.629,75, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e  
Nº 000.000.641  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVES

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

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.641

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0725 0148 6200 0102 5500 1000 0006 4118 5491 3890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200115113886 30/07/2020 17:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ/CPF do Estrangeiro  
08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO  
30/07/2020

ENDEREÇO  
R 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/07/2020

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAK  
(11)9629-9113

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:52:24

FATURA/DUPLICATA

001 05/08/20 R\$ 611,80 002 05/08/20 R\$ 263,28 003 05/08/20 R\$ 754,67

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO 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	138,58	1.629,75
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	1.629,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7043,440	7043,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1098	DESINFETANTE WAVE MARINER 5L	38089429	0400	5102	UN	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2208	ÁGUA SANITÁRIA BRAVA 5L	28289019	0400	5102	UN	4,0000	7,6000	30,40	0,00	0,00	0,00	0	0	1,28
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	7,0000	12,9000	90,30	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
3234	SABÃO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	41,0000	12,9000	528,90	0,00	0,00	0,00	0	0	137,30
1969	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL lavanda 300ml	34054000	0400	5102	UN	8,0000	4,7000	37,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
97	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	73,0000	146,00	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	2,0000	12,9000	25,80	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	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
42	PAPEL HIG. 30M F.DUPLA FOFINHO PC C/04ROLOS	48181000	0400	5102	UN	64,0000	6,9900	447,36	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
1886	ALCOOL LIQUIDO BRAVA 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	1,0000	52,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	8,0000	0,9900	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1777	VASSOURA NOVA BETTANIN CABO CHAPA	96039000	0400	5102	UN	2,0000	15,7000	31,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1737	RODO PLÁSTICO 40CM	96039000	0400	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1758	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	96039000	0400	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##  
VENDA: 4146, 4229, 4279

RESERVADO AO FISCO

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:24:19  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====  
Cooperativa Central de Credito-----  
08591060072001267210900001619014283430000162975

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 73.122

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.629,75

VALOR COBRADO 1.629,75

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.2FA.7A5.67F.8A6.B73

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALORUNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
SARDINHA	20UN			
LEITE CONDENSADO	12UN			
COBERTURA CHOCOLATE	04KG			
SUCO LARANJA	02LTS			





[Eletrodomésticos](#) [Clube Angeloni](#) [Institucional](#)

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

Telefones (48) 4002-6060

Palavra-chave ou código



Olá Michele Da...







Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (4 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Nectar MAQUARY Tangerina 1L	R\$ 4,49	<input type="text" value="2"/>	R\$ 8,98	<b>Faltam R\$ 76,62 para ganhar frete grátis!</b> R\$ 99 <input type="range" value="100"/> R\$ 450  4 itens no carrinho Subtotal: R\$ 373,38 Taxa de entrega: R\$ 11,90 <b>Total: R\$ 385,28</b> <a href="#">Finalizar compra</a> <a href="#">Continuar comprando</a>
 Sardinha COMES DA COSTA Limão 84g	R\$ 3,49	<input type="text" value="20"/>	R\$ 69,80	
 Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 3,95	<input type="text" value="12"/>	R\$ 47,40	
 Cobertura GAROTO Chocolate Meio Amargo 500g	R\$ 30,90	<input type="text" value="8"/>	R\$ 247,20	

[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)



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"/>	Cobertura Harald Chocolate Meio Am...	<input type="text" value="4"/>	R\$ 18,99	R\$ 75,96	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="text" value="12"/>	R\$ 3,99	R\$ 47,88	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sardinha Coqueiro Em Oleo 125g - UN...	<input type="text" value="20"/>	R\$ 2,99	R\$ 59,80	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bebida Maguary Tp 1l Laranja - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 4,79	R\$ 9,58	<input type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 193,22**

Adicionar ao carrinho

<b>OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A</b>			<b>PROPOSTA</b>
Endereco : RUA SEBASTIAO LARA, SN Bairro : VENDAVAL Telefone : 4832586412      Fax : CEP : 88164160      Municipio : BIGUACU      U.F.: SC			
CNPJ : 81611931000985		- Inscricao Estadual 260076368	

Nome : VIDAS RECICLADAS  
Endereco : R 2050      Bairro : CENTRO  
Cidade : BALNEARIO CAMBO      U.F.: SC      CEP : 88330456  
Telefone : 47 99941 4489      Fax :

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
103195	1,000	BD	COBERTURA CHOC M.AMARGO SKIMO 4KG GEN	40,10	40,10
112959	2,000	UN	LEITE CONDENSADO 2.5KG ITALAC	19,83	39,66
112966	20,000	UN	SARDINHA OLEO TIPO LAJE 125G SOMAG	2,20	44,00
95654	2,000	TP	SUCO 1L LARANJA MAGUARY	4,60	9,20

TOTAL MERCADORIA : 132,96  
VALOR. OUTRAS DESP. : 0,00  
VALOR FRETE : 0,00  
VALOR TOTAL : 132,96

Entrega : HORARIO COMERCIAL

Forma de Pagto : 14 DIAS

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

\_\_\_\_\_  
VIDAS RECICLADAS

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR: VIDAS RECICLADAS		CodCli: 190444	NOSSO NÚMERO: 109/00376680-8	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO: 13/08/2020	Nº DO DOCUMENTO: 320835-1	VALOR DO DOCUMENTO: 127,34			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA:	ASSINATURA:	DATA DE ENTREGA:	ENTREGADOR:

DESTACAR ABAIXO



**341-7**

**Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO: 13/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA: R\$	Quantidade:
(-) VALOR DO DOCUMENTO: R\$127,34	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R\$0,00	(+) MORAMULTA:	
(=) VALOR COBRADO: R\$127,34	Nosso Número: 109/00376680-8	Nº Documento: 320835-1	
Pagador: VIDAS RECICLADAS		CodCli: 190444	

34191.09008 37668.082938 84486.240009 6 83460000012734

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas: 1	VENCIMENTO: 13/08/2020
BENEFICIÁRIO: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC	
CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862		
DATA DOCUMENTO: 30/07/2020		NOSSO NÚMERO: 109/00376680-8	
NÚMERO DOCUMENTO: 320835-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO:
USO DO BANCO: 109	CARTEIRA: 9 - Real	QUANTIDADE: 127,34	VALOR: 127,34
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$0,29 ao dia após o vencimento.		(+) OUTRAS DEDUÇÕES:	
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO		(+) MORAMULTA:	
Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento.		(+) ACRÉSCIMO:	
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO		(=) VALOR COBRADO:	
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR			
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
Unidade Cedente:			
PAGADOR: VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75 CodCli: 190444	
R 2050		CEP : 88330456	
BALNEARIO CAMBO		SC	
PAGADOR / AVALISTA:		CÓDIGO DE BARRA:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



# COMUNICADO

Devido à pandemia - COVID 19, a Feira BN FOOD 2020 foi remanejada para:

**05 NOVEMBRO DE 2020**

**CENTRO SUL-PAVILHÃO A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H**

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o convite, uma vez que se trata de mais uma medida que beneficia diretamente todos os participantes da BN FOOD.

À DIREÇÃO.





RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:190444 VIDAS RECICLADAS

DT\_SAIDA.:30/07/2020 NUMCAR: 397157 EMISSAO.: 30/07/2020

FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 536->059 - BNFS - (QJQ-6047)

NF-e  
Nº. 320835  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

**Identificação do Emitente**  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE  
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDEVAL -  
BIGUACU - SC - 88164160

**Telefone:** (48) 3258-6412  
**E-mail:** atendimento@brnfs.com.br

**DANF-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 320835

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0781 6119 3100 0985 5500 1000 3208 3511 1796 3387

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260076368  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
CNPJ: 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
342200114436110 30/07/2020 02:28:48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS  
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75  
Data da Emissão: 30/07/2020

Logradouro: R 2050 Nº: 355 Complemento: [ ] Bairro/Distrito: CENTRO  
Data da Entrada/Saída: 30/07/2020

CEP: 88330456 Município: BALNEARIO CAMBORIU Telefone/Fax: 47 99941 4489 UF: SC Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Saída: [ ]

**FATURA**

Nº	Venc.	3426	Vt.	127,34
1	13/08/20			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,34	13,07	0,00	0,00	127,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				127,34

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: HOK TRANSPORTES LTDA  
Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
Código ANTT: [ ]  
Placa do Veículo: QJQ6047  
UF: SC  
CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63

Logradouro: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ  
Município: JARAGUA DO SUL  
UF: SC  
Inscrição Estadual: 257433937

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,89			25	14,71	13,60

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
103195	COBERTURA CHOC M AMARGO SKIMO 4KG GENUINE	0	1	18062000	000	5102	BD	1,000	40,1000	0,00	0,000000	0,00	40,10	40,10	12	4,81	0,00	0,00
112959	LEITE CONDENSADO 2,5KG ITALAC	0	2	04029900	000	5102	UN	2,000	17,0200	0,00	0,000000	0,00	34,04	34,04	12	4,08	0,00	0,00
112966	SARDINHA OLEO TIPO LAJE 125G SOMAG	0	20	16041310	000	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	0,000000	0,00	44,00	44,00	7	3,08	0,00	0,00
95654	SUCO 1L LARANJA MAGUARY	0	2	22021000	000	5102	TP	2,000	4,6000	0,00	0,000000	0,00	9,20	9,20	12	1,10	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>																		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS  
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR  
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERFEREÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20  
HORA: 08:00-18:00  
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR:HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº:20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO:R EURICO DUWE,6770,RIO DA LUZ,JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
COD. CLIENTE: 190444 - NR. PEDIDO: 911024223 - NUM. TRANS.: 23695767 - NUM. CARREG.: 397157  
ENDEREÇO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS - R 2050, 355 BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBO-SC  
\*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
PEDIDO CLIENTE:  
HORARIO COMERCIAL  
NR PEDIDO CLIENTE:  
3426 - FTL6-ITAU-COB-BAIANORTE COM O PRAZO DE: 14 DIAS PEDIDO: 911024223 RCA: 911 ATENDENTE 11: PAMELA  
CELULAR:  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS B.C.  
RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11  
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO



<b>SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
TOMATE	05KG			
LINGUIÇA SUÍNA	06KG			
FAROFA PRONTA	02UN			
MAIONESE	02UN			
TEMPERO COMPLETO	02KG			
TEMPERO EM CUBOS	04UN			
MILHO LATA	24UN			
ERVILHA LATA	12UN			
DOCE DE LEITE	10UN			
AMIDO DE MILHO	01UN			
CEBOLA	2,5KG			
CHÁ	07UN			
FERMENTO	01UN			
CREME DE LEITE	54UN			
LEITE CONDENSADO	27UN			
ROLO DE ALUMINIO	02UN			
MOLHO DE TOMATE	72UN			
ALHO PICADO	01KG			
MINGAU MULTICEREAIS	02UN			
BISCOITO SALGADO	12UN			
CARNE MOÍDA	35KG			
COXÃO MOLE	25KG			
COXA E SOBRECOXA	31KG			
FILE DE FRANGO	20KG			
MORANGA	05KG			
QUEIJO RALADO	07UN			
OVOS C/30	05UN			
MACARRÃO INST. 500GR	04UN			
VINAGRE	04UN			
<b>TOTAL</b>				



Buscar...

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



- Minhas Listas
- Excluir Cadastro

Sair

## ALIMENTOS

29 itens na lista

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 3,78	R\$ 18,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguiça Perdigoao Carne Suina Resfria...	- 8 +	R\$ 13,99	R\$ 111,92	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farofa Yokl Mand Temp 500g - UN (1)	- 2 +	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maionese Hellmanns Tradicional 500g...	- 2 +	R\$ 5,99	R\$ 11,98	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempero Arisco Copo S/Pimenta 300g ...	- 6 +	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
<input checked="" type="checkbox"/>	Caldo Maggi Galinha 114g - UN (1)	- 4 +	R\$ 3,49	R\$ 13,96	
<input checked="" type="checkbox"/>	Milho Verde Quero Lt 170g - UN (1)	- 24 +	R\$ 1,89	R\$ 45,36	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ervilha Quero Lt 170g - UN (1)	- 12 +	R\$ 1,69	R\$ 20,28	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doce Leite Tirol 350g - UN (1)	- 10 +	R\$ 5,29	R\$ 52,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amido De Milho Maizena 200g - UN (1)	- 1 +	R\$ 2,49	R\$ 2,49	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	3500 g.	R\$ 3,79	R\$ 9,48	

Fale conosco, nós estamos online!

vivochat





Buscar...

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	2500 g.	R\$ 3,79	R\$ 9,48	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cha Leao Capim Cidreira 10g - UN (1)	- 7 +	R\$ 2,49	R\$ 17,43	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermento Químico Royal 250g - UN (1)	- 1 +	R\$ 6,99	R\$ 6,99	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g -...	- 54 +	R\$ 2,19	R\$ 118,26	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	- 27 +	R\$ 3,99	R\$ 107,73	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Alumínio Bompac 45x7.5m - U...	- 2 +	R\$ 5,69	R\$ 11,38	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	- 72 +	R\$ 1,29	R\$ 92,88	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Triturado Planalto Pote 400 Gra...	- 2 +	R\$ 9,49	R\$ 18,98	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Mingau Nestle Mucilon Arroz E Aveia S...	- 2 +	R\$ 15,90	R\$ 31,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Isabela Agua E Sal 400g - UN (1)	- 12 +	R\$ 5,79	R\$ 69,48	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Carne Moida Bov King Cong 500g - UN...	- 70 +	R\$ 5,90	R\$ 413,00	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxao Mole Bovino Kg - KG (1)	2500g g.	R\$ 29,90	R\$ 747,50	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Congela...	3100g g.	R\$ 5,99	R\$ 185,69	✕

Fale conosco, nós estamos online!



Buscar...

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Congela...	31000 g.	R\$ 5,99	R\$ 185,69	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Filezinho Cancao Sassami Iqf 1kg - UN ...	- 20 +	R\$ 10,99	R\$ 219,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobora Moranga Kg - KG (1)	4000 g.	R\$ 1,59	R\$ 6,36	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Queijo Ralado Gran Mestri Parmesao ...	- 7 +	R\$ 3,49	R\$ 24,43	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Vermelhos Lindsay 30un - UN (1)	- 5 +	R\$ 10,99	R\$ 54,95	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Instantânea Nissin Yakissoba 5...	- 4 +	R\$ 5,49	R\$ 21,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	- 4 +	R\$ 1,99	R\$ 7,96	✕

Valor Total: **R\$ 2.483,77**

Adicionar ao carrinho

higiene e limpeza

0 itens na lista | ✕

CARRINHO (27 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Macarrão Instantâneo NISSIN yakissoba tradicional 87g	R\$ 1,49	20	R\$ 29,80
Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 13,70	5	R\$ 68,50
Queijo Parmesão VIGOR Ralado 50g	R\$ 3,59	7	R\$ 25,13
Moranga Kabotlá kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 2,95/KG	5,000 kg	R\$ 14,75
Filezinho de Frango AURORA Sassami IQF 1KG	<del>R\$ 10,99</del> R\$ 9,99	20	<del>R\$ 219,80</del> R\$ 199,80
Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 6,99/KG	31,25 kg	R\$ 218,44
Coxão Mole Bovino ELGOLLI Peçaço kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 30,99/KG	25,00 kg	R\$ 774,75
Paleta Bovina EL'COLLI Moída Resfriada kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 23,99	35,00 kg	R\$ 839,65
Biscoito ISABELA Cream Cracker 400g	R\$ 4,99	12	R\$ 59,88
Cereal Infantil MUCILON Multicereais 600g	R\$ 17,50	2	R\$ 35,00
Alho triturado 200g	R\$ 6,55	5	R\$ 32,75
Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R\$ 1,69	72	R\$ 121,68

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 3.033,55**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55

Taxa de entrega: R\$ 0,00

































**Total: R\$ 3.033,55**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55

	340g				
	Rolo de Alumínio WYDA 30x7.5M	R\$ 4,39	<input type="text" value="2"/>	R\$ 8,78	
	Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 3,95	<input type="text" value="27"/>	R\$ 106,65	
	Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,39	<input type="text" value="54"/>	R\$ 129,06	
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 7,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,19	
	Chá Verde LEÃO 16g	R\$ 4,65	<input type="text" value="7"/>	R\$ 32,55	
	Cebola Comum Kg	R\$ 5,85/KG	<input type="text" value="2,500 kg"/>	R\$ 14,63	
	<a href="#">Adicionar observação</a>				
	Amido de milho MAIZENA 500g	R\$ 7,39	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,39	
	Doce de Leite TIROL 350g	R\$ 5,25	<input type="text" value="10"/>	R\$ 52,50	
	Ervilha Quero Lata 170g	R\$ 1,89	<input type="text" value="12"/>	R\$ 22,68	
	Milho Verde Quero Lata 170g	R\$ 1,99	<input type="text" value="24"/>	R\$ 47,76	
					
	Tempero SABOR AMI alho e sal 300g	R\$ 4,79	<input type="text" value="6"/>	R\$ 28,74	
	Maionese ARISCO Tradicional Pote 500g	R\$ 4,75	<input type="text" value="2"/>	R\$ 9,50	
	Farofa Pronta YOKI 500g	R\$ 4,65	<input type="text" value="2"/>	R\$ 9,30	
	Linguiça Suína SADIA Toscana Congelada 950g	R\$ 19,99	<input type="text" value="6"/>	R\$ 119,94	
	Tomate Longa Vida kg	R\$ 3,35/KG	<input type="text" value="5,000 kg"/>	R\$ 16,75	
	<a href="#">Adicionar observação</a>				


 27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$3.033,55**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$3.033,55**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 27 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 3.033,55  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$3.033,55**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando



BISTEK SUPERMERCADOS  
 CNPJ: 83.261.420/0023-64  
 ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, Nº 741

83 261 420/0023-64  
 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.  
 AVENIDA 4ª AVENIDA, 741  
 CENTRO - CEP 88330-110  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
 03/07/20  
 A

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE	05KG	3,47		17,35
LINGUIÇA SUÍNA	06KG	13,96	SADIA	83,76
FAROFA PRONTA	02UN	4,27	YOKI	8,54
MAIONESE	02UN	2,97	SOYA	5,94
TEMPERO COMPLETO	02KG	11,19	KITANO	22,38
TEMPERO EM CUBOS	04UN	2,89	MAIS SABOR	8,67
MILHO LATA	24UN	1,87	ODERICH	44,88
ERVILHA LATA	12UN	1,77	ODERICH	21,24
DOCE DE LEITE	10UN	4,47	TIROL	44,70
AMIDO DE MILHO	01UN	7,15	MAIZENA	7,15
<b>CEBOLA</b>	<b>2,5KG</b>	<b>5,96</b>		<b>14,90</b>
CHÁ	07UN	4,39	PRENDA	35,12
FERMENTO	01UN	6,79	ROYAL	6,79
CREME DE LEITE	54UN	1,99	TIROL	107,46
LEITE CONDENSADO	27UN	3,59	PIRACANJUBA	96,93
ROLO DE ALUMINIO	02UN	4,99	WYDA	9,98
MOLHO DE TOMATE	72UN	0,97	PRIMOR	69,84
ALHO PICADO	01KG	15,79	PLANALTO	15,79
MINGAU MULTICEREAIS	02UN	15,99	MUCILON	31,98
BISCOITO SALGADO	12UN	4,29	MARILAN	51,48
CARNE MOÍDA	35KG	16,98		594,30
COXÃO MOLE	25KG	17,92		448,00
COXA E SOBRECOXA	31KG	5,96	AGRODANIELI	184,76
FILE DE FRANGO	20KG	11,97	SADIA	239,40
MORANGA	05KG	1,97		9,85
QUEIJO RALADO	07UN	3,49	VIGOR	24,43
OVOS C/30	05UN	12,99	BECKER	64,95
MACARRÃO INST. 500GR	04UN	5,85	NISSIN	23,40
VINAGRE	04UN	1,85	HEINIG	7,40
<b>TOTAL</b>				<b>2301,37</b>

# 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 08/07/2020	Vencimento <b>07/08/2020</b>
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS</b>		Nosso Número 00009/15629425781-3	Nº Documento 39476-1	Valor do Documento <b>2.317,55</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 91562.942572 81006.336507 1 8340 0000231755

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento <b>07/08/2020</b>
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/07/2020	Nº do Documento 39476-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 00009/15629425781-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.317,55</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: <b>VIDAS RECICLADAS</b>					

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

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.7610.3140.8452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 39.476  
SERIE 99  
EI 1 / 4 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101377518 08/07/2020 17:48:17	
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 08/07/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:17:45	

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

JRA	
000039476 Vencdo: 07/08/2020 Valor: 2317,55	

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.210,32		VALOR DO ICMS 278,87		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.317,55	
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 2.317,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE 388,00		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 211,548	
										PESO LIQUIDO 210,748	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4359	TOMATE ITALIANO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9200	3,4792	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
79898	LINGUIÇA AURORA SUINA PERNIL RESFRIAD KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,70	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6200	16,9839	10,53	0	10,53	1,79	0,00	17,00
1007	FAROFIA PRONTA YOKI 500G MANDIOCA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,94	19019090	7891095300488	000	5929	UN	2,0000	4,2700	8,54	0	8,54	1,45	0,00	17,00
1016300	MAIONESE SOYA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21039011 / 1703900	7891080803918	000	5929	UN	2,0000	2,9700	5,94	0	5,94	1,01	0,00	17,00
1020145	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO C/PIMEN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,73	21039021 / 1703500	7891095005543	000	5929	UN	2,0000	11,1900	22,38	0	22,38	3,80	0,00	17,00
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	2,8900	8,67	0	8,67	1,47	0,00	17,00
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,61	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0	2,89	0,49	0,00	17,00
1028278	MILHO VERDE ODERICH 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,50	20058000 / 1709200	7896041156010	000	5929	UN	24,0000	1,8700	44,88	0	44,88	7,63	0,00	17,00
1028316	ERVILHA ODERICH 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,50	20054000 / 1709200	7896041154016	000	5929	UN	12,0000	1,7700	21,24	0	21,24	3,61	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
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 135006 - Série ECF 019 - Data 08/07/20 - Valor Total do Cupom R\$2317,55, ECF: EP1218100000002067 5BC ICMS ST TOT. R\$ 467,31 ICMS ST TOT. R\$ 31,74 Produto: 1013769 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$9,93 ICMS ST: R\$ 0,5346 ALIQ ST: ,000 Produto: 1016300 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,98 ICMS ST: R\$ 0,2224 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020145 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$20,34 ICMS ST: R\$ 1,9820 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020609 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$					



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

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.7610.3140.8452

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 39.476

SERIE 99

EI 2 / 4 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101377518 08/07/2020 17:48:17	
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	
1058916	DOCE LEITE TIROL 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,46	19019020 / 1702900	7896256600278	000	5929	UN	10,0000	4,7000	44,70	0	44,70	7,60	0,00	17,00		
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,51	11081200	7894000010021	000	5929	UN	1,0000	7,1500	7,15	0	7,15	1,22	0,00	17,00		
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6000	5,9692	15,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
73982	CHA LEAO 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		
1074857	CHA PRENDA 18G MACA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	21069090 / 1709700	7896218200102	000	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	8,78	1,49	0,00	17,00		
1074865	CHA PRENDA 20G MACA E CANELA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,92	21069090 / 1709700	7896218201376	000	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0	4,39	0,75	0,00	17,00		
1074938	CHA PRENDA 18G ERVA DOCE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,13	12119090 / 1709700	7896218200065	000	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0	3,19	0,54	0,00	17,00		
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,43	21023000	7893333225003	000	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0	6,79	1,15	0,00	17,00		
1273418	CREME LEITE TIROL 200G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,51	04015021 / 1701902	7896256600780	000	5929	UN	54,0000	1,9900	107,46	0	107,46	18,27	0,00	17,00		
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	27,0000	3,5900	96,93	0	96,93	16,48	0,00	17,00		
1487990	ROLO ALUMINIO WYDA 7.5Mx45CM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,58	76071110	7898930672472	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	9,98	1,70	0,00	17,00		
1632280	CHA OETKER 20G ERVA DOCE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,19	09096290	7891048038048	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,80	0,00	17,00		
1632209	CHA OETKER 10G AROMAS FRUTAS BOSQUE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	21069090 / 1709700	7891048038383	000	5929	UN	2,0000	7,4900	14,98	0	14,98	2,55	0,00	17,00		
14141	TOMATE SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2300	3,4675	11,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1632329	CHA OETKER 10G HORTELA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,32	12119090 / 1709700	7891048038055	000	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0	7,78	1,32	0,00	17,00		
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,80	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	72,0000	0,9700	69,84	0	69,84	11,87	0,00	17,00		
1721291	ALHO TRITURADO PLANALTO 1,01KG S' SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,34	21039029 / 1703500	7896379500806	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	15,79	2,68	0,00	17,00		
1766546	MINGAU MUCILON 600G SACHET MULTICERIAS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,77	19011030 / 1701500	7891000086131	000	5929	UN	2,0000	15,9900	31,98	0	31,98	5,44	0,00	17,00		
1806564	BISC.MARILAN 400G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,45	19053100 / 1705302	7896003703214	000	5929	UN	6,0000	4,2900	25,74	0	25,74	4,38	0,00	17,00		
1806572	BISC.MARILAN 400G AGUA SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,45	19053100 / 1705302	7896003703245	000	5929	UN	6,0000	4,2900	25,74	0	25,74	4,38	0,00	17,00		
64467	PESCOCO (AGULHA) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 96,89	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	35,2240	16,9810	598,14	0	598,14	71,78	0,00	12,00		
89524	RECORTE DE COXAO MOLE (CAPA) BOI GAUCHO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 70,22	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	24,1780	17,9295	433,50	0	433,50	52,02	0,00	12,00		
86576	COXA C/SOBR.FRANGO AGRODANIELI CONG.KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 20,83	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	31,1670	5,9698	186,06	0	186,06	13,02	0,00	7,00		
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,80	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	20,0000	11,9700	239,40	0	239,40	16,76	0,00	7,00		
50644	MORANGA KABOTIA INTEIRA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	4,4850	1,9799	8,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1231766	QUEIJO VIGOR 50G PARMESAO RALADO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,95	04062000 / 1702400	7891999970053	000	5929	UN	7,0000	3,4900	24,43	0	24,43	2,93	0,00	12,00		
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,51	04072900	7898166880016	040	5929	UN	5,0000	12,9900	64,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1013769	MAC INST.NISSIN YAKISSOBA 500G DESIDRAT Vlr.Trib(F,E,M):	19023000 / 1704700	7891079011515	000	5929	UN	4,0000	5,8500	23,40	0	23,40	2,81	0,00	12,00		

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 8,41 ICMS ST: R\$ 0,8194 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020617 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,2731 ALIQ ST: ,000 Produto: 1021699 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,04 ICMS ST: R\$ 0,1848 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028278 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$43,97 ICMS ST: R\$ 4,0188 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028316 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$19,24 ICMS ST: R\$ 1,7582 ALIQ ST: ,000 Produto: 1073982 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,66 ICMS ST: R\$ 0,2326 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074857 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,00 ICMS ST: R\$ 0,3498 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074865 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,2843 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074938 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,98 ICMS ST: R\$ 0,1726 ALIQ ST: ,000 Produto: 1273418 QTD:

RESERVADO AO FISCO





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

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.7610.3140.8452

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 39.476

SERIE 99

EI 3/4 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200101377518 08/07/2020 17:48:17

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	
1021699	R\$ 2,61 VINAGRE HEINIG 900ML. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,19	22090000	7896383300096	000	5929	UN	4,0000	1,8500	7,40	0	7,40	0,89	0,00	12,00		
19	RANCHO URBANO. Vlr.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		
715-44	LINGUIÇA SÁDIA SUINA RESFR.KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,92	16010000 / 1707600	SEM GTIN	000	5929	KG	5,2730	13,9617	73,62	0	73,62	12,52	0,00	17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,2843 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074938 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,98 ICMS ST: R\$ 0,1726 ALIQ ST: ,000 Produto: 1273418 QTD: 54,0000 BC ICMS ST: R\$112,76 ICMS ST: R\$ 4,7563 ALIQ ST: ,000 Produto: 1460072 QTD: 27,0000 BC ICMS ST: R\$74,20 ICMS ST: R\$ 2,1022 ALIQ ST: ,000 Produto: 1632280 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,74 ICMS ST: R\$ 0,2258 ALIQ ST: ,000 Produto: 1632299 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,95 ICMS ST: R\$ 0,7819 ALIQ ST: ,000 Produto: 1632329 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,83 ICMS ST: R\$ 0,4217 ALIQ ST: ,000 Produto: 1716514 QTD: 72,0000 BC ICMS ST: R\$104,49 ICMS ST: R\$ 9,8791 ALIQ ST: ,000 Produto: 1766546 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$31,76 ICMS ST: R\$ 2,7361 ALIQ ST: ,000

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		<b>I</b>
1 - SAIDA		
Nº 39.476		CHAVE DE ACESSO 4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.7610.3140.8452
SERIE 99		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
EI 4 / 4 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101377518 08/07/2020 17:48:17										
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>000 BC ICMS ST: R\$104,49 ICMS ST: R\$ 9,8791 ALIQ ST: ,000 Produto: 1766546 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$31,78 ICMS ST: R\$ 2,7361 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$97,64 (E): R\$247,77 (14,90%) Fonte: IBPT</p>
---

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




**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 07958.290012 8 83430000028000

Valor R\$: 280,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 07958.290012 8 83430000028000		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0079582-9</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179920</b>		Vencimento <b>10/08/2020</b>	(=)Valor do documento <b>280,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75</b>					
<b>Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO</b>					
<b>BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 07958.290012 8 83430000028000		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/08/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179920</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/07/2020</b>	Nosso número <b>0079582-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>280,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>NÃO ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75</b>					
<b>Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO</b>					
<b>BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456</b>					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 7560 - VIDAS RECICLADAS

Data: 29/07/2020

CNPJ: 08.706.506/0004-75

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Nascimento</b>	<b>Início</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vigência</b>
220558	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	115.808.619-97	09/08/1999	01/01/2020	20,00	07/2020
220560	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	012.108.500-79	12/09/1987	01/01/2020	20,00	07/2020
243658	DANIELA DUARTE TATSCH	002.059.010-50	07/09/1983	01/01/2020	20,00	07/2020
220561	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	075.844.579-24	04/11/1990	01/01/2020	20,00	07/2020
220562	FRANCIELI MACHADO	065.830.189-69	23/07/1986	01/01/2020	20,00	07/2020
220563	JESSICA SANTANNA PERES	089.875.049-05	06/03/1995	01/01/2020	20,00	07/2020
220565	KELLI FLAVIA SPRICIGO	024.995.809-09	23/01/1978	01/01/2020	20,00	07/2020
220567	MARIANA TORRES ROVEDA	060.004.399-11	06/10/1983	01/01/2020	20,00	07/2020
220568	NAGIBE DAMUS	081.542.619-44	28/06/1993	01/01/2020	20,00	07/2020
220569	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	031.716.360-42	09/09/1994	01/01/2020	20,00	07/2020
220570	PAMELA RITIELE DOS SANTOS	031.180.850-61	27/05/1994	01/05/2020	20,00	07/2020
257252	RAFAELA SANTOS DA SILVA	091.533.139-09	08/11/1994	01/04/2020	20,00	07/2020
220572	THIELY MUNHOZ VAIZ	015.943.010-00	08/06/1989	01/01/2020	20,00	07/2020
236089	ZENAIDE REGINA ROCHA	394.920.100-97	20/12/1962	01/01/2020	20,00	07/2020

**Total de empregados**

<b>Valor total</b>	<b>Total de empregados</b>
<b>R\$ 280,00</b>	<b>14</b>

**Cobrança / Títulos**G337031247923320013  
03/08/2020 12:51:5503/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:56  
148901489 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691403090106439710007958290012883430000028000

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 80.302

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DF5.975.BAF.790.714

-----

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.

**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 / 13021309712-7</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>14/08/2020</b>	N° do Documento <b>109001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>204,80</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>31/07/2020</b>	

**237-2****23797.22305 41302.130970 12003.576407 9 83470000020480****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						 <b>Bradesco</b>
Beneficiário <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72</b>						
Data do documento <b>31/07/2020</b>	Número do documento <b>109001</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>31/07/2020</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34 APÓS 14/08/2020 MULTA.....6,14						
Ctrl. Participante: 86539614						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
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:						
Autenticação Mecânica						

**237-2****23797.22305 41302.130970 12003.576407 9 83470000020480**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>14/08/2020</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>31/07/2020</b>	Número do documento <b>109001</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>31/07/2020</b>		Nosso Número <b>04 / 13021309712-7</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	1 (=) Valor do Documento <b>204,80</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,34 APÓS 14/08/2020 MULTA.....6,14						3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 86539614						4 (+) Mora Multa
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>						5 (+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista:						6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000010910</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> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000010910 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0109 1013 2011 3070 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
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342200115488018 31/07/2020 10:34:43	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 256585148	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 14.470.792/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS		08.706.506/0004-75	31/07/2020
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>
R: 2050, 355		CENTRO	88330-456
<b>MUNICÍPIO</b>		<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>
Balneario Camboriu		(47)99629-9113	SC
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
			10:27:35

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				204,80

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

<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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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
2350	CARTUCHO HP 60A COLOR ORIGINAL	84439923	4102	5929	UN	1,0000	129,9000	129,90	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: 079165) - Parcela.: 001 Vecto.: 31/07/2020 Valor.: 204,80 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 79165 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Cobrança / Títulos

G337031247923320019  
03/08/2020 12:53:1503/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:17  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130213097012003576407983470000020480

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	80.303
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	204,80
VALOR COBRADO	204,80

NR.AUTENTICACAO F.2CA.917.1DA.C3E.8B7

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>
PITÃO BUCHA 10	12UN			
PAFLON DE PLÁSTICO	01UN			
BUCHA 10	10UN			
LÂMPADA LED	06UN			
CANALETA	01UN			
FIO PARALELO	03UN			
SIFÃO FLEXÍVEL	01UN			
PILHA PALITO	02UN			
RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO	01UN			
FITA VEDA ROSCA	01UN			
PARAFUSO	12UN			
LIXA	01UN			
ADAPTADOR DE FILTRO	01UN			
MANGUEIRA PARA FILTRO	6,5MTS			
FIXADOR CABO MÉDIO	01UN			
BUCHA PARA DRYWALL	04UN			
GANCHO BUCHA 6	10UN			
DOBRADIÇA	03UN			
ADAP. SOLDA CURTO	01UN			
SILICONE PARA PISTOLA	01UN			
FITA ISOLANTE 5MTS	01UN			
SALVA TORNEIRA	01UN			
CHUVEIRO	01UN			
LÂMPADA FLUORESCENTE	02UN			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	07UN			
LANTERNA	01UN			
PILHA COMUM AA	04UN			
FITA DUPLA FACE	01UN			
TOMADA	01UN			
ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC	01			
CONEXÃO 25 X 25	01UN			



Buscar



Departamentos

Tendências

Ofertas

Projetos

Inspire-se

Dicas

Serviços

Benefícios

Lojas abertas

## Meu carrinho

[Comprar mais produtos >>](#)

Sua localização é Balneário Camboriú - SC, você pode retirar seu produto nas Lojas da região **Poítica de entrega**

### Cálculo do frete

Digite seu CEP

CEP

Não sei meu CEP

Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido

Subtotal	RS 868,20
Descontos	-RS 23,00
<b>Total estimado</b>	<b>RS 845,20</b>

### Entregamos para você

 **Conjunto de Tomada Energia 10A Branco Stella Steck** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 6,79  
**1 un R\$ 6,79**

 **Fita Dupla Face Espelho 19mm x 1,5m Axton** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 10,79  
**1 un R\$ 10,79**

 **Pilha Alcalina AA 4 Unidade(s) Duracell** ×


Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 19,99  
**1 un R\$ 19,99**

 **Lanterna De Led Recarregável Bivolt Mbled - Ly84408** ×

Vendido e entregue por Marzan Pesca

1 un R\$ 15,90  
**1 un R\$ 15,90**

 **Luminária de Emergência 30Leds Bivolt DNI** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 38,90  
**7 un R\$ 272,30**

 **Lâmpada Fluorescente Tubular Luz Neutra 54W Osram** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 26,90  
**2 un R\$ 53,80**

 **Chuveiro Elétrico Multitemperatura 220V 7500W Branco Fashion Lorenzetti** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 99,90  
1 un R\$ 69,90  
**1 un R\$ 69,90**

 **Fita Isolante com Cola 5 Metros Preto DNI** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 4,59  
**1 un R\$ 4,59**

 **Silicone Vedação Pia Louça 280Gr Incolor (sem sugestões)** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 22,90  
**1 un R\$ 22,90**

 **Buchas para Alvenaria 6mm com Parafuso Gancho Standers 4 v** ×

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 8,39  
**1 un R\$ 8,39**

Subtotal	RS 868,20
Descontos	-RS 23,00
<b>Total estimado</b>	<b>RS 845,20</b>

[Finalizar Compra](#)

Subtotal	RS 868,20
Descontos	-RS 23,00
<b>Total estimado</b>	<b>RS 845,20</b>

[Finalizar Compra](#)

Subtotal	RS 868,20
Descontos	-RS 23,00
<b>Total estimado</b>	<b>RS 845,20</b>



Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 8,39  
1 un R\$ 8,39



Bucha Nylon para Drywall 6mm DRYFIX Sforplast Granel

Vendido e entregue por Leroy Merlin

4 un R\$ 0,82  
4 un R\$ 3,28



Adaptador para Filtro de Água de Parede Acquabios

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 49,90  
1 un R\$ 49,90



Mangueira 5/16 8mm P/ Filtros Purificadores Latina 1 Metro

Vendido e entregue por Playfiltris

8 un R\$ 14,00  
8 un R\$ 112,00



Folha de Lixa para Metal e Plástico Grão 120 Dexter

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 2,09  
1 un R\$ 2,09



Fita Veda Rosca 18mmx10m Tigre

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 3,99  
1 un R\$ 3,99



Resistência para Chuveiro Tron 6800W 220V Equation

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 24,90  
1 un R\$ 24,90



Pilha Alcalina AAA 2 Unidade(s) Duracell

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 12,99  
1 un R\$ 12,99



Sifão Universal Flexível Sanfonado Branco Instala Fácil 1118

Vendido e entregue por Império Das Torneiras

1 un R\$ 14,90  
1 un R\$ 14,90



Canaleta 10x10 mm DXN10021 Schneider

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 9,29  
1 un R\$ 9,29



Lâmpada LED Bolinha Luz Branca 2.5W Lexman Bivolt

Vendido e entregue por Leroy Merlin

6 un R\$ 16,92  
6 un R\$ 101,94



Bucha Nylon para Alvenaria 7mm Standers 10 peças

Vendido e entregue por Leroy Merlin

1 un R\$ 7,79  
1 un R\$ 7,79



Bucha para Alvenaria 3,4mm com Pitão Standers 4 peças

Vendido e entregue por Leroy Merlin

2 un R\$ 8,39  
2 un R\$ 16,78

Total estimado R\$ 845,20

Finalizar Compra

Subtotal R\$ 868,20

Descontos -R\$ 23,00

Total estimado R\$ 845,20

Finalizar Compra

Subtotal R\$ 868,20

Descontos -R\$ 23,00

Total estimado R\$ 845,20



























































Finalizar Compra

Total estimado R\$ 845,20

Finalizar Compra



**Meu Carrinho**

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Pislo Bicromatizado 18x45 P/Madeira 4Pcs 7115 Bemfixa	a calcular	RS 7,64 RS 6,78	3  	RS 20,34 
 Bucha Plástico 10mm C/10 Pcs Gross	a calcular	RS 6,66 RS 5,62	1  	RS 5,62 
 Canaleta 13x7mm Dexson C/ Adesivo 2M Schneider	a calcular	RS 7,88 RS 6,73	1  	RS 6,73 
 Sifão Multifuso 1 1/2" Bco 66cm 26916500 Tigre	a calcular	RS 7,96 RS 6,50	1  	RS 6,50 
 Pilha Palito Alcalina AAA 2 Unidades Duracell	a calcular	RS 12,87 RS 11,46	1  	RS 11,46 
 Veda Rosca 18mmX10m Tigre	a calcular	RS 3,99 RS 3,46	1  	RS 3,46 
 Parafuso Cabeça Chata Bemfixa 4.0X30mm para Aglomerado 20 Peças	a calcular	RS 6,94 RS 6,26	1  	RS 6,26 
 Lixa D água 22.5X27.5cm Nº 120 Tigre	a calcular	RS 2,36 RS 1,98	1  	 Enviar nos sua mensagem
 Adaptador Para Filtro Abs C-50 1147 Real	a calcular	RS 22,40	1  	RS 22,40 
 Fixador p/ Cabo 6MM Coaxial Bco 20Pcs 4110 Bemfixa	a calcular	RS 10,27 RS 8,75	1  	RS 8,75 
 Bucha Rápida 38mm P/Drywall 2Pcs 3410 Bemfixa	a calcular	RS 9,93 RS 8,42	2  	RS 16,84 
 Pislo 6mm Bco C/Bucha 4Pcs 7522 Bemfixa	a calcular	RS 8,38 RS 7,56	2  	RS 15,12 
 Adaptador Curto 25X3/4" L.P/Reg. Tigre	a calcular	RS 1,09 RS 0,84	1  	RS 0,84 
 BORRACHA SILICONE MCA 280G CZAMET/CONCALV Pulvitec	a calcular	RS 13,60 RS 11,54	1  	 Enviar nos sua mensagem RS 11,54 
		RS 2,86		

	Pulvitec		R\$ 11,54			
	Fita Isolante 5m Tigre	a calcular	<del>R\$ 4,85</del> R\$ 4,26	1		R\$ 4,26 ✖
	Chuveiro Lorenzetti Fashion Branco 220V 7500W	a calcular	<del>R\$ 89,90</del> R\$ 78,89	1		R\$ 78,89 ✖
	Lâmpada Fluorescente Philips 14W SB4 T5	a calcular	<del>R\$ 16,38</del> R\$ 13,26	2		R\$ 26,52 ✖
	Lanterna Plástica Translúcida 2D	a calcular	<del>R\$ 32,90</del> R\$ 30,55	1		R\$ 30,55 ✖
	Fita Duple Face 12mmx2M Bellas	a calcular	<del>R\$ 7,90</del> R\$ 6,81	1		R\$ 6,81 ✖
	Tomada Impéria Intel 2P+T 10A NBR Branco Acetinado	a calcular	<del>R\$ 10,66</del> R\$ 9,74	1		R\$ 9,74 ✖
	Adesivo Pvc 17qts Incolor Tigre	a calcular	<del>R\$ 3,82</del> R\$ 3,45	1		R\$ 3,45 ✖
	Lâmpada Led Taschibra 3000K Autovolt A60 TKL60/90	a calcular	<del>R\$ 9,90</del> R\$ 8,95	6		R\$ 53,70 ✖
	Dobradilha Aço 3.1/2x3" 3Pcs C/Anel 620404 FCR União Mundial	a calcular	<del>R\$ 34,66</del> R\$ 29,97	1		R\$ 29,97 ✖
	Platímer Termoplástico Taschibra Economic Branco 60W	a calcular	<del>R\$ 3,64</del> R\$ 3,25	1		R\$ 3,25 ✖
	Resistência para Ducha Advanced Eletronica Lorenzetti 127V 5500W	a calcular	<del>R\$ 46,66</del> R\$ 39,35	1		R\$ 39,35 ✖
	Luminária Emergência Led E 30L Bivolt Autônoma 4630030 Intelbras	a calcular	<del>R\$ 23,90</del> R\$ 21,71	7		R\$ 151,97 ✖
	Pilha Peq Alcatraz AA 2 Unidades Duracell	a calcular	<del>R\$ 16,34</del> R\$ 14,24	2		R\$ 28,48 ✖
	Salva Registro 1/2,3/4" Mvs Pressão Deca 224 Blauit	a calcular	<del>R\$ 39,90</del> R\$ 33,43	1		R\$ 33,43 ✖

Código do Vendedor

17010946

Vendedor

### Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

CALCULAR

COPIAR CÓDIGO DE ESTE PARÂMETRO

Adicionar cupom de desconto

Subtotal R\$ 638,21

Entrega 17010946

Total R\$ 638,21

Escolher mais produtos

FECHAR FEEDBACK

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

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

## IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
ENDEREÇO: RUA 2000 702 - BALNEARIO CAMBORIUCNPJ: 03.933.582/0001-57  
FONE: 47 3367-0664

## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: ONG VIDAS RECICLADAS - BC/(VIR)-8706506000475

CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75

Nº DOCUMENTO: 0000337412

Nº DO DOC. FISCAL:

ENDEREÇO: R 700 307 - CONJ 701

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-618

FONE: (13) 3016-9727

## DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: AV0731161640\*

ABERTURA: 31/07/2020

VENDEDOR: 3 FREDDY

HORÁRIO: 15:56:49

PÁGINA: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000004564	PITAO 4 PECAS BUCHA 10	3 PC	2,00	6,00
0000000005778	BUCHA PLASTICA FU 10 X 60	10 PC	0,45	4,50
0000000000563	BASE ACAB PLAFON PLASTICO BRANCA BOCAL PORC	1 UN	4,50	4,50
0000000002048	LAMPADA LED BOCAL E-27 15W 6500K A 70 G-LIGHT	1 UN	16,50	16,50
0000000011492	CANALETA LINHA 10 10 X 10 X 2200MM C FITA ADESIVA	1 UN	6,90	6,90
0000000000608	FIO PARALELO 2 X 1.50 BR/PR/MR	3 UN*	1,75	5,25
0000000003898	SIFAO FLEXIVEL 40 X 1.1/2 SIMPLES BR/PT	1 UN	6,75	6,75
0000000008651	PILHA PALITO ALCALINA AAA - 2 PÇS	1 PC	8,90	8,90
0000000011128	RESISTENCIA CORONA DUCHASSA 6200W	1 UN	20,40	20,40
0000000001615	FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE	1 UN	3,00	3,00
0000000010380	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4,0 X 30	8 PC	0,12	0,96
0000000006840	LIXA D'AGUA 120	1 PC	2,00	2,00
0000000011252	ADAP FILTRO 1/2 X 1/2 X PORCA 3 BICOS C/REG VAZAO	1 UN	59,50	59,50
0000000002628	TE 90\$ BUC AZUL 25 X 25 X 1/2	1 UN	8,50	8,50
0000000001718	MANGUEIRA P/ FILTRO 6MM / 8mm MT	6,500 UN	7,50	48,75
0000000000652	FIX CABO MEDIO BR/PT COAXIAL - 20 PEÇAS	1 PC	4,20	4,20
0000000000659	FIX FIO MEDIO 1,0 X 1.5	1 PC	3,25	3,25
0000000010690	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 3.5 X 40	4 UN	0,10	0,40
0000000006814	BUCHA PLASTICA FIXACAO GESSO N52 NYLON	4 PC	0,50	2,00
0000000007642	GANCHO BUCHA 6 - 10 PEÇAS	1 PC	4,00	4,00
0000000003936	DOBRADICA GALVANIZADO PECA 2.1/2	3 UN	1,90	5,70
0000000002320	ADAP SOLD CURTO 25 X 3/4	1 UN	1,25	1,25
0000000005326	SILICONE P/ PISTOLA CRISTAL	1 UN	16,50	16,50
0000000000635	FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE	1 UN	4,50	4,50
0000000013094	KIT REPARO TORNEIRA SOLDA/TORNO /JUNTA VEDAÇÃO	1 UN	25,00	25,00
0000000011317	CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T	1 UN	53,50	53,50
0000000011955	LAMPADA FLUORESCENTE LED 6500K 9,9W TASCHIBRA	2 UN	15,50	31,00
0000000012779	LAMPADA LED BOCAL E-27 9W 6500K A 60 G-LIGHT	5 UN	7,90	39,50
0000000011086	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	7 UN	24,90	174,30
0000000105903	LANTERNA DE CABEÇA 7 LEDS - PILHA	1 UN	16,80	16,80
0000000004540	PILHA PEQUENA C/4 PÇ AA COMUN	1 UN	5,90	5,90
0000000000189	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 25MM GROSSA	1 PC	6,90	6,90
0000000001106	TOMADA EXT PADRÃO 10A -	1 PC	8,90	8,90
0000000002330	ADESIVO TIGRE 17 GR	1 PC	3,25	3,25

\*\*\* SUB TOTAL \*\*\*

78,50

609,26

## DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: <b>AV0731161640*</b>	ABERTURA: <b>31/07/2020</b>	VENDEDOR: <b>3 FREDDY</b>
	HORÁRIO: <b>16:10:29</b>	PÁGINA: <b>2</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
<b>*** TOTAL - GERAL ***</b>				<b>609,26</b>

OBSERVAÇÃO:  
PARCELA(S):

*Thiely Munhoz Vaz*

ASSINATURA DO CLIENTE

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

**Thiely Munhoz**  
CPF 015.943.010-00  
Administrative-Compras





748-X

74891.12024 05450.926067 03108.961099 3 83430000060926

Nº DOCTO: 2841/A\*

Nº TÍTULO: 20/205450-9

R\$: 609,26

VENCTO: 10/08/20

ONG VIDAS RECICLADAS - BC  
08.706.506/0004-75



748-X

74891.12024 05450.926067 03108.961099 3 83430000060926

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento  
10/08/2020

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

Agência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 31/07/2020 No. do Documento 2841/A\* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 31/07/2020

Nosso Número  
20/205450-9

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 609,26

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,18 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,97. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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 05450.926067 03108.961099 3 83430000060926

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento  
10/08/2020

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

Agência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 31/07/2020 No. do Documento 2841/A\* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 31/07/2020

Nosso Número  
20/205450-9

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 609,26

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,18 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,97. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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 000.002.841  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

4220 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0028 4110 0004 3829

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

342200115876625 31/07/2020 16:20:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

ISCRICÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

R. 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

31/07/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:19:00

TABELA

Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2020	609,26						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	609,26
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	609,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## CÁLCULO 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
00000004564	PITAO 4 PECAS BUCHA 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,19 (FONTE IBPT)	73181300	0400	5929	PC	3,0000	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005778	BUCHA PLASTICA FU 10 X 60 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,54 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	PC	10,0000	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000563	BASE ACAB PLAFON PLASTICO BRANCA BOCAL PORC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,74 (FONTE IBPT)	85366100	0400	5929	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002048	LAMPADA LED BOCAL E 27 15W 6500K A 70 G LIGHT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,02 (FONTE IBPT)	85395000	0400	5929	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000608	FIO PARALELO 2 X 1 50 BR PR MR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,12 (FONTE IBPT)	85444900	0400	5929	UN	2,0000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011492	CANALETA LINHA 10 10 X 10 X 2200MM C FITA ADESIVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,52 (FONTE IBPT)	39162000	0400	5929	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003898	SIFAO FLEXIVEL 40 X 1 1 2 SIMPLES BR PT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,17 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

ISCRICÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCIOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0114059/003, CF N. 0114061/003, CF N. 0114063/003, CF N. 0114065/003, CF N. 0114068/003, CF N. 0114070/003, CF N. 0114072/003, CF N. 0114074/003, CF N. 0114076/003, CF N. 14080/003, CF N. 0114083/003, CF N. 0114087/003, CF N. 0114085/003, CF N. 0114078/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 200,84. (FONTE IBPT) VENDEDORES: 4 WILLIAN (004). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO 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: 31/07/2020 O VALOR TOTAL: 609,26 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 000.002.841

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.841

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



## CHAVE DE ACESSO

4220 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0028 4110 0004 3829

## 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

342200115876625 31/07/2020 16:20:42-03:00

## ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

## ISCRICÃO ESTADUAL

254074995

## INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

03.933.582/0001-57

## CÓDIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AI
00000008651	PILHA PALITO ALCALINA AAA 2 PCS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,44 (FONTE IBPT)	85061019	0400	5929	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000001128	RESISTENCIA CORONA DUCHASSA 6200W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,44 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000001615	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
00000002330	ADESIVO TIGRE 17 GR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,04 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	PC	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000010380	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4 0 X 30 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,35 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	PC	8,0000	0,12	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000006840	LIXA D'AGUA 120 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,64 (FONTE IBPT)	68052000	0400	5929	PC	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000011252	ADAP FILTRO 1 2 X 1 2 X PORCA 3 BICOS C REG VAZAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,40 (FONTE IBPT)	74122000	0400	5929	UN	1,0000	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000002628	TE 90. BUC AZUL 25 X 25 X 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,73 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000608	FIO PARALELO 2 X 1 50 BR PR MR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,56 (FONTE IBPT)	85444900	0400	5929	UN	1,0000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000001718	MANGUEIRA P FILTRO 6MM 8MM MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,71 (FONTE IBPT)	39173290	0400	5929	UN	6,5000	7,50	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000652	FIX CABO MEDIO BR PT COAXIAL. 20 PECAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,29 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	PC	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000001106	TOMADA EXT PADRAO 10A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,44 (FONTE IBPT)	85366990	0400	5929	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000659	FIX FIO MEDIO 1 0 X 1 5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,11 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	PC	1,0000	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000010690	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 3 5 X 40 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,15 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	4,0000	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000314	BUCHA PLASTICA FIXACAO GESSO N.2 NYLON VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,77 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	PC	4,0000	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000007642	GANCHO BUCHA 6 10 PECAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,46 (FONTE IBPT)	73181300	0400	5929	PC	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000003936	DOBRADICA GALVANIZADO PECA 2 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,95 (FONTE IBPT)	83021000	0400	5929	UN	3,0000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000002320	ADAP SOLD CURTO 25 X 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,40 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000005326	SILICONE P PISTOLA CRISTAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,29 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000635	FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE	39191020	0400	5929	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000011317	CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,51 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000000011955	LAMPADA FLUORESCENTE LED 6500K 9 9W TASCHIBRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,31 (FONTE IBPT)	85395000	0400	5929	UN	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomateriaideconstrucao@gmail.com

**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.841

SÉRIE 1

FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4220 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0028 4110 0004 3829

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

342200115876625 31/07/2020 16:20:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AI I
00000012779	LAMPADA LED BOCAL E 27 9W 6500K A 60 G LIGHT	85395000	0400	5929	UN	5,0000	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000011086	LUMINARIA DE EMERGENCIA 07 LEDS 1 5W NOVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,63 (FONTE IBPT)	94054090	0400	5929	UN	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000105903	LANTERNA DE CABECA 7 LEDS PILHA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,50 (FONTE IBPT)	85131090	0400	5929	UN	1,0000	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000004540	PILHA PEQUENA C 4 PC AA COMUN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,28 (FONTE IBPT)	85061020	0400	5929	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000000189	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 25MM GROSSA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,21 (FONTE IBPT)	35061090	0400	5929	PC	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000011086	LUMINARIA DE EMERGENCIA 07 LEDS 1 5W NOVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 57,77 (FONTE IBPT)	94054090	0400	5929	UN	6,0000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000013094	KIT REPARO TORNEIRA SOLDA TORNO JUNTA VEDACAO	74122000	0400	5929	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.



**Cobrança / Títulos**G337031247923320025  
03/08/2020 12:54:2503/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:54:28  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891120240545092606703108961099383430000060926

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

SACADOR AVALISTA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

PAGADOR:

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

-----

NR. DOCUMENTO 80.304

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 609,26

VALOR COBRADO 609,26

=====

NR.AUTENTICACAO B.B75.49D.760.46A.347

-----

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.



**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: 1.366.128 Nº Contrato: 375338  
 N ° NF-E: 1365030 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 14/07/2020  
 Vencimento: 10/08/2020  
 Duplicata Número: 1366128.1  
 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: ISENTO

Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 07/2020 - 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>10/08/2020</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento <b>14/07/2020</b>	Nr. do Documento <b>1366128.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005374682</b>
					(=) Valor do Documento <b>339,31</b>

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05374.682176 1 83430000033931**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento <b>10/08/2020</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>14/07/2020</b>	Nr. do Documento <b>1366128.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>14/07/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005374682</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 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 1.366.128	Número da nota 1365030
Data da emissão da nota 14/07/2020 18:51:00	
Data do fato gerador 17/07/2020 21:09:00	
Código de verificação X82K9NJPR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Inscrição estadual:

Telefone: 40204411/08006486600

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

Complemento

Celular:

Município: SAO JOSE

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.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 CAMBOR

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.: 07/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2020	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	10/08/2020	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



**Cobrança / Títulos**G337031247923320029  
03/08/2020 12:55:2403/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25  
148901489 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105374682176183430000033931

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	80.305
NOSSO NUMERO	16447640005374682
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	339,31
VALOR COBRADO	339,31

NR.AUTENTICACAO 1.6C9.6F4.113.E64.DD3

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.



**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: 1.366.127 Nº Contrato: 375331  
 N.º NF-E: 1365032 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 14/07/2020  
 Vencimento: 10/08/2020  
 Duplicata Número: 1366127.1  
 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: ISENTO

Observações: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 07/2020 - 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>10/08/2020</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto			
Data do Documento <b>14/07/2020</b>	Nr. do Documento <b>1366127.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005373758</b>		(=) Valor do Documento <b>181,22</b>	
Autenticação mecânica								

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05373.758175 5 83430000018122**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>10/08/2020</b>		
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		
Data do Documento <b>14/07/2020</b>	Nr. do Documento <b>1366127.1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2020</b>	Nosso Número <b>16447640005373758</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 1.366.127	Número da nota 1365032
Data da emissão da nota 14/07/2020 18:51:00	
Data do fato gerador 17/07/2020 21:09:00	
Código de verificação CIBIBM8BH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Inscrição estadual:

Telefone: 40204411/08006486600

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

Complemento

Celular:

Município: SAO JOSE

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.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 CAMBOR

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.: 07/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2020	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	10/08/2020	A prazo	181,22								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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





## Cobrança / Títulos

G337031247923320034  
03/08/2020 12:56:3003/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:31  
148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105373758175583430000018122

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	80.306
NOSSO NUMERO	16447640005373758
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	181,22
VALOR COBRADO	181,22

NR.AUTENTICACAO 6.26D.06F.4CD.8A9.2C5

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.

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03219.058009 00006.205173 8 83430000008900</b>		
Beneficiário <b>DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</b> RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ <b>15.077.663/0001-81</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>	
Nosso Número <b>32190580000006205</b>		Número do Documento <b>6205</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3041-4/67669-1</b>		Valor do Documento <b>R\$ 89,00</b>
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) 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>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03219.058009 00006.205173 8 83430000008900</b>		
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>			Vencimento <b>10/08/2020</b>		
Beneficiário <b>DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</b> RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ <b>15.077.663/0001-81</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>3041-4/67669-1</b>	
Data do Documento <b>31/07/2020</b>	Número do Documento <b>6205</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/07/2020</b>	Nosso Número <b>32190580000006205</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: 10/08/2020</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75</b> <b>RUA 2050, 355</b> <b>CENTRO</b> <b>88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Cobrança / Títulos**G337031247923320038  
03/08/2020 12:57:3703/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:38  
148901489 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321905800900006205173883430000008900

BENEFICIARIO:

DIXI V C E E SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA:

VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS

CNPJ: 15.077.663/0001-81

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 80.307

NOSSO NUMERO 32190580000006205

CONVENIO 03219058

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 1.CEB.3F7.7E5.4FF.B18

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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 13:28:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.343,56	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.667,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.667,48
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858900000263 674801792004 807643050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 13:28:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.343,56	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.667,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.667,48
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858900000263 674801792004 807643050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Outros convênios**G337031247923320041  
03/08/2020 12:58:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.59  
1489301489

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8589000026-3 67480179200-4 80764305080-7 87065060004-7
Data do pagamento	03/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	2.667,48
Valor Total	2.667,48

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



# RECIBO DE ALUGUEL

ALUGUEL R\$ 5.500,00

LIXO

OUTROS

TOTAL R\$ 5.500,00

BALNEARIO CAMBORIU

4 | 8 | 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 julho A 14 DE agosto 2020

(47) 3056-7677

bedinimoveis.com.br

BEDIN IMOVEIS

BEDIN  
IMOVEIS  
CRECI 9513J

RECEBIDO

**DOC/TED**G337031247923320047  
03/08/2020 13:00:43**Debitado**

---

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	540047
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.484.602/0001-15
Nome favorecido	BEDIN IMOVEIS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.309
Valor	5.500,00
Data transferência	03/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	086075DA540E9123

---

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

**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  
0000000031 / A1Data e Hora da Emissão  
31/07/2020 17:39:14Competência  
7/2020Código de Verificação  
JVAG-84UL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10 Inscrição Municipal: 310253  
 Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME  
 Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME  
 Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36 CEP: 88301-400  
 Bairro: CENTRO Fone:  
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de julho de 2020

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.102,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços <b>2.102,00</b>	Base de Cálculo <b>2.102,00</b>	Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor ISS <b>0,00</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>2.102,00</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 Nº0000000031 / A1, EMITIDA EM 31/07/2020 NO VALOR DE R\$ 2.102,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



**DOC/TED**G337031247923320052  
03/08/2020 13:01:19**Debitado**

---

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	330 ITAJAI-CTO
Conta corrente (com DV)	1387847
Conta Pagamento	0000
CPF	073.702.279-52
Nome favorecido	FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.310
Valor	2.102,00
Data transferência	03/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C2E0231FFFD180E2

---

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



DOC/TED

G3320409443266941  
04/08/2020 09:47:52

### Debitado

---

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

### Creditado

---

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3872 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	10552102
Conta Pagamento	0000
CPF	091.940.259-32
Nome favorecido	BRUNO FLAVIO SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.401
Valor	165,37
Data transferência	04/08/2020
<b>"C" - CPF/CNPJ diferente</b>	
Autenticação SISBB	1FFA32CF8003020D

---

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

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALORUNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
BROCOLIS	20UN			
COUVE FLOR	04UN			
REPOLHO	06UN			
ALHO	01KG			
PEPINO JAPONÊS	19KG			
TOMATE	20KG			
CEBOLA	07KG			
BATATA SALSA	05KG			
LARANJA	15KG			
BATATA DOCE	15KG			
COUVE	25UN			
CHUCHU	03KG			
CENOURA	15KG			
RUCULA	20UN			
SALSINHA	10UN			
CEBOLINHA	10UN			
ALFACE	15UN			
MANGA	05KG			
PIMENTÃO VERDE	01KG			
ABOBRINHA	05KG			
BANANA	25KG			
BATATA	50KG			
MAMÃO	22KG			



Electrodomésticos Clube Angeloni Institucional

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

Telefones (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código













Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho





























DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho


### CARRINHO (23 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Batata Lavada Kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 2,89	50,00 kg	R\$ 144,50	<b>Você ganhou frete GRÁTIS!</b> R\$ 99  R\$ 450
 Banana Branca kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 4,99/KG	25,00 kg	R\$ 124,75	
 Abobrinha Caserta kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 3,85	4,800 kg	R\$ 18,48	<b>23 itens no carrinho</b> Subtotal: R\$ 1.125,45 Taxa de entrega: R\$ 0,00 <b>Total: R\$ 1.125,45</b> <a href="#">Finalizar compra</a> <a href="#">Continuar comprando</a>
 Pimentão Kg <a href="#">Adicionar observação</a>	R\$ 5,65	1,000 kg	R\$ 5,65	
 Manga Tommy kg <a href="#">Adicione observação</a>	R\$ 6,15/KG	5,000 kg	R\$ 30,75	<b>23 itens no carrinho</b> Subtotal: R\$ 1.125,45 Taxa de entrega: R\$ 0,00 <b>Total: R\$ 1.125,45</b> <a href="#">Finalizar compra</a> <a href="#">Continuar comprando</a>
 Alface Crespa Comum Unidade <a href="#">Adicione observação</a>	R\$ 1,65	15	R\$ 24,75	
 Cebolinha ESPIG unidade <a href="#">Adicione observação</a>	R\$ 1,99	10	R\$ 19,90	<b>23 itens no carrinho</b> Subtotal: R\$ 1.125,45 Taxa de entrega: R\$ 0,00 <b>Total: R\$ 1.125,45</b> <a href="#">Finalizar compra</a> <a href="#">Continuar comprando</a>
 Salsa Unidade <a href="#">Adicione observação</a>	R\$ 1,69	10	R\$ 16,90	
 Rúcula Hidropônica VALE DAS CACHOEIRAS Espig unidade <a href="#">Adicione observação</a>	R\$ 2,79	20	R\$ 55,80	



	<b>Cenoura kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 3,10	<input type="text" value="15,00 kg"/>	R\$ 46,50	
	<b>Chuchu kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 3,99	<input type="text" value="2,800 kg"/>	R\$ 11,17	
	<b>Couve Folha Unidade</b>	R\$ 1,69	<input type="text" value="25"/>	R\$ 42,25	
	<b>Batata Doce kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 2,65	<input type="text" value="15,00 kg"/>	R\$ 39,75	
	<b>Laranja Pera Kg</b> <small>Adicione observação</small>	R\$ 3,25/KG	<input type="text" value="15,00 kg"/>	R\$ 48,75	
	<b>Batata Salva kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 8,45	<input type="text" value="5,000 kg"/>	R\$ 42,25	
	<b>Cebola Comum Kg</b> <small>Adicione observação</small>	R\$ 5,15/KG	<input type="text" value="7,000 kg"/>	R\$ 36,05	
	<b>Tomate Longa Vida kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 3,99/KG	<input type="text" value="20,00 kg"/>	R\$ 79,80	
	<b>Pepino Japonês kg</b> <small>Adicione observação</small>	R\$ 5,49/KG	<input type="text" value="19,00 kg"/>	R\$ 104,31	
	<b>Alio Granel Kg</b> <small>Adicionar observação</small>	R\$ 37,99/KG	<input type="text" value="1,000 kg"/>	R\$ 37,99	
	<b>Mamão Formosa kg</b> <small>Adicione observação</small>	R\$ 3,47/KG	<input type="text" value="21,80 kg"/>	R\$ 75,65	
	<b>Repolho Verde Comum Unidade</b>	R\$ 2,85	<input type="text" value="6"/>	R\$ 17,10	
	<b>Couve flor espiga 400g</b>	R\$ 4,15	<input type="text" value="4"/>	R\$ 16,60	
	<b>Brócolis Ninja SÍTRIO SERRARIA 200g</b>	R\$ 4,29	<input type="text" value="20"/>	R\$ 85,80	


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


 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.125,45  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 1.125,45**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.125,45  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 1.125,45**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.125,45  
Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 1.125,45**

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando



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"/>	Brocolis Chines Un - UN (1)	<input type="text" value="20"/>	R\$ 2,99	R\$ 59,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Couve Flor Un - UN (1)	<input type="text" value="4"/>	R\$ 3,99	R\$ 15,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Repolho Verde Un - UN (1)	<input type="text" value="6"/>	R\$ 1,99	R\$ 11,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Kg - KG (1)	<input type="text" value="1000"/> g.	R\$ 26,90	R\$ 26,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Mamao Formosa Kg - KG (1)	<input type="text" value="22500"/> g.	R\$ 3,99	R\$ 89,78	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Pepino Japones Kg - KG (1)	<input type="text" value="19200"/> g.	R\$ 4,49	R\$ 86,21	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	<input type="text" value="20000"/> g.	R\$ 3,78	R\$ 75,60	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	<input type="text" value="7000"/> g.	R\$ 3,79	R\$ 26,53	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Salsa Kg - KG (1)	<input type="text" value="5000"/> g.	R\$ 5,49	R\$ 27,45	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja Pera Kg - KG (1)	<input type="text" value="15000"/> g.	R\$ 1,99	R\$ 29,85	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Doce Kg - KG (1)	<input type="text" value="15000"/> g.	R\$ 1,99	R\$ 29,85	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Couve Folha Un - UN (1)	<input type="text" value="25"/>	R\$ 1,79	R\$ 44,75	✕

Fale conosco, nós estamos online!

jivochat



Buscar...

Você está comprando em  
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Chuchu Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/> g.	R\$ 3,49	R\$ 10,47	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cenoura Kg - KG (1)	<input type="text" value="15000"/> g.	R\$ 1,59	R\$ 23,85	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Rucula Un - UN (1)	<input type="text" value="20"/> - +	R\$ 1,79	R\$ 35,80	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Salsa Un - UN (1)	<input type="text" value="10"/> - +	R\$ 1,79	R\$ 17,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebolinha Verde Un - UN (1)	<input type="text" value="10"/> - +	R\$ 1,79	R\$ 17,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Crespa Unidade - UN (1)	<input type="text" value="15"/> - +	R\$ 1,79	R\$ 26,85	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Manga Tommy Kg - KG (1)	<input type="text" value="4800"/> g.	R\$ 3,79	R\$ 18,19	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Pimentao Verde Kg - KG (1)	<input type="text" value="800"/> g.	R\$ 4,99	R\$ 3,99	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobrinha Verde Kg - KG (1)	<input type="text" value="5000"/> g.	R\$ 2,99	R\$ 14,95	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	<input type="text" value="25000"/> g.	R\$ 2,59	R\$ 64,75	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Escovada Kg - KG (1)	<input type="text" value="50000"/> g.	R\$ 2,29	R\$ 114,50	✕

Valor Total: **R\$ 873,77**

Fale conosco, nós estamos online!

Adicionar ao carrinho

TANIA STEFFENS SCHIMITT ME  
CNPJ: 07.576.489/0001-93  
ENDEREÇO: RUA 1950 Nº 875  
TELEFONE: 3363-9961

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

31/07/20

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALORUNIT.	MARCA	TOTAL
BROCOLIS	20UGN	2,00		40,00
COUVE FLOR	04UN	3,00		12,00
REPOLHO	06UN	1,80		10,80
ALHO	01KG	25,00		25,00
PEPINO JAPONÊS	19KG	3,00		57,00
TOMATE	20KG	2,50		50,00
CEBOLA	07KG	4,00		28,00
BATATA SALSA	05KG	4,00		20,00
LARANJA	15KG	2,19		32,85
BATATA DOCE	15KG	2,19		32,85
COUVE	25UN	1,00		25,00
CHUCHU	03KG	2,99		8,97
CENOURA	15KG	2,19		32,85
RUCULA	20UN	1,00		20,00
SALSINHA	10UN	1,00		10,00
CEBOLINHA	10UN	1,00		10,00
ALFACE	15UN	1,00		15,00
MANGA	05KG	4,00		20,00
PIMENTÃO VERDE	01KG	4,00		4,00
ABOBRINHA	05KG	2,50		12,50
BANANA	25KG	2,19		54,75
BATATA	50KG	1,40		70,00
MAMÃO	22KG	3,00		66,00
<b>TOTAL</b>				<b>657,57</b>





RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00021.131412 20177.070008 6 83430000066047

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b>						<b>10/08/2020</b>
CNPJ/CPF 07.576.489/0001-93						Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Data do documento 31/07/2020	Núm. do documento 6553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2020	Nosso Número 157/00000211	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 660,47	
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



Banco Itaú S.A.

341-7


34191.57007 00021.131412 20177.070008 6 83430000066047

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento
Beneficiário <b>TANIA STEFFENS SCHMITT ME</b>						<b>10/08/2020</b>
CNPJ/CPF 07.576.489/0001-93						Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Data do documento 31/07/2020	Núm. do documento 6553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2020	Nosso Número 157/00000211	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 660,47	
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: 6439, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000006553 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 checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000006553 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 0707 5764 8900 0193 5300 0000 0065 5318 6004 5011 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 342200115484867 31/07/2020 10:32:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NG VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75
ENDEREÇO RUA 2050,355		Bairro/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-456	DATA DA EMISSÃO 31/07/2020
FONE/FAK (47) 0	UF SC	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 31/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.576.489/0001-93
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NG VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75
ENDEREÇO RUA 2050,355		Bairro/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-456	DATA DA EMISSÃO 31/07/2020
FONE/FAK (47) 0	UF SC	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 31/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:23

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,00		VALOR DO ICMS 3,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,47		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 660,47	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 319,13		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5102	UN	20,000	2,00	40,00				
10	COUVE FLOR Un	00000000	040	5102	UN	4,000	3,00	12,00				
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5102	UN	6,000	1,80	10,80				
27	ALHO kg	07032090	000	5102	KG	1,000	25,00	25,00	25,00	3,00		12,00
42	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5102	KG	22,300	3,00	66,90				
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5102	KG	19,200	3,00	57,60				
53	TOMATE GRADO kg	07020000	040	5102	KG	20,000	2,50	50,00				
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5102	KG	7,000	4,00	28,00				
61	BATATA SALSA kg	07019000	040	5102	KG	5,000	4,00	20,00				
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5102	KG	15,000	2,19	32,85				
256	BATATA DOCE kg	07142000	040	5102	KG	15,639	2,19	34,25				
405	COUVE MANTEIGA Un	00000000	040	5102	UN	25,000	1,00	25,00				
501	CHUCHU kg	07069000	040	5102	KG	3,000	2,99	8,97				
80	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	15,000	2,19	32,85				
91	RUCULA MAÇO Un	00000000	040	5102	UN	20,000	1,00	20,00				
884	SALSINHA Un	00000000	040	5102	UN	10,000	1,00	10,00				
470	CEBOLINHA	00000000	040	5102	UN	10,000	1,00	10,00				
681	ALFACE CRESPA	00000000	040	5102	UN	15,000	1,00	15,00				
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5102	KG	5,000	4,00	20,00				
159	PIMENTÃO VERDE kg	07096000	040	5102	KG	1,000	4,00	4,00				
164	ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5102	KG	5,000	2,50	12,50				
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5102	KG	25,000	2,19	54,75				
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	50,000	1,40	70,00				

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6439, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ZANAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Cobrança / Títulos

G338051237758289013  
05/08/2020 12:43:1505/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:43:16  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002113141220177070008683430000066047

## 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	80.501
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	660,47
VALOR COBRADO	660,47

NR.AUTENTICACAO 9.5D2.487.D01.445.8A8

## 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.




**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 07958.110012 1 83430000001200

Valor R\$: 12,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 07958.110012 1 83430000001200		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0079581-1</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179919</b>		Vencimento <b>10/08/2020</b>	(=)Valor do documento <b>12,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 7559 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0005-56 Endereço: Travessa Vicente de Carvalho, 17397 - Bairro: Centro BERTIOGA SP - CEP: 11250003					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 07958.110012 1 83430000001200		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/08/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179919</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/07/2020</b>	Nosso número <b>0079581-1</b>
Usado do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>12,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula 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 10/08/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020 )					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7559 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0005-56 Endereço: Travessa Vicente de Carvalho, 17397 - Bairro: Centro BERTIOGA SP - CEP: 11250003					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G338051237758289019  
05/08/2020 12:44:4805/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:49  
148901489 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691403090106439710007958110012183430000001200

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: 08.706.506/0005-56

-----

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 12,00

VALOR COBRADO 12,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4B6.4F4.049.451.F5B

-----

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.

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50306 91130.200073 67400.529508 6 83430000150362

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/4005295-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11302000767-4
Número do documento 3647	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/08/2020		Valor do documento 1.503,62	
(-) 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 67400.529508 6 83430000150362

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/4005295-0
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 3647	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/08/2020	Nosso número 009/11302000767-4
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.503,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 11302000767					(-) 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 feira 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: 03/08/2020 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.503,62		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.647</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA</b>  AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150 Fone: (47)3363-6336 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.647</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4220 0810 6778 8200 0188 5500 2000 0036 4710 8285 8058</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200117137687 03/08/2020 19:31:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255978375</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>10.677.882/0001-88</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VIDAS RECICLADAS</b>	CNPJ / CPF <b>08.706.506/0004-75</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA 2050, 355</b>	BAIRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88330-456</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>19:31:21</b>

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 1180 - Valor Original: R\$ 1.503,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.503,62
---------------	------------------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número 001
	Vencimento 10/08/2020
	Valor R\$ 1.503,62

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.503,62</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.503,62</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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. %	
2001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	125,7156	4,199	0,00	527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	226,9691	4,299	0,00	975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 202,24 (Fed), R\$ 180,44 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 02C353	
ECF: 2D nº: 003: 208195, 208704, 211522, 446959, 451766, 452543, 463789, 472853	





## Cobrança / Títulos

G338051237758289025  
05/08/2020 12:46:1505/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:16  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069113020007367400529508683430000150362

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 80.503

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,62

VALOR COBRADO 1.503,62

NR.AUTENTICACAO 9.3E1.C5E.853.C35.55B

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.

**INFORMATIVO**

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**Sicredi | 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/08/2020</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>03/08/2020</b>	Nº do Documento <b>126</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>03/08/2020</b>	Nosso Número <b>20/100103-5</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 250,00</b>	
Instruções <b>PRESTACAO DE SERVICOS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 IA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456</b>					Código do Bazar
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica

Recibimento 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 00103.526067 03061.991034 8 83430000025000**

Local do pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/08/2020</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>03/08/2020</b>	Nº do Documento <b>126</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>03/08/2020</b>	Nosso Número <b>20/100103-5</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 250,00</b>	
Instruções <b>PRESTACAO DE SERVICOS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador <b>VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456</b>					Código do Bazar
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

78

Série: E

Data Emissão: 03/08/2020

Certificação: 84087-5A09C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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:  
Nº: 329  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88331-070  
Telefone: 4735146046

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 166175

Insc. Estadual: 0  
Nº: 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: 08/2020  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 9511800  
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 03/08/2020 20:47:06

Impresso em: 03/08/2020 às 20:49:49

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 78



## Cobrança / Títulos

G338051237758289032  
05/08/2020 12:47:2705/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:27  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160010352606703061991034883430000025000

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 80.504

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 7.DB7.11F.00A.602.CC1

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>
SACOS PARA FREEZER TAM. M	500UN			
SACOS PARA FREEZER TAM. G	500UN			
PAPEL ALUMÍNIO	65MTS			
LUVA LATEX	200UN			
LUVA PLÁSTICA	300UN			
TOUCA DESCARTÁVEL	200UN			
PAPEL HIGIÊNICO	64ROLOS			
SABÃO EM PÓ	10KG			
FILME PVC	300MTS			



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"/>	Embalagem Bompack Freezer C/100 2...	<input type="text" value="5"/>	R\$ 5,79	R\$ 28,95	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Embalagem Bompack Freezer C/100 5...	<input type="text" value="5"/>	R\$ 8,69	R\$ 43,45	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Alumínio Bompack 45x7.5m - U...	<input type="text" value="8"/>	R\$ 5,69	R\$ 45,52	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Luva Bompack Nitrilica S/Po Preta M C...	<input type="text" value="10"/>	R\$ 21,90	R\$ 219,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lava Roupas Girando Sol Floral Paris S...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 26,90	R\$ 53,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Higiénico Fofinho Lv16pg15 Neu...	<input type="text" value="4"/>	R\$ 16,99	R\$ 67,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Filme Pvc Wyda 30m - UN (1)	<input type="text" value="10"/>	R\$ 6,49	R\$ 64,90	<input checked="" type="checkbox"/>

**Valor Total: R\$ 523,58**

[Adicionar ao carrinho](#)

Fale conosco, nós estamos online!

jvachat



EletrôBazar Clube Angeloni Institucional

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

Telefonias (48) 4002-6060

Pesquisa - Digite o Código









Olá Michele Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (5 itens)


Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Filme de pvc ROYALPACK 28x10m	R\$ 3,59	<input type="text" value="60"/>	R\$ 215,40	<p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99  R\$ 450</p> <hr/> <p>5 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 457,57</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <hr/> <p><b>Total: R\$ 457,57</b></p> <p><a href="#">Finalizar compra</a></p> <p><a href="#">Continuar comprando</a></p>
 Lava Roupas GIRANDO SOL Floral Paris 5kg	R\$ 26,90	<input type="text" value="2"/>	R\$ 53,80	
 Rolo Alumínio WYDA 45X7.5M	R\$ 7,19	<input type="text" value="13"/>	R\$ 93,47	
 Embalagem para Freezer PLADIL Pic 4L com 100 Unidades	R\$ 12,49	<input type="text" value="5"/>	R\$ 62,45	
 Embalagem para Freezer PLADIL Pic 2kg com 100 Unidades	R\$ 6,49	<input type="text" value="5"/>	R\$ 32,45	

[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

## INFORMATIVO

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00623.640018 6 83480000032170		
Pagador VIDAS RECICLADAS				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 08.706.506/0004-75	
Nosso Número 6236-4	Número do Documento 5307-1/1	Vencimento 15/08/2020	(=) Valor do Documento 321,70	Valor Cobrado 321,70	
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 03/08/2020 16:03:18					

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00623.640018 6 83480000032170		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2020	
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7	
Data do Documento 03/08/2020	Número do Documento 5307-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020	Nosso Número 6236-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 321,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 3,22 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 321,70	
Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050, 355				CPF/CNPJ: CNPJ: 08.706.506/0004-75	
Pagador/Avalista				UF: SC	CEP: 88330-456
				CPF/CNPJ:	
www.polissoftware.com.br   PoliCobrança 1.1.2.1   Impresso 03/08/2020 16:03:18				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
					



PLASTIPEL EMBALAGENS  
4º AVENIDA Nº 163  
FONE 32646605  
CNPJ: 04.319.368/0001-78

DATA: 03/08/2020

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QUANTIDADE	VALORUNIT	MARCA	TOTAL
SACO PLASTICO M C/500UN 500UN	01UN	14,90		14,90
SACO PLASTICO G C/500UN 500UN	01UN	28,90		28,90
PAPEL ALUMÍNIO	65METROS	34,90	WYDA	34,90
LUVA LATEX M C/ PÓ	01CAIXA	59,90	TALGE	59,90
LUVA PLÁSTICA C/30	10UN	1,50	TALGE	15,00
TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	03UN	14,90		44,70
PAPEL HIGIÊNICO 64 ROLOS	01UN	44,90	FOFINHO	44,90
SABÃO EM PÓ 5KG	02UN	26,90	GIRANDO SOL	53,80
FILME PVC 300METROS	02UN	39,90	BRASPRATICK	79,80
LUVA LATEX SEM PÓ	01CAIXA	44,90	TALGE	44,90
TOTAL C/ DESCONTO				321,70

**04.319.368/0001-78**

**JANIO ALVES MOTA - ME**

4º Avenida, Nº 163 - Esq. c/ Rua 500

Centro - CEP 88330-105

BALN. CAMBORIÚ - SC



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneario Camboriu - SC  
Fone: 47 3254-6605 | CEP: 88330-105

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.005.307  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0804 3193 6800 0178 5500 1000 0053 0711 0035 3111

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

342200116954478 03/08/2020 16:05:53

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CASA DAS ANAS

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

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSAO

03/08/2020

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

88330-456

DATA DA SAIDA

03/08/2020

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

PHONE/FAX

(04) 7990-12508

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

16:02:28

FATURA

DOCUMENTO

5307-1/1

VENCIMENTO

15/08/2020

RS VALOR

321,70

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

RS VALOR

-

CÁLCULO 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

421,70

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

321,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

-

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	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI
000588	BOB. PLASTICA 23X38 SACO C/500	SEM GTIN	5102	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,89(26,11%)		0400	UN	3,5300	0,00	0,00	0,00
000591	BOB. PLASTICA 35X50 SACO C/500	SEM GTIN	5102	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 7,55(26,12%)		0400	UN	6,8500	0,00	0,00	0,00
006702	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X65M	SEM GTIN	5102	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00
76071110	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 6,91(19,80%)		0400	UN	8,2700	0,00	0,00	0,00
001571	LUVA TALGE LATEX M C/100	SEM GTIN	5102	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00
40151900	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 15,64(26,11%)		0400	UN	14,2000	0,00	0,00	0,00
001572	LUVA PLASTICA TALGE C/30	SEM GTIN	5102	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00
39070000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,97(19,80%)		0400	UN	3,5500	0,00	0,00	0,00
000635	TOUCA TNT DESCARTAVEL TNT C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00
54071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,82(16,17%)		0400	UN	7,0600	0,00	0,00	0,00
003474	PAPEL HIG. 30M - 8X8 FOFINHO F. SIMPLES	SEM GTIN	5102	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,63(19,22%)		0400	UN	10,6400	0,00	0,00	0,00
002653	SABAO PO 5KG G. SOL ROSA FLORAL	SEM GTIN	5102	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00
34022000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 10,65(19,80%)		0400	UN	12,7500	0,00	0,00	0,00
002735	BRASFRATICK 45X300M FILME PVC	SEM GTIN	5102	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00
39204390	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 20,84(26,12%)		0400	UN	18,9200	0,00	0,00	0,00
007006	LUVA TALGE LATEX S/ PO M C/100	SEM GTIN	5102	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00
40151900	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 11,73(26,12%)		0400	UN	10,6400	0,00	0,00	0,00

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

INSCRICAO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

PEDIDO: 20199

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 96,02(29,85%)

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ



# PLASTIPEL

EMBALAGENS

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
Fone: 47 3264-6605 - CEP: 89330-105

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA



Nº 000.005.307  
SERIE: 001  
FOLHA: 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0804 3193 6800 0178 5500 1000 0053 0711 0035 3111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342200116954478 03/08/2020 16:05:53

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL  
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI
000635	TOUCA TNT DESCARTAVEL TNT C/100	SEM GTIN	5102	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00
54071029	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,39(16,04%)		0400	UN	3,5900	0,00	0,00	0,00



## Cobrança / Títulos

G338051237758289038  
05/08/2020 12:48:2905/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500623640018683480000032170

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	80.505
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	321,70
VALOR COBRADO	321,70

NR.AUTENTICACAO 1.E7D.8F0.215.6F7.4C6

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.



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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2020

98 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ  
Cargo: CUIDADORA SOCIAL

CBO: 516220

Folha 1  
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.					
<u>Stephany T. Teixeira Leutz</u>			<u>06 / 08 / 20</u>		
Assinatura			Data		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362106220043071  
21/08/2020 07:08:45

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.305.000.084.111
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEPHANY T TEIXEIRA LEUTZ  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 84.111-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.28C.F09.632.29D.99D
------------------	-----------------------

21/08/2020

Banco do Brasil

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.46  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3298-0 - ITAPEMA

CONTA: 9.565-8

FAVORECIDO: GLEISE TAVARES TEIXEIRA FERNANDES

CPF/CNPJ: 096.271.967-62

VALOR: R\$ 653,68

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF5.065.43A.CB6.E1D

---

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

Pagamento

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

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

Endereço: Rua 2050

Nº: 355

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC CEP: 88330-456

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
84	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	115.808.619-97	06/08/2020	1.777,44
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	012.108.500-79	06/08/2020	1.835,68
86	DANIELA DUARTE TATSCH	002.059.010-50	06/08/2020	1.744,68
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	075.844.579-24	06/08/2020	1.995,02
88	FRANCIELI MACHADO	065.830.189-69	06/08/2020	1.995,02
89	JESSICA SANTANNA PERES	089.875.049-05	06/08/2020	2.345,92
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	024.995.809-09	06/08/2020	2.752,11
91	MARIANA TORRES ROVEDA	060.004.399-11	06/08/2020	3.690,65
92	NAGIBE DAMUS	081.542.619-44	06/08/2020	1.653,68
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	031.716.360-42	06/08/2020	1.653,68
95	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	031.180.850-61	06/08/2020	1.727,39
42	RAFAELA SANTOS DA SILVA	091.533.139-09	06/08/2020	1.488,31
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	108.313.769-70	06/08/2020	1.653,68
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	015.943.010-00	06/08/2020	1.881,18
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	394.920.100-97	06/08/2020	1.835,68
<b>Total:</b>				<b>30.030,12</b>



Folha de Pagamento				28/07/2020 19:09:55	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020	
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	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	280,00	158,56	
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: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 11/07/2020	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00	
1 Salário		16,00	1.066,67	11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		14,00	933,33	9,00	
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	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	315,00	182,98	
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	
1275 Adicional Noturno 35%		110,00	315,00	182,98	
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

Folha de Pagamento				28/07/2020 19:09:55			
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2			
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020			
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú		UF: SC	
Cód: 90	Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.099,00			
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: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 14/07/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00			
1 Salário	16,00	960,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32		
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	840,00					
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00		
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	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: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 14/07/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.650,00			
1 Salário	20,00	1.100,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,60		
152 DSR Adicional Noturno		38,50					
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	550,00					
1275 Adicional Noturno 35%	73,33	192,49					
Base INSS Empresa:	1.880,99	Base INSS Funcionário:	1.880,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.880,99	F.G.T.S.:	150,48		
Base I.R.R.F.:	1.880,99	Deduções:	153,60				
Proventos:	1.880,99	Descontos:	153,60	Líquido:	1.727,39		
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: 15/07/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00			
1 Salário	22,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32		
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	480,00	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	165,37		
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			

Folha de Pagamento				28/07/2020 19:09:55	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
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: 96		Nome: THIELY MUNHOZ VAIZ		Função: ASSIST ADMINISTRATIVO	
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)	
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

<b>Folha de Pagamento</b>		28/07/2020 19:09:55	
<b>Apelido:</b> 034	<b>Razão Social:</b> VIDAS RECICLADAS	Pág:4	
<b>CNPJ/CEI:</b> 08.706.506/0004-75	<b>Inscrição:</b>	<b>Período de:</b> 01/07/2020 a 31/07/2020	
<b>Endereço:</b> Rua 2050 355	<b>Bairro:</b> Centro	<b>Cidade:</b> Balneário Camboriú	<b>UF:</b> SC

### RESUMO

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	404,00	29.217,24	11 INSS Sobre Salário	152,00	2.907,25
152 DSR Adicional Noturno		220,50	13 IRRF Sobre Salário	30,00	240,82
220 Salário Afast Pago Empregador	46,00	2.803,33	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	165,37
1275 Adicional Noturno 35%	403,33	1.102,49			

<b>Proventos:</b>	33.343,56	<b>Descontos:</b>	3.313,44	<b>Líquido:</b>	30.030,12
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

### Totais

Base INSS Empresa:	33.343,56	Base INSS Funcionário:	33.343,56	Base I.R.R.F.:	33.343,56
Base PIS:	33.343,56	Valor PIS:	333,44	Deduções:	4.968,52
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

### FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

F.G.T.S.:	33.343,56	F.G.T.S.:	2.667,49	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	2.907,25	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.335,59	Cod. 1066	Total Líquido	11.743,30
Cod. 0099	Terceiros	1.500,46			

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:

5



**Relação de I.R.R.F. - Unificado**  
Período: 07/2020

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.
------	-------------	----------------

Pagament

Junho/2020

240,82

**Total** 240,82

**Eventos da Folha**  
**Referência 07/2020**

Pág: 1  
30/07/2020

**Razão Social:** VIDAS RECICLADAS

**Endereço:** Rua 2050

**Compl.:**

**Cidade:** Balneário Camboriú

**CNPJ/CEI:** 08.706.506/0004-75

**Nº:** 355

**Bairro:** Centro

**UF:** SC

**Cep:** 88330-456

**Lançamentos do Evento:** 29 - Pensão Alimentícia Salário

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

## Relação de Escala de Férias

30/07/2020 13:11:46

REFERÊNCIA: 07/2020

Pág: 1

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

**CNPJ/CEI:** 08.706.506/0004-75

**Endereço :** Rua 2050

**Nº :** 355

**Compl. :**

**Bairro :** Centro

**Cidade :** Balneário Camboriú

**UF :** SC

**Cep :** 88330-456

Código	Nome	Data admissão	Período Aquisitivo		Data Limite	Dias de direito	Início Previsto	Abono		13º	
								S	N	S	N
42	RAFAELA SANTOS DA SILVA	07/04/2020	07/04/2020	06/04/2021	06/03/2022	10	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	DANIELA DUARTE TATSCH	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	FRANCIELI MACHADO	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	JESSICA SANTANNA PERES	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	MARIANA TORRES ROVEDA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	NAGIBE DAMUS	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	5	__/_/___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo PZ21u1a5AXT00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/07/2020 às 13:33:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D84BB83C54FF6203..

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:** 07/2020  
**NRA:** PZ21u1a5AXT00009  
**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

858900000263 674801792004 807843050807 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS							INSCRIÇÃO: 08.708.508/0004-75	
COMP: 07/2020	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	OCBO 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	28/06/2020 P3	05153 0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA			165.31013.98-3	07/04/2020	01		01/07/2020 Z5	05153
RAFAELA SANTOS DA SILVA			165.31013.98-3	07/04/2020	01		14/07/2020 P3	05153
RAFAELA SANTOS DA SILVA			165.31013.98-3	07/04/2020	01		21/07/2020 Z5	05153
LA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	1.880,99	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/06/2020 153,60	01	01 150,47	13/07/2020 P3	05162 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			203.33143.22-6	01/06/2020	01		23/07/2020 Z5	05162
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	2.000,00	0,00	206.40981.91-1 0,00	01/06/2020 164,32	01	01 160,00	10/07/2020 P3	07823 0,00
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR			206.40981.91-1	01/06/2020	01		24/07/2020 Z5	07823
NAGIBE DAMUS	1.800,00	0,00	210.53043.35-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00	13/07/2020 P3	05153 0,00
NAGIBE DAMUS			210.53043.35-1	01/06/2020	01		27/07/2020 Z5	05153
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.936,00	0,00	212.91321.89-8 0,00	01/06/2020 158,56	01	01 154,88		05153 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	135.56516.72-0 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 174,24		05153 0,00
FLAVIA 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	129.61721.72-7 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 463,95	01	01 345,72		04101 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

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

858900000283 674801792004 807843050807 870650600047

EMPRESA/DAS RECICLADAS

COMP: 07/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

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
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	1.800,00	0,00	210.51085.71-5 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00	05162 0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	2.050,00	0,00	203.92470.52-1 0,00	01/06/2020 168,82	01	01 164,00	04110 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.000,00	0,00	107.57324.27-1 0,00	01/06/2020 164,32	01	01 160,01	05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

33.343,56

0,00

0,00

2.907,25

2.667,48

0,00

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

858900000263 674801792004 807643050807 870850800047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: EIFrP2eMyUZ0000-2 Nº ARQUIVO: PZ21u1a5AXT0000-9  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 89330-456 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	33.343,56	0,00	33.343,56	0,00
TOTAIS:	15	33.343,56	0,00	33.343,56	0,00

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

858900000263 674801792004 807643050807 870650600047

EMPRESA: IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: EIFnP2eMyUZ0000-2 Nº ARQUIVO: PZ21u1a5AXT0000-9  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 568 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.708.508/0004-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 33.343,56  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.687,48	0,00	0,00	0,00	2.687,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA/DAS RECICLADAS No DE CONTROLE: EIfnP2eMyUZ0000-2 Nº ARQUIVO: PZ21u1a5AXT0000-9  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.708.506/0004-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRICAO:

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:	11.743,29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.907,25
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
OR ABATIDO: 0,00		VALOR A COMPENSAR: 0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	5	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:	5



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VIDAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
2.907,25	7.335,58	1.500,46	0,00	0,00	0,00	11.743,29	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/07/2020

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 13:28:56

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA:VIDAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMPETÊNCIA:07/2020

CÓD REC: 115

FPAS:566

SIMPLES: 1  
-----

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	33.343,56
DEPÓSITO	2.667,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.667,48

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

**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° CONTROLE: E1FnP2eMyUZ0000-2 N° ARQUIVO: PZ21u1a5AXT0000-9  
 COMP: 07/2020 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 INSCRIÇÃO:

-----  
 LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0011-33925910 CNAE: 9499500  
 -----  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.907,25	0,00	0,00	0,00	2.907,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.668,71	0,00	0,00	0,00	6.668,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	666,87	0,00	0,00	0,00	666,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.242,83	0,00	0,00	0,00	10.242,83
-----					
OUTRAS ENTIDADES	1.500,46	0,00	0,00	0,00	1.500,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.500,46	0,00	0,00	0,00	1.500,46
-----					
TOTAL A RECOLHER	11.743,29	0,00	0,00	0,00	11.743,29

(\* ) 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: Julho 2020- Balneário Camboriú**

Nº Parceria:		Mês de referência:		Telefone :		e-mail :	
TC 005/2018		Julho 2020		(47)3248-4802 99629-9113		<a href="mailto:adm.sc@vidasrecicladas.org">adm.sc@vidasrecicladas.org</a> <a href="mailto:casadasanas_bc@vidasrecicladas.org">casadasanas_bc@vidasrecicladas.org</a>	
<b>Equipe Administrativa e serviço de apoio</b>	<b>Situação funcional:</b>	<b>Nome:</b>		<b>Formação</b>		<b>Carga Horária</b>	
	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	-
Equipe Técnica	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</b> (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e				



data).

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

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

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.

No dia 06/07/2020 foi acolhida S.B.A (12/11/1973) e se desligou do equipamento no dia 21/07/2020, a pedido da acolhida.

No dia 13/07/2020 foi acolhida K.K.G (11/11/1993) e se desligou do equipamento no dia 17/07/2020, a pedido da acolhida. Retornou para o companheiro.

No dia 15/07/2020 foi acolhida C.A.L (28/02/1971).

No dia 22/07/2020 foi acolhida S.R.S (28/11/1973).

No mês de referência foram ocupadas 19 (dezenove) vagas. Permanecem acolhidas 17 (dezesete) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

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

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

<b>META 1</b>	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 (4) Desligamentos (2)
<b>META 2</b>	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<p><u>Atendimentos Individuais:</u></p> <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 (41)</p> <p>Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (74)</p> <p>Estudo de caso Equipe Técnica (2)</p> <p>Estudo Social (0)</p> <p><b>1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 01/07/2020 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</p>

			<p>crianças sobre “Como estou me sentindo” tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amizade;</li> <li>• Respeito;</li> <li>• Sentimento;</li> <li>• Atitude;</li> <li>• Emoção.</li> </ul> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Após o grupo foi realizado uma atividade com tinta, sobre o sentimento que estava sentindo. 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 07/07/2020 às 15:30 às 16:30 horas no refeitório da instituição.</p> <p>Esse grupo teve como objetivo oportunizar as crianças menores de 4 anos, um momento de alegria, com a fabricação de massinha de modelar comestível.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo quatro crianças encaminhadas por este</p>
--	--	--	--



			<p>município.</p> <p><b>3 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 07/07/2020 às 13:30 às 15:30 horas na área externa da instituição.</p> <p>No primeiro momento do grupo foi realizado a elaboração de um circuito de exercícios para as crianças maiores de 4 anos.</p> <p>No segundo momento do grupo foi realizado uma atividade de desenho com giz de quatro no chão da instituição.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo sete crianças encaminhadas por este município.</p> <p><b>4 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 08/07/2020 às 13:30 às 15:30 horas na brinquedoteca da instituição.</p> <p>O grupo foi realizado uma oficina de brigadeiro para as crianças. Com o intuito de aprender a compartilhar, fortalecer sentimento de amizade uns com os outros.</p>
--	--	--	---

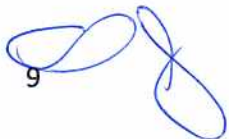
6 

			<p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este município.</p> <p><b>5 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Educadora Social</b></p> <p>O encontro deu-se em 14/07/2020 às 17:30 às 18:30 horas na sala da instituição.</p> <p>Esse grupo teve como objetivo oportunizar as crianças, um momento de alegria, com desenhos, e brincadeiras livres.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Educadora social Nagibe. Participaram do grupo sete crianças encaminhadas por este município.</p> <p><b>6 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga</b></p> <p>O encontro deu-se em 23/07/2020 às 13:30 às 15:30 horas na sala da instituição.</p> <p>Oficina culinária saldável para as crianças, aprenderam a fazer brigadeiro de banana.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Educadora social Nagibe. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este</p>
--	--	--	---

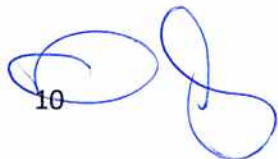


				<p>município.</p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo).</p> <p>Ficha de atendimento mensal em anexo.</p>
<b>META 3</b>	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Educação ligação/visitas <b>(2)</b></p> <p>Fila única inscrição <b>(0)</b></p> <p>Projeto oficinas - inscrições <b>(0)</b></p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) <b>(20)</b></p> <p>CRAS Espaço Cidadão <b>(1)</b></p> <p>CRAS Nação Cidadão <b>(0)</b></p> <p>CREAS <b>(2)</b></p>

			<p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (2) Relatório de vagas para Abraço Mulher (4) CADUNICO (0) Casa da Cidadania (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Conselho Tutelar (3)</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica (agendamentos/consultas) (6) Pré Natal (3) Prevenção do Covid-19 (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (2) UPA Bairro Nações (1) Oftalmo (1) Ginecologista (1) Exames (4) Vacinação (0) COE (0) CISS (5) Centro COVID- 19 (2) Vigilância Epidemiológica (1) NAM (6) PAI (0) Assistência social óculos (2)</p>
--	--	--	---

9 

				<p>Saúde mental: CAPS (6) CAPS AD (3) PAIS (1) AMA (2) Psiquiatra (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (1) Exame corpo de delito (0) Guarda Municipal (3) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal (1) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) Trabalhista (1)</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 02/07 foi favorecida as crianças o Cinema Kids, com pipoca e o filme "Amazonia", com o auxílio da Pedagoga Daniela e as educadoras sociais;</p> <p>Em 07/07 foi favorecido a festa da aniversariante do mês de julho;</p> <p>Em 22/07 foi favorecido confecção de jogos</p>

10 

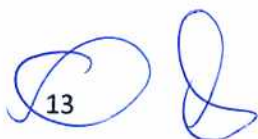
				<p>educativos para crianças em situação de isolamento com a sua mãe;</p> <p>Em 23/07 foi favorecido uma palestra com a conselheira Carol do conselho tutelar de Balneário Camboriú, na brinquedoteca da instituição as 15:00 horas;</p> <p>Em 24/07 foi favorecido para a festa da aniversariante (funcionária) do mês de julho. As crianças construíram uma cartinha para presentear;</p> <p>Em 28/07 foi favorecido a oficina de rosquinha para as mulheres e crianças, ministrado pela psicóloga e pedagoga, no refeitório da instituição as 15:00 horas;</p> <p>Em 29/07 foi favorecido para as crianças a tarde do Cinema Kids, com pipoca e filme, com o auxílio da pedagoga e educadoras sociais;</p> <p>Todos os sábados é ofertado para as mulheres a Noite do Cinema as 23:00 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar;</p>
--	--	--	--	---



<b>META 5</b>	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	<p>-Equipe Técnica</p> <p>-<u>Programa de 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</p>	<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 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>C.A.L</td> <td>Não está trabalhando</td> </tr> <tr> <td>S.R.S</td> <td>Não está trabalhando.</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> </tbody> </table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	T.A.S	Entrega de currículos.	A.Q.G	Em tratamento médico.	C.A.L	Não está trabalhando	S.R.S	Não está trabalhando.	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.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																	
T.A.S	Entrega de currículos.																	
A.Q.G	Em tratamento médico.																	
C.A.L	Não está trabalhando																	
S.R.S	Não está trabalhando.																	
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.																	



			<p>Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <p>-Oficinas de Projetos de Educação em</p>	C.S.A.M.	Está trabalhando como diarista.
			<p><u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p>		

13 

			<p>Saúde: Segunda à sexta, das 12h às 17h.</p> <p>- Cuidado Integral:</p> <p>Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p>	
<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.

<p><b>META 7</b></p>	<p>Reuniões : Acolhidas</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação</p>	<p><b>Assembleia:</b> 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>03/07/2020</b> - Participaram da assembleia 5 mulheres encaminhadas por este município.</p> <p><b>17/07/2020</b> – Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município.</p> <p><b>30/07/2020</b> – Participaram da assembleia 7 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</p>
----------------------	---------------------------------	---	---	---





documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, preenchimento de formulário da SST/SC.

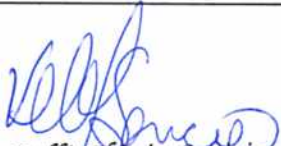
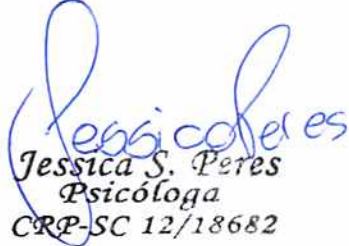
Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (0).

Documento civil: solicitação e segunda via de certidão de nascimento (0).

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A

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



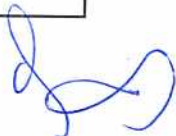
<b>Assinatura e carimbo</b>	<b>Coordenadora</b>   Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora	<b>Assistente social</b>   Kelli Flavia Sprisigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	<b>Psicólogo</b>   Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682
---------------------------------	--	--	---

## Anexos

19 

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - JULHO 2020

01	<p><b>Nome:</b>Amélia Q. G. <b>DN:</b>09/06/1990 (29anos) <b>Filhos:</b> <b>Nome:</b>M.O. <b>DN:</b> 07/05/2012 (7 anos) <b>Nome:</b>M.O. <b>DN:</b> 07/05/2012 (7 anos) <b>Nome:</b>A.J.S <b>DN:</b> 30/12/2017 (2 anos) <b>Nome:</b>M.H.S. <b>DN:</b> 01/03/2018 (1 ano) <b>Nome:</b>M.S.S. <b>DN:</b> 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><b>Nome:</b>Tatiana A. S <b>DN:</b> 19/04/1984 (36 anos)  <b>Filho</b> <b>Nome:</b> M.S.N <b>DN:</b> 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><b>Nome:</b> Adriana (gestante) <b>DN:</b>23/12/1986 (33 anos)  <b>Filho:</b> <b>Nome:</b> E.Z.S. <b>DN:</b> 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><b>Nome:</b> Nieve M.R.L. <b>DN:</b>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><b>Nome:</b> Carla S.A.M. (gestante) <b>DN:</b> 07/07/1980 (39 anos)  <b>Filhos:</b> <b>Nome:</b> G.M.R. <b>DN:</b> 02/11/2002 (17 anos) <b>Nome:</b> K.M.R. <b>DN:</b> 30/01/2006 (14 anos) <b>Nome:</b> A.S.M.R. <b>DN:</b> 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>
06	<p><b>Nome:</b> Simone B. A. <b>DN:</b>12/11/1973 (46 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b>06/07/2020 aprox. às 11:30 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu namorado. <b>Desligamento:</b> 21/07/2020 <b>Motivo:</b> a pedido, alugou.</p>



07	Nome: Kezia K. G. DN:11/11/1993 (26 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 13/07/2020 aprox. às 18:30 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu namorado. <b>Desligamento:</b> 17/07/2020 <b>Motivo:</b> a pedido, retornou com companheiro.
08	Nome: Cinara A.L. DN:28/02/1971 (48 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 15/07/2020 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex patrão. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
09	Nome: Silvia R. S. DN:28/11/1973 (46 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 22/07/2020 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>

No início do mês de julho 2020 encontravam-se acolhidas 15 (quinze) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres e 10 (dez) criança/adolescentes.

No dia 06 de julho foi acolhida uma mulher (Simone), desligando-se do serviço em 21 de julho de 2020.

No dia 13 de julho acolhemos uma mulher (Kezia), desligando-se do serviço em 17 de julho de 2020.

No dia 15 de julho acolhemos uma mulher (Cinara). E no dia 22 de julho acolhemos uma mulher (Silvia).

No mês de referência foram ocupadas 19 (dezenove) vagas. E permaneceram acolhidas 17 pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas pelo Município, e neste período não foram ocupadas 3 (tres) vagas para acolhimento.

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2020.

  
Kelli Flavia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 3391/SC



































PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriano

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Julho/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre realização e nome laboratorial	
03	seleção tipo de cama, dieta gestação.	
14	sobre agendamento médico	
15	deixar filhos sob cuidados de outro acolhido p/	
-	consulta médica	
22	sobre deixar exames e vacinas.	
24	a caso não era-lo no NAM p/ consulta	

Assinatura da Técnica   
**Kelli Flávia Spricigo**  
 Assistente Social  
 CRESS 12ª Região - 3391











PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: neve


Nome da Técnica/função: Kelli - AS.

Mês/ano: Julho/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
07	ir no ortopedista	Nieve R.
15	sobre tratamento médico e na academia	Nieve R.
17	releitura de Declaração de residência p/	Nieve R.
-	aprendido de cirurgia	
21	entreguei declaração de residência p/ reconhecer firma	Nieve R.
23	Reconheci firma em Declaração de residência, entreguei	Nieve R.
-	p/ acolhida	

  
Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391











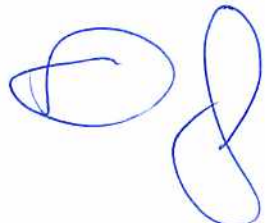
PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Julho/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	acolhimento no grupo acolhida.	
07	anexei acolhida sobre consulta no CAPS AD	
08	solicitou saída p/ ir no banco rec NB.	
09	converso c/ acolhida, passou n° telefone familiares	
13	sobre buscar medicamento.	
16	sobre medicamento e troca de quarto.	
21	solicitou contato c/ advogados e Desligamento	



Assinatura da Técnica   
**Kelli Flávia Spricigo**  
 Assistente Social  
 CRESS 12ª Região - 3391



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana A.

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Julho/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	aplicação de advertência - item 11. Termo Compromisso	Tatiana
02	conversa informal com o MP. orientações e dúvidas	Tatiana
03	solicitou espaço p/ CISS, sobre recibo médica	Tatiana
06	solicitou cópia de documentos p/ levar no AUA.	Tatiana
08	levar cv e fotos e fotografias trani (prints)	Tatiana
13	sobre medidas protetivas do seu filho alterado de	Tatiana
14	sobre horário do psiquiatra do filho	Tatiana
21	sobre buscar resultados de exame e ir no banco	Tatiana
22	agendar médico e retirar exames	Tatiana
27	sobre msg que recebeu do sr. Salucop (estábulo)	Tatiana
28	solicitou cópia de auto do PAIS, motorista	Tatiana
—	levar o id e filho p/ consulta em Itajaí	—
29	entregou bando do psiquiatra sobre medidas protetivas	—
—	no PAIS. Enviar p/ o serviço.	—

Assinatura da Técnica

*Kelli Flávia Spricigo*  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391



















PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Kezia Karine  
Nome da Técnica/função: Jessico Peres / Psicólogo  
Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
16	Atendimento psicossocial.	r
17	Atendimento individual	r
<del> </del>		

Jessico Peres  
Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriana da Silva  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual.	r
05	Atendimento individual.	r
08	Atendimento individual	r
09	Atendimento individual	r
10	Atendimento individual	r
11	Atendimento individual	r
14	Atendimento individual	r
15	Atendimento individual.	r
17	Mediação entre acolhido e educador	r
19	Atendimento individual.	r
22	Atendimento individual	r
24	Sobre o chegado do bebê	r
29	Atendimento individual.	r
30	Sobre cyberação do escola	
	" " " "	" "

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Armeia de Duenos Gonçalves  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres/psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	+
03	Atendimento individual.	r
08	Atendimento individual.	r
15	Atendimento individual	+
16	Atendimento individual.	r
17	Referente a medicação psiquiátrica	+
21	Atendimento individual	+
22	Atendimento individual	+
23	Atendimento individual	+
24	Atendimento individual	+
27	Atendimento individual	+
29	Atendimento individual	r
30	Comportamento dos filhos	+

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana Aves da Silva.  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	Atendimento individual	+ Tatiana
03	Referente ao encaminhamento do filho	+ Tatiana
06	Atendimento individual	+ Tatiana
09	Atendimento individual	+ Tatiana
11	Referente a carta do filho no País	+ Tatiana
16	Atendimento individual.	+ Tatiana
16	Atendimento individual de filho (Murilo)	+ Tatiana
21	Atendimento individual	+ Tatiana
24	Atendimento individual	+ Tatiana
28	Sobre consulta psiquiátrica.	+ Tatiana
29	Sobre medicação do filho	+ Tatiana
30	Autorização do filho visitar pai	+ Tatiana

Jessica Peres.  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simone Awes  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	Atendimento individual	x
09	Referente a consulta no Caps	x
14	Termo de Compromisso (Assinatura)	x
17	Atendimento individual	x
21	Assinatura do Termo de Descumprimento	x
<del> </del>		

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Sivia Regina de Sá  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres | Psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	Atendimento inicial	r Sivia
23	Leitura do Termo de Compromisso	r Sivia
24	Atendimento individual.	r Sivia
28	Referente a medida protetiva	r Sivia
29	Atendimento individual.	r Sivia
30	Autorização para passear.	r Sivia
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		
<del> </del>		

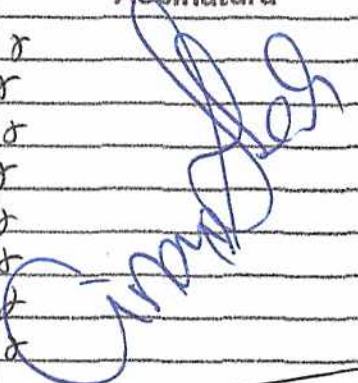
Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Cinara  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres | Psicóloga.  
 Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura																														
16	Acolhimento inicial.																															
21	Atendimento individual																															
22	Atendimento individual.																															
23	Atendimento individual																															
24	Atendimento individual																															
28	Medicação, consulta e encaminhamento																															
29	Mediação entre acolhido e acolhido																															
30	Sobre oite do filho no hospital.																															
<del> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </del>																																

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
 Psicóloga  
 CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Aroujo Machado.  
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga  
 Mês/ano: 07/2020.

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual.	J Peres S.A.M.
08	Atendimento individual.	J Peres S.A.M.
08	Atendimento individual filho Komycio	J Peres S.A.M.
08	Atendimento individual filho Gabry	J Peres S.A.M.
09	Atendimento individual.	J Peres S.A.M.
11	Atendimento individual	J Peres S.A.M.
17	Sobre pensão (orientação)	J Peres S.A.M.
20	Referente a troca de escola	J Peres S.A.M.
24	Atendimento individual.	J Peres S.A.M.
28	Atendimento sobre filho Komycio	J Peres S.A.M.
29	Atendimento sobre filho Gabryel	J Peres S.A.M.

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida:

Nieve Maria

Nome da Técnica/função:

Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano:

07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	Atendimento individual	r
09	Atendimento individual	r
28	Atendimento individual	r
<del> </del>		

Jessica Peres  
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres  
Psicóloga  
CRP-SC 12/18682



FOTOS DAS ATIVIDADES MÊS DE JULHO- CASA DAS ANAS



GRUPO DE CRIANÇA DIA: COMO ESTOU ME SENTINDO DIA 01/07



CINEMA KIDS, DIA 02/07

82







ATIVIDADE DE MUSICALIZAÇÃO DIA 03/07



88



Figure 1: A photograph of a white, irregularly shaped object with a dark, rectangular mark on its surface.





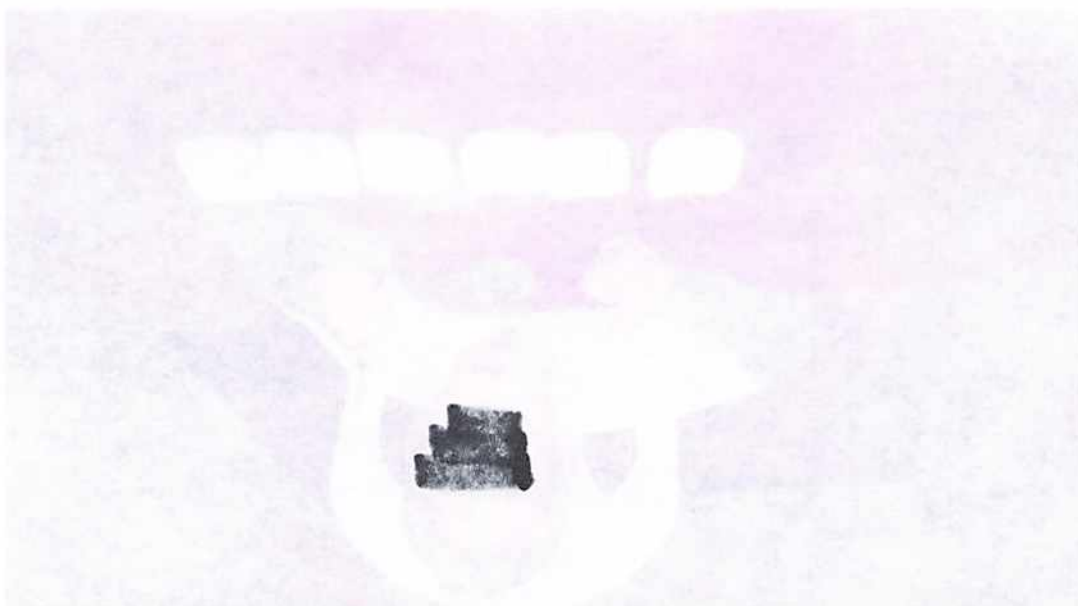
QUEBRA-CABEÇA DO NOME, ATIVIDADE REALIZADA DIA 06/07



OFICINA DE MASSINHA BABY REALIZADA NO DIA 07/07

*[Handwritten signature]*





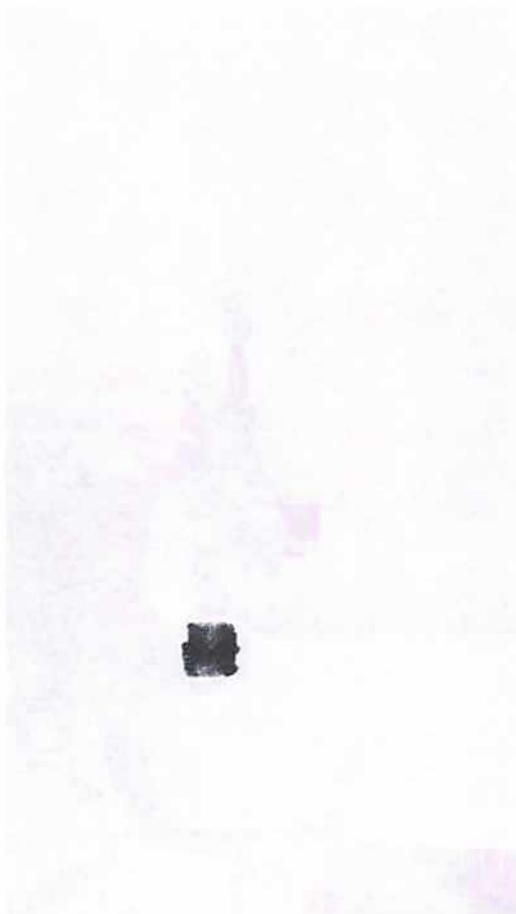


DESENHANDO COM GIZ NO PATIO EXTERNO NO ABRIGO DIA 07/07



ATIVIDADE CIRCUITO DE EXERCÍCIOS 07/07

88



THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE





GRUPO DE CRIANÇAS PRODUÇÃO DE BRIGADEIRO, DIA 08/07



GRUPO DE CRINÇAS MENORES DE 4 ANOS, DIA 08/07

80





REFORÇO ESCOLAR DIA 14/07



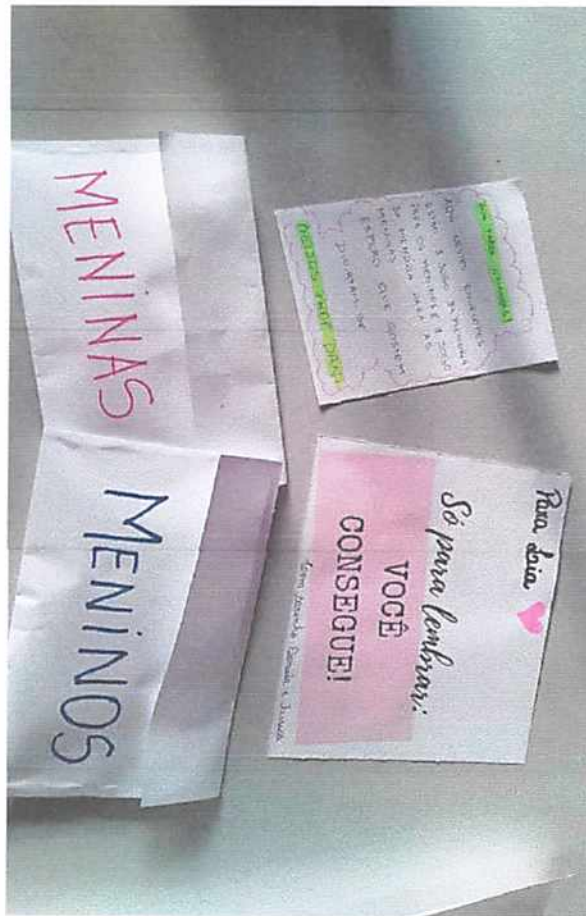
ATIVIDADE PARA CRIANÇAS EM ISOLAMENTO 21/07

*[Handwritten signature]*





ATIVIDADE DE COLORIR MÃE E FILHO DIA 21/07

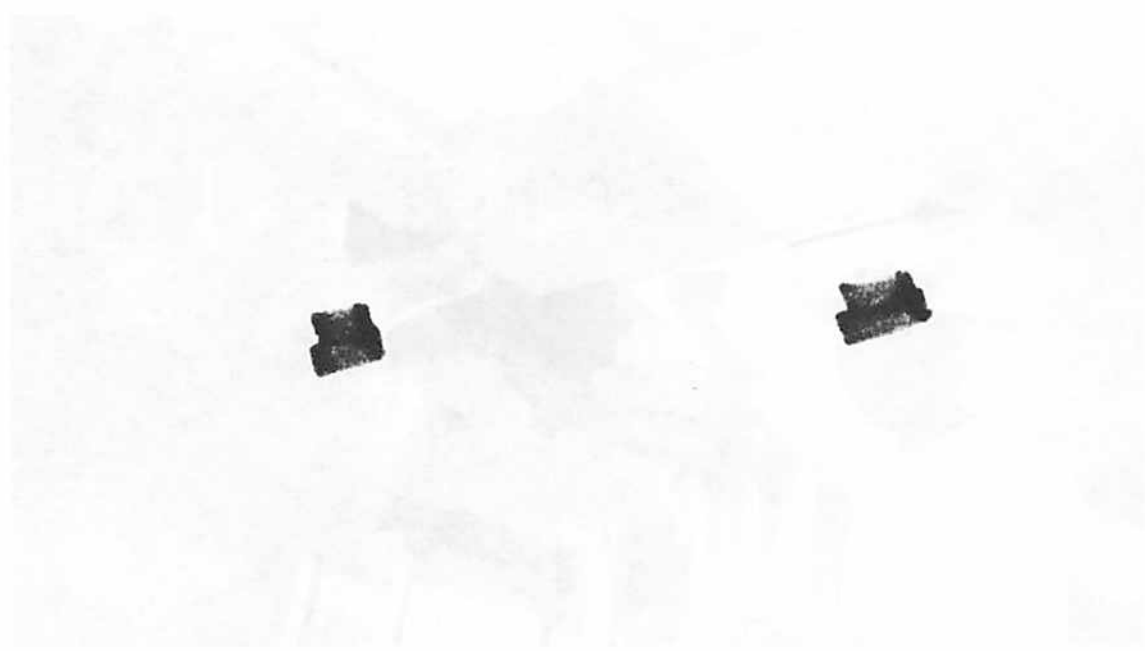


ATIVIDADE PARA CRIANÇAS EM ISOLAMENTO 22/07

88

СЕМЕНА РАПИЦЫ

СЕМЕНА РАПИЦЫ  
СЕМЕНА РАПИЦЫ







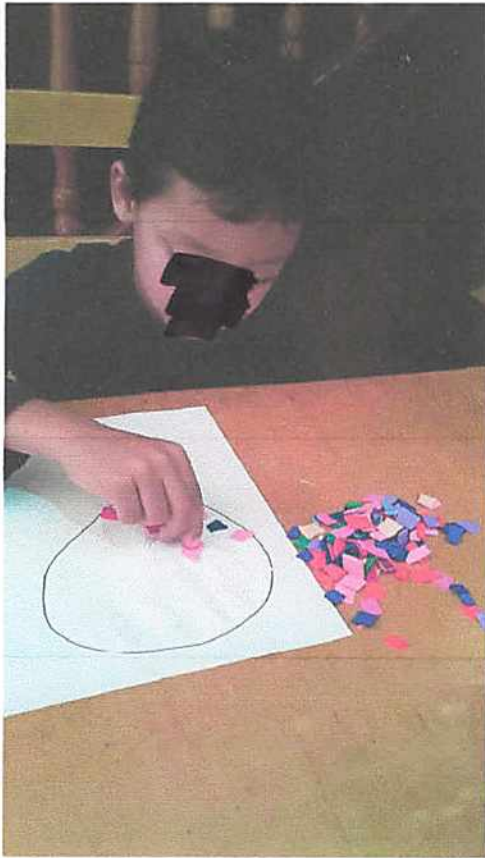
PALESTRA COM A CONSELHEIRA TUTELAR NO DIA 23/07



GRUPO DE PRODUÇÃO DE BRIGADEIRO DE BANANA NO DIA 23/07

Handwritten signature in blue ink.

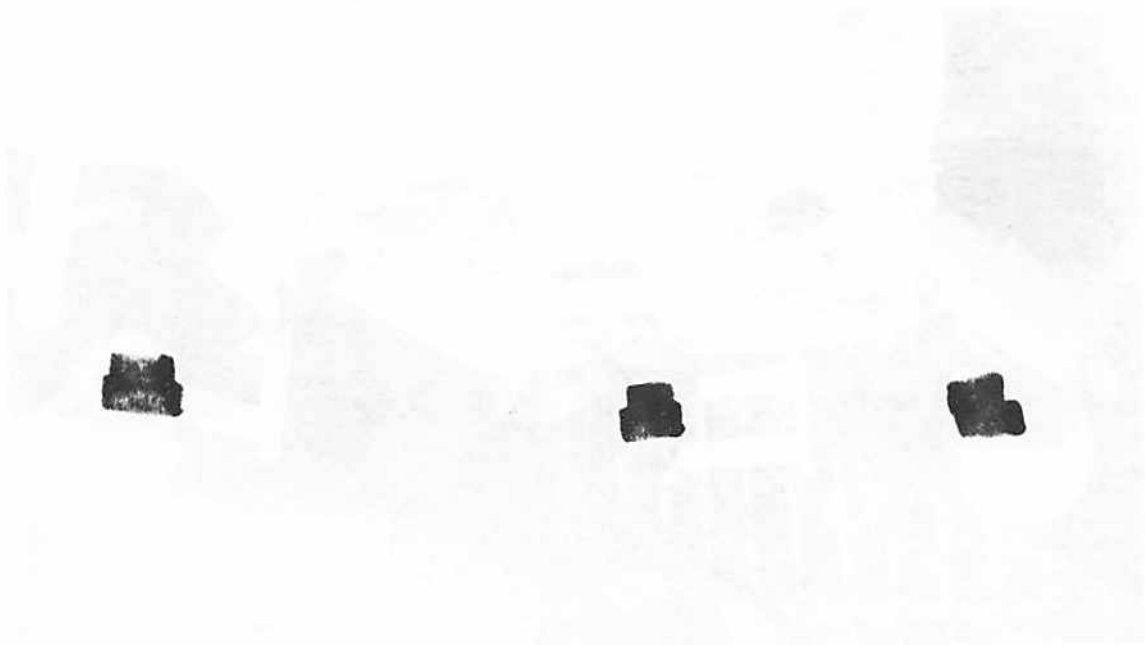




ATIVIDADE DE COLAGEM DIA 24/07



ATIVIDADE PEDAGOGICA MULHERES E CRIANÇAS DIA 24/07







ATIVIDADE PEDAGOGICA MULHERES E CRIANÇAS DIA 27/07



OFICINA DE ROSQUINHA, MULHERES E CRIANÇAS DIA 28/07

8





OFICINA DE ROSQUINHA, MULHERES E CRIANÇAS DIA 28/07



ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA MULHERES E CRIANÇAS COM MASSINHA DE MODELAR 30/07

A blue handwritten signature or mark, consisting of a large, stylized loop and a smaller loop below it.







*casa das*  
**Anas**

**PEDAGOGA**  
Daniela Duarte Tatsch

**PERÍODO**  
01/07/2020 À 31/07/2020

**PLANEJAMENTO**

**OBJETIVOS**

- Manter a rotina programada para os estudos;
- Incentivar o trabalho em grupo;
- Desenvolver autonomia;
- Trabalhar atenção e criatividade;
- Coordenação motora ampla e fina.

**DESENVOLVIMENTO**

- Auxiliar as crianças nas atividades enviadas pela escola;
- Brincadeira livre e dirigida;
- Atividade com massinha de modelar;
- Confecção de jogo: quebra – cabeça;
- Neste mês haverá Oficina de Culinária ( brigadeiro saudável e bolo frito ), Oficina de pintura.
- Grupo com a Psicóloga sobre sentimentos.

**CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MUSICALIZAÇÃO/VÍDEOS**

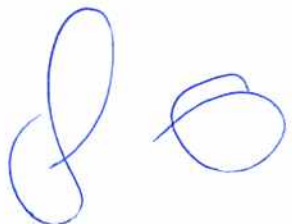
- Cine pipoca para crianças e acolhidas: Amazônia;
- Cinema kids : Animais em apuros;  
  
Animais unidos jamais serão vencidos;  
  
O bicho;
- Livro : O livro da mamãe, autor Todd Parr

*P* *D*

*Daniela Duarte Tatsch*

### MATERIAIS

- Lápis;
- Borracha;
- Apontador;
- Lápis de cor;
- Giz de cera;
- Tinta guache;
- Pincel;
- Cola;
- Tesoura;
- Cola quente;
- Folhas em EVA;
- Cartolina.



Samuel Duarte Tatsch