

PREST. CONTAS

Aditivo 05

PARC. 03/2020

09/20

TC 005/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

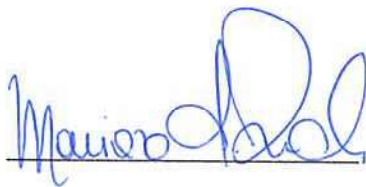
Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: ██████████	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 05/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 03	Repasse em: 27/08/2020
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

Balneário Camboriú, 14 de Setembro de 2020.

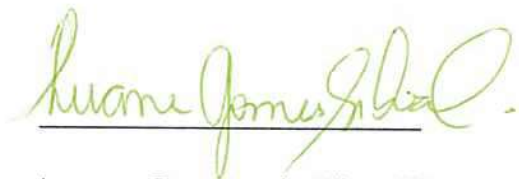
Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do OSC Vidas Recicladas- Casa da Anas, CNPJ 08.706.506/0004-75, declara que o recurso recebido no valor de R\$64.833,58 mediante termo aditivo 05/2020 do termo de colaboração nº 005/2018, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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



Mariana Torres Roveda
CPF: [REDACTED]



Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: [REDACTED]

Balneário Camboriú, 14 de Setembro 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 8 (manutenção do imóvel) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente) e 7 (Transporte e combustível)** para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito um depósito no valor de R\$ 177,65 para a conta da parceria vigente, que corresponde à devolução das tarifas bancárias.

Na NF 41.674 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 0,69, e o mesmo se trata do valor gasto com o item côco, 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 41.803 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 8,16 , e o mesmo se trata do valor gasto com pães, 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 39.462 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 5,97 , e o mesmo se trata do valor gasto com ovos, levando em consideração o fato de que, na hora da compra, não tinha a quantidade de caixas que precisávamos, precisamos completar a quantidade com ovos de outra marca, diferente da que foi orçada anteriormente.

Na NF 6779 da fruteira Nicole, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 0,55, 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 40.574 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 14,70, 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 41.630 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 10,54, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes e 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 3771581 da empresa Oesa, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 5,22, e o mesmo se trata de um desconto.

Na NF 40.485 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 6,22, e o mesmo se trata do valor gasto com carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

Na NF 39.244 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 7,40, 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.

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

Atenciosamente.



Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 08/09/2020 - 11h06

Nº de controle: 607832913429009507 | Documento: 3462982

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: CONTA-CORRENTE**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**Valor **R\$ 177,65**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 188,10**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **08/09/2020**

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

Autenticação

dHn2s#GT JofdjuLm yMAo6i2* xGVN3tVH q67iQb7? Mz#X9IeO PFIVr8g2 evhvjnVi
?Lg5?v@J sBcE5P*H jUNR#Kbe FmGL2ySH pzaSZybl cRyS5fgt kFwrUSmT QDwOWmrJ
kh7kpTad 9xIgr8YM NYgdXMXx fgQDXRpt wY8#TU62 e?IN*wAf 34629820 8/09/202

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330911399368401
09/09/2020 11:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 27 / 08 / 2020 até 09 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2020		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
				27/08 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.400.903.635.371	10,45 D	64.823,13 C
				Cobrança referente a 20/08/2020			
31/08/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.045.357	1.835,68 D	
				31/08 0305 45357-9 CARLOS U M MAR			
31/08/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.011.900	1.653,68 D	
				31/08 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
31/08/2020		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.271.000.012.865	1.753,57 D	
				31/08 5271 12865-1 RAFAELA SANTOS			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.777,44 D	
				341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.744,68 D	
				104 1868 00205901050 DANIELA DUARTE TA			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.995,02 D	
				104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	2.345,92 D	
				077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	2.752,11 D	
				104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	3.690,65 D	
				341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.881,18 D	
				077 0001 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	2.102,00 D	
				237 0330 07370227952 FLAVIO LUIZ FURTA			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.109	81,68 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.110	993,94 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.111	237,30 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.112	865,48 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.113	310,68 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.114	137,39 D	
				OESA COMERCIO E REPR SA			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.115	196,42 D	
				OESA COM E REPRES LTDA			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.116	89,00 D	
				VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRON			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.117	339,31 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
31/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.118	181,22 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
31/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.119	229,99 D	
				NET SERVICOS			
31/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.120	865,23 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			

31/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	83.121	768,23 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.122	1.653,68 D	
		341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.123	1.271,48 D	
		104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.124	1.835,68 D	
		237 1604 39492010097 ZENAIDE REGINA RO			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.125	1.247,70 D	
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.449	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.450	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.451	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.452	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.453	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.454	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.455	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.456	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.457	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.458	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.005.459	10,45 D	29.871,84 C
		Cobrança referente 31/08/2020			
01/09/2020	1489	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.084.111	1.653,68 D	
		01/09 0305 84111-0 STEPHANY T TEI			
01/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.973,46 D	26.244,70 C
		341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.201	240,82 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -0561			
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.202	331,35 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -8301			
02/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	90.203	11.672,48 D	
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 08/2020			
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.204	2.651,44 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.205	16,99 D	
		DARF - 08.706.506/0004-75 -5952			
02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.206	1.475,29 D	
		UNICRED UNIAO			
02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.207	491,00 D	
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
02/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	5.500,00 D	
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
02/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	150,00 D	
		104 0921 05275456948 ROBSON AZEVEDO BE			
02/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	49,60 D	
		756 3069 004319368000178 JANIO ALVES M			
02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.211	522,00 D	
		PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.212	690,95 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
02/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.165.980	10,45 D	
		Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.165.981	10,45 D	
		Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.165.982	10,45 D	2.421,43 C

Cobrança referente 02/09/2020					
04/09/2020	1489	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.125.000.048.323	696,30 D
04/09 3125 48323-0 BISTEK SUPERME					
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	221,76 D
TANIA STEFFENS SCHMITT ME					
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	200,00 D
IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO					
04/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	194,84 D
033 3872 09194025932 BRUNO FLAVIO SILV					
04/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	120,00 D
077 0001 18089451829 FABIANA LEME DA S					
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.405	431,00 D
RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA					
04/09/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.406	41,78 D
CLARO PR/SC					
04/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.407	131,50 D
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
04/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.481.200.227.224	10,45 D
Cobrança referente 04/09/2020					
04/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.481.200.227.225	10,45 D 363,35 C
Cobrança referente 04/09/2020					
08/09/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	508.455.516	177,65 C 541,00 C
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
09/09/2020	1489	01489 109	Pagamento de Boleto	90.901	30,00 D
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI					
09/09/2020	1489	01489 109	Pagamento de Boleto	90.902	91,40 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
09/09/2020	1489	01489 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	419,60 D
104 3452 04268502033 EVERTON GABRIEL C					
09/09/2020	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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

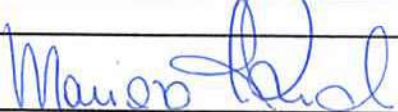
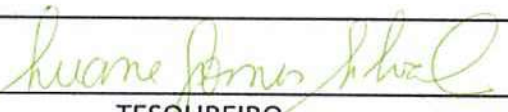
AGOSTO/2020

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: adm.sc@vidasrecicladas.org				
RESPONSÁVEL: LUCAS SANTARÉM DE ÁVILA				
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos.				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	27/08/2020	Parcela nº 03 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 05/2020	R\$ 64.833,58	
TARIFA	27/08/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 1.835,68
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL DIANDRA FINOCHETTI		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA RAFAELA SANTOS		R\$ 1.753,57
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.777,44
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 1.744,68
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSICA SANTANNA		R\$ 2.345,92
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.752,11
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.690,65
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADM THIELY MUNHOZ		R\$ 1.881,18
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$ 2.102,00
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 81,68
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 993,94
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 237,30
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 865,48



PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 310,68
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$ 137,39
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. OESA	R\$ 196,42
PAGAMENTO	31/08/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. SUPORTE PONTO BIOMÉTRICO VEXT	R\$ 89,00
PAGAMENTO	31/08/2020	META SEGURANÇA PAGAMENTO ORSEGUPS	R\$ 339,31
PAGAMENTO	31/08/2020	META SEGURANÇA PAGAMENTO ORSEGUPS	R\$ 181,22
PAGAMENTO	31/08/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET	R\$ 229,99
PAGAMENTO	31/08/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO LUZ CELESC	R\$ 865,23
PAGAMENTO	31/08/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO ÁGUA EMASA	R\$ 768,23
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS	R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	31/08/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NATASHA OLIVEIRA	R\$ 1.271,48
TRANSFERÊNCIA		META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA ROCHA	R\$ 1.835,68
PAGAMENTO	31/08/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.247,70
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	31/08/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	01/09/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA STEPHANY TEIXEIRA	R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	01/09/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA PÂMELA RITIELE	R\$ 1.973,46
PAGAMENTO	02/09/2020	IMPOSTO DARF	R\$ 240,82
PAGAMENTO	02/09/2020	IMPOSTO DARF	R\$ 331,35
PAGAMENTO	02/09/2020	IMPOSTO GPS	R\$ 11.672,48
PAGAMENTO	02/09/2020	IMPOSTO FGTS	R\$ 2.651,44
PAGAMENTO	02/09/2020	IMPOSTO DARF	R\$ 16,99
PAGAMENTO	02/09/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO.COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS	R\$ 1.475,29
PAGAMENTO	02/09/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 491,00
TRANSFERÊNCIA	02/09/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS	R\$ 5.500,00

TRANSFERÊNCIA	02/09/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. CONSERTO DE CHUVEIROS ROBSON AZEVEDO		R\$ 150,00
TRANSFERÊNCIA	02/09/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. PLASTIPEL		R\$ 49,60
PAGAMENTO	02/09/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 522,00
PAGAMENTO	02/09/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. PRODUTOS DE HIGIENE FARMÁCIA ECONOMIA CERTA		R\$ 690,95
TARIFA	02/09/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/09/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	02/09/2020	DOC TED		R\$ 10,45
PAGAMENTO	04/09/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 696,30
PAGAMENTO	04/09/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R\$ 221,76
PAGAMENTO	04/09/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA ALUGUEL DE IMPRESSORA		R\$ 200,00
TRANSFERÊNCIA	04/09/2020	META RH PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA DE RAFAELA SANTOS		R\$ 194,84
TRANSFERÊNCIA	04/09/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. FRETE DE BUSCA DOAÇÃO FABIANA LEME		R\$ 120,00
PAGAMENTO	04/09/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO GÁS RESCAROLI		R\$ 431,00
PAGAMENTO	04/09/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL ONG		R\$ 41,78
PAGAMENTO	04/09/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 131,50
TARIFA	04/09/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	04/09/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	08/09/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS VIDAS REICLADAS	R\$ 177,65	
PAGAMENTO	09/09/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED		R\$ 30,00
PAGAMENTO	09/09/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 91,40
TRANSFERÊNCIA	09/09/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - CASA PARA P45 EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA		R\$ 419,60
			R\$ 65.011,23	R\$ 65.011,23

	
PRESIDENTE	TESOUREIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330213112160191
02/09/2020 13:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.18
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: 6724-5 - BAL CAMBORIU PB PREF MUN
CONTA: 8.304-0


FAVORECIDO: BEATRIZ VITORIA DE [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
VALOR: R\$ 1.777,44
DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: B.38C.436.DAA.A5D.D68

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2020	
84 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES				Folha 1	
Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.936,00	158,56	
			Total Líquido	1.777,44	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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 / 08 / 20 Data		

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
 148901489 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
 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 D.C73.3CB.E74.2CE.173

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
85 CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR Cargo: MOTORISTA		CBO: 782305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32	
			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descostos 164,32	
			Total Líquido	1.835,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo 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 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3523-8 - CAMBORIU

CONTA: 7.717-1

FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

1.271,48

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083123

AUTENTICACAO SISBB: 0.B27.785.458.35D.C17

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Agosto/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				
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	480,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	15,00	900,00		
		9,00		108,52	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.380,00	108,52	
			Total Líquido	1.271,48	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.380,00	1.380,00	110,40	1.380,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Natasha do B. Oliveira


Assinatura

31 / 08 / 20

Data

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:02:05
 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 31/08/2020
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900
 VALOR TOTAL 1.653,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.B10.E1C.062.3DA.DC0

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
87 DIANDRA VIANA FINOCHETTI Cargo: AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		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	
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.					
			31 / 08 / 20		
Assinatura			Data		

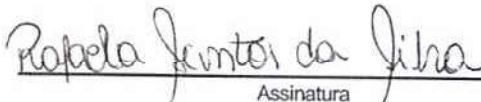
02/09/2020

Banco do Brasil

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:03:11
 148901489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020
 NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.865
 VALOR TOTAL 1.753,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA SANTOS DA SILVA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.865-1
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.EF7.004.AC3.0A5.182

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 Agosto/2020	
42 RAFAELA SANTOS DA SILVA Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 07/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	24,00	1.443,02		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		51,65		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	6,00	360,76		
120	DIFERENÇA DISSIDIO		11,34		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	90,00	258,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		176,63	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	10,00		194,84	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.125,04	371,47	
			Total Líquido	1.753,57	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.803,78	2.125,04	2.125,04	170,00	2.125,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			31/08/20 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1868-6 - CIDADE DO PORTO

CONTA: 44.387-0

FAVORECIDO: DANIELA DUARTE TATSCH

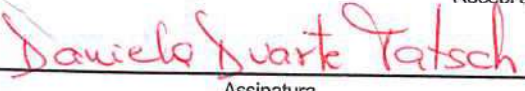
CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.744,68

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083102

AUTENTICACAO SISBB: D.0C5.2BA.FB2.F74.BE8

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
86 DANIELA DUARTE TATSCH Cargo: PEDAGOGA		CBO: 239415		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.900,00	155,32	
			Total Liquido	1.744,68	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 / 08 / 20 _____ Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 14.390-0

FAVORECIDO: FRANCIELI MACHADO

CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$

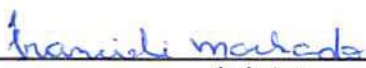
1.995,02

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083103

AUTENTICACAO SISBB:

E.767.0AC.306.145.05B

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
88 FRANCIELI MACHADO Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,00	1.380,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,00		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	420,00		
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 Liquido	1.995,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.178,00	2.178,00	174,24	2.178,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.607.744-0

FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES

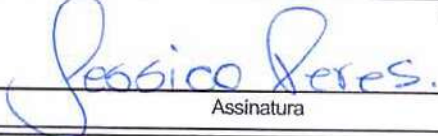
CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 2.345,92

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083104

AUTENTICACAO SISBB: 3.E7C.274.16B.6E5.339

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 Liquido	2.345,92	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 132.975-7

FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$


2.752,11

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083105

AUTENTICACAO SISBB:

4.4A1.FF3.378.F6A.49A

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/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 Liquido	2.752,11	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	3.099,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 45.384-5

FAVORECIDO: MARIANA TORRES ROVEDA

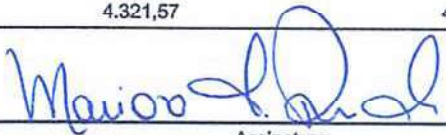
CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 3.690,65

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083106

AUTENTICACAO SISBB: 7.3F4.B3E.C52.42B.3CE

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
91 MARIANA TORRES ROVEDA Cargo : COORDENADOR		CBO: 410105		Folha 1 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 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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: 7.204.181-1

FAVORECIDO: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$


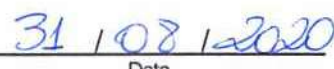
1.881,18

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083107

AUTENTICACAO SISBB:

0.9E7.58B.C49.FFD.05F

VIDAS RECICLADAS		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA 2050 355				MENSAL	
CNPJ.08.706.506/0004-75				Agosto/2020	
96 THIELY MUNHOZ VAIZ		CBO: 411010		Folha 1	
Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO				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 Líquido	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.					
 Assinatura			 Data		



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
00000000034 / A1

Data e Hora da Emissão
31/08/2020 09:29:26

Competência
8/2020

Código de Verificação
OE63-ZND8

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@vidasrecicladadas.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de agosto 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

Forma de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.102,00	2.102,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000034 / A1, EMITIDA EM 31/08/2020 NO VALOR DE R\$ 2.102,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0330-1 - ITAJAI-CTO

CONTA: 138.784-7

FAVORECIDO: FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO

CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 2.102,00

DEBITO EM: 31/08/2020





=====

DOCUMENTO: 083108

AUTENTICACAO SISBB: D.9E6.6BD.2C9.8A7.A6D

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	06KG			
CALDO EM CUBOS	02UN			
COXA E SOBRECOXA	10KG			
TOTAL				



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Banana Caturra Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 2,99	R\$ 17,94 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Caldo Knor Carne 57g - UN (1)	2  	R\$ 1,98	R\$ 3,96 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	10  	R\$ 8,99	R\$ 89,90 ✕

Valor Total: R\$ 111,80


[Adicionar ao carrinho](#)

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



 Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:





EletrôBazar

Clube Angeloni

Institucional

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

Tele vendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (3 itens)

Informações do produto

Resumo

Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg



10,00 kg

R\$ 74,50

R\$ 7,45 /KG

Faltam R\$ 353,98 para ganhar frete grátis!

Adicionar observação

R\$ 99 — R\$ 450

Maggi Caldo de Galinha Tablete 57g



2

R\$ 3,58

R\$ 1,79

Subtotal: R\$ 96,02

Banana Caturra kg



5,000 kg

R\$ 17,94

R\$ 2,99 /KG

Total: R\$ 96,02

Finalizar compra

Adicionar observação

3 itens no carrinho

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, Nº1
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	06KG	2,98		17,88
CALDO EM CUBOS	02UN	2,39	MAIS SABOR	4,78
COXA E SOBRECOXA	10KG	5,28	JAGUA	52,80
TOTAL				75,46

05/08
83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 44 AVENIDA, 741
CENTRO CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 05/08/2020	Vencimento 04/09/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562943037-7	Nº Documento 40485-1	Valor do Documento 81,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.294309 37006.336509 2 8368 0000008168

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 04/09/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 05/08/2020	Nº do Documento 40485-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 00009/01562943037-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 81,68
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 40.485

SERIE 99

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0404.8510.3170.0574

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200118886468 05/08/2020 20:47:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

05/08/2020

DATA DE ENTRADA / SAIDA

05/08/2020

HORA DE SAÍDA

21:16:58

ENDEREÇO

RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

CEP

88330-110

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FATURA

000040485 Vencto: 04/09/2020 Valor: 81,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

62,84

VALOR DO ICMS

4,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

81,68

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

81,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,421

PESO LIQUIDO

17,401

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
052	BANANA CATURRA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,05	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,3050	2,9881	18,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,41	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,41	0,00	17,00	
99791	COXA C/SOBR. FRANGO JAGUA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,49	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,9760	5,2897	58,06	0	58,06	4,06	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12
58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 310620 - Série ECF 008 - Data 05/08/20 - Valor
Total do Cupom R\$81,68, ECF: EP12161000000010804B C ICMS ST TOT. R\$ 5,81 ICMS ST TOT.
R\$ 0,55 Produto: 1020609 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,2731 ALIQ ST: ,000
Produto: 1020617 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,80 ICMS ST: R\$ 0,2731 ALIQ ST: ,000
VL.Aprox.Trib.(F): R\$3,42 (E): R\$7,12 (12,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629430937006336509283680000008168

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.109

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 81,68

VALOR COBRADO 81,68

NR. AUTENTICACAO F.19F.C21.E5B.777.CD4

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 0888

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

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	04KG			
CALDO EM CUBOS	04UN			
CREME DE LEITE	06UN			
FERMENTO QUÍMICO	01UN			
REFRESCO EM PÓ	60UN			
ROLO DE ALUMÍNIO	02UN			
MOLHO DE TOMATE	06UN			
COSTELA	09KG			
BATATA	12KG			
COXA E SOBRECOXA	40KG			
SASSAMI	12KG			
LEITE	72LTS			
FEIJÃO	03KG			
ALHO	300GR			
CEBOLA	01KG			
TOMATE	01KG			
OVOS C/30	04UN			
CAFÉ	04UN			
TEMPERO COMPLETO	01KG			
TOTAL				



Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá, Vidas >



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Banana Caturra Kg - KG (1)	4000 g.	R\$ 2,99	R\$ 11,96 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Caldo Knor Carne 57g - UN (1)	4	R\$ 1,98	R\$ 7,92 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	40	R\$ 8,99	R\$ 359,60 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Creme De Leite Tiroi Tetra Pack 200g - ...	6	R\$ 2,49	R\$ 14,94 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Fermento Químico Royal 250g - UN (1)	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Papel Alumínio Bompack 45x7,5m - U...	2	R\$ 5,69	R\$ 11,38 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Refresco Tang Laranja Pct 25g - UN (1)	60	R\$ 0,85	R\$ 51,00 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Molho De Tomate Predilecta Tradicion...	6	R\$ 1,29	R\$ 7,74 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Costela Bovina Ripa Kg - KG (1)	9000 g.	R\$ 21,90	R\$ 197,10 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Batata Lavada Kg - KG (1)	12000 g.	R\$ 1,89	R\$ 22,68 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Filezinho Cancao Sassami Iqf 1kg - UN ...	12	R\$ 10,99	R\$ 131,88 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Leite Tiroi Integral Longa Vida 1l - UN (1)	72	R\$ 3,59	R\$ 258,48 ✕

Of. live. Deixe nos sua mensagem!

vivochat



Você está comprando em:
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá Vidas

























<input checked="" type="checkbox"/>		Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,59	R\$ 258,48	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Feijao Preto Urbano 1kg - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> +	R\$ 6,99	R\$ 20,97	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Alho Kg - KG (1)	<input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> B.	R\$ 17,90	R\$ 4,48	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Cebola Cabeça Kg - KG (1)	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> B.	R\$ 3,79	R\$ 3,79	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Tomate Kg - KG (1)	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> B.	R\$ 4,79	R\$ 4,79	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Ovos Vermelhos Lindsay 30un - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> +	R\$ 8,99	R\$ 35,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Café Torrado Moído Caboclo Tradicion...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> +	R\$ 7,59	R\$ 30,36	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Tempero Sabor Ami C/Pimenta 300g - ...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,49	R\$ 10,47	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 1.192,49**

Adicionar ao carrinho

CARRINHO (19 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
<p>Tempero Completo DOM FIORELLI com Pimenta 300g</p>	R\$ 2,99	3	R\$ 8,97	<p>Resumo</p> <p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450 </p> <hr/> <p>19 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.126,89</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.126,89</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
<p>Café 3 CORAÇÕES Tradicional & açúcar 500g</p>	R\$ 8,65	4	R\$ 34,60	
<p>Ovo MARISTELA 30 Unidades</p>	R\$ 13,55	4	R\$ 54,20	
<p>Tomate Longa Vida kg</p> <p><small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 4,99/KG	1,000 kg	R\$ 4,99	
<p>Cebola Comum Kg</p> <p><small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 3,69/KG	1,000 kg	R\$ 3,69	
<p>Alho Granel Kg</p> <p><small>Adicionar observação</small></p>	R\$ 29,99/KG R\$ 22,99/KG	0,300 kg	R\$ 9,00 R\$ 6,90	
<p>Feijão Preto URBANO Tipo 1 1kg</p>	R\$ 7,49	3	R\$ 22,47	
<p>Leite PARMALAT Integral 1L</p>	R\$ 3,39	72	R\$ 244,08	

		R\$ 3,37	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,37	
	Filezinho de Frango SADIA ICF 1kg	R\$ 11,99	<input type="text" value="12"/>	R\$ 143,88	
	Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg	R\$ 7,45/KG	<input type="text" value="40,00 kg"/>	R\$ 298,00	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Batata Bolinha 7 MONTES 1kg	R\$ 3,75	<input type="text" value="12"/>	R\$ 45,00	
	Costela Bovina MONTANA Peça Resfriada kg	R\$ 21,59/KG	<input type="text" value="6,000 kg"/>	R\$ 129,54	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Molho de Tomate QUERO Tradicional 340g	R\$ 1,49	<input type="text" value="6"/>	R\$ 8,94	
	Rolo de Alumínio WYDA 45x4M	R\$ 6,29	<input type="text" value="2"/>	R\$ 12,58	
	Refresco TANG Laranja Citrus 25g	R\$ 1,09	<input type="text" value="60"/>	R\$ 65,40	
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 7,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,19	
	Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,89	<input type="text" value="6"/>	R\$ 17,34	
	Maggi Caldo de Galinha Tablets 57g	R\$ 1,79	<input type="text" value="4"/>	R\$ 7,16	
	Banana Caturra kg	R\$ 2,99/KG	<input type="text" value="4,000 kg"/>	R\$ 11,96	
	<small>Adicionar observação</small>				

Total: R\$ 1.126,89

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 19 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.126,89

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.126,89

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 19 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.126,89

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.126,89

[Finalizar compra](#)

 Continuar comprando

 [Esvaziar carrinho](#)

 [Salvar lista](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
 CNPJ: 83.261.420/0023-64
 ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, Nº1
 TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	04KG	2,98		11,92
CALDO EM CUBOS	04UN	2,39	MAIS SABOR	9,56
CREME DE LEITE	06UN	1,99	ITALAC	11,94
FERMENTO QUÍMICO	01UN	7,29	ROYAL	7,29
REFRESCO EM PÓ	60UN	0,99	TANG	59,40
ROLO DE ALUMÍNIO	02UN	3,99	WYDA	7,98
MOLHO DE TOMATE	06UN	0,97	PRIMOR	5,82
COSTELA	09KG	18,79		169,11
BATATA	12KG	1,63		19,56
COXA E SOBRECOXA	40KG	5,29	JAGUA	211,60
SASSAMI	12KG	9,47	NAT	113,64
LEITE	72LTS	3,14	AURORA	226,08
FEIJÃO	03KG	6,79	CALDÃO	20,37
ALHO	300GR	29,96		8,98
CEBOLA	01KG	4,98		4,98
TOMATE	01KG	3,98		3,98
OVOS C/30	04UN	11,99	BECKER	47,96
CAFÉ	04UN	6,97	CABOCLO	27,88
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANO	11,19
TOTAL				979,24

08/08
 83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
 AVENIDA Nº. AVENIDA, 741
 CENTRO - CEP 88330-110
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/08/2020	Vencimento 07/09/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562943319-8	Nº Documento 40574-1	Valor do Documento 993,94
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 90156.294333 19006.336507 8 8371 0000099394

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 07/09/2020
Beneficiário B EK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/08/2020	Nº do Documento 40574-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2020	Nosso Número 00009/01562943319-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 993,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 40.574

SERIE 99

EI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0405.7410.3173.6910

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 342200120727028 08/08/2020 17:38:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 08/08/2020
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 08/08/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:08:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000040574 Vencido: 07/09/2020 Valor: 993,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 892,95	VALOR DO ICMS 84,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,94
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 993,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 243,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 165,027	PESO LIQUIDO 164,997

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
14052	BANANA CATURRA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,90	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9600	2,9874	11,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	4,78	0,81	0,00	17,00
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	4,78	0,81	0,00	17,00
1067974	CREME LEITE ITALAC 200G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,50	04015021 / 1701902	7898080640222	000	5929	UN	6,0000	1,9900	11,94	0	11,94	2,03	0,00	17,00
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	21023000	7893333225003	000	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0	7,29	1,24	0,00	17,00
1353209	REFRESCO PO TANG 25G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,19	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,19	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00
1488015	ROLO ALUMINIO WYDA 7.5Mx30CM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	76071110	7898930672441	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	7,98	1,36	0,00	17,00
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	6,0000	0,9700	5,82	0	5,82	0,99	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 223545 - Série ECF 017 - Data 08/08/20 - Valor Total do Cupom R\$993,94, ECF: EP121710000000011555 BC ICMS ST TOT. R\$ 216,79 ICMS ST TOT. R\$ 9,01 Produto: 1020153 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 0,9910 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020609 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,61 ICMS ST: R\$ 0,5463 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020617 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,61 ICMS ST: R\$ 0,5463 ALIQ ST: ,000 Produto: 1067974 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$6</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 40.574

SERIE 99

E1 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0883.2614.2000.2364.5509.9000.0405.7410.3173.6910

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

342200120727028 08/08/2020 17:38:28

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
1872303	REFRESCO PO TANG 25G UVA INTENSA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,19	21069010	SEM GTIN	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 27,58	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	9,0600	18,7969	170,30	0	170,30	20,44	0,00	12,00	
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7650	2,9858	5,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COXA C/SOBR FRANGO JAGUA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,69	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	40,0000	5,2900	211,60	0	211,60	14,81	0,00	7,00	
1833553	FILEZINHO FRANGO NAT 1KG SASSAMI IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,72	02071400 / 1708700	7898506323692	000	5929	UN	12,0000	9,4700	113,64	0	113,64	7,95	0,00	7,00	
1379542	LEITE L. VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 36,61	04012010 / 1701600	7891164028237	000	5929	UN	72,0000	3,1400	226,08	0	226,08	15,83	0,00	7,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,27	07133319	7897656600011	000	5929	UN	3,0000	6,7900	20,37	0	20,37	1,43	0,00	7,00	
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,50	07032090 / 1703500	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3150	29,9683	9,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CEBOLA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0600	4,9811	5,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2350	3,9838	4,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77194	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,63	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	9,9350	1,6397	16,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,76	04072900	7898166880016	040	5929	UN	4,0000	11,9900	47,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072323	CAFE CABOCCLO 500G VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,51	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	4,0000	6,9700	27,88	0	27,88	3,35	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	
1020153	TEMPERO KITANO 1KG COMPLETO S/PIMEN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	21039021 / 1703500	7891095005567	000	5929	UN	1,0000	11,1900	11,19	0	11,19	1,90	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,21 ICMS ST: R\$ 0,4795 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072323 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$137,95 ICMS ST: R\$ 1,6406 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353209 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$21,27 ICMS ST: R\$ 1,9894 ALIQ ST: ,000 Produto: 1353241 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$21,27 ICMS ST: R\$ 1,9894 ALIQ ST: ,000 Produto: 1716514 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,8233 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$42,03 (E): R\$104,98 (14,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629433319006336507883710000099394

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.110
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 993,94
VALOR COBRADO 993,94
=====

NR.AUTENTICACAO 2.151.509.FC3.4FD.BF1
=====

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE	04KG			
RUCULA	02UN			
SALSA	02UN			
MAÇÃ	01KG			
OVOS C/30	02UN			
MACARRÃO INSTANTÂNEO 500GR	02UN			
ESFREGÃO DE AÇO	01UN			
MULTIUSO	01UN			
CALDO EM CUBOS	02UN			
MILHO LATA	04UN			
CHÁ	05UN			
BRÓCOLIS	01UN			
FILTRO DE PAPEL	06UN			
MOLHO DE TOMATE	06UN			
CREME DE LEITE	08UN			
ALHO	500GR			
BANANA	04KG			
CENOURA	01KG			
CEBOLA	02KG			
MAMÃO	3,5KG			
MANGA	01KG			
LARANJA	06KG			
ALFACE	03UN			

	Filtro de papel BRIGITTA 102 com 30 Unidades	R\$ 3,55	- 6 +	R\$ 21,30	
	Chá LEÃO Erva Doce com 10 Saquinhos 20g	R\$ 3,99	- 5 +	R\$ 19,95	
	Milho Verde Quero Lata 170g	R\$ 1,99	- 4 +	R\$ 7,96	
	Caldo MAGGI Equilibrium Legumes 25% Menos Sódio 57g	R\$ 2,09	- 2 +	R\$ 4,18	
	Desinfetante VEJA Lavanda 480ml Grátis 15% de Desconto	R\$ 4,25	- 1 +	R\$ 4,25	
	Espanja de Aço BOMBRIL com 8 Unidades 10% Desconto	R\$ 2,65	- 1 +	R\$ 2,65	
	Macarrão NISSIN yakisoba 500g	R\$ 6,15	- 2 +	R\$ 12,30	
	Ovo MARISTELA 30 Unidades	R\$ 14,99 R\$ 12,47	- 2 +	R\$ 29,98 R\$ 24,94	
	Maçã MIRACULOUS 1kg	R\$ 5,99	- 1 +	R\$ 5,99	
	Salsa BEIJA FLOR	R\$ 3,25	- 2 +	R\$ 6,50	
	Rúcula Hidropônica VALE DAS CACHOIRAS Espig unidade	R\$ 2,79	- 2 +	R\$ 5,58	
	Tomate MALLMANN Econômico 1kg	R\$ 3,45	- 4 +	R\$ 13,80	

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 230,53
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 242,43

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 230,53
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 242,43

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

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

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

CARRINHO (22 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
Alface Crespa Comum Unidade	R\$ 1,65	3	R\$ 4,95	
Laranja Pera Kg	R\$ 3,25/KG	2,000 kg	R\$ 6,50	
Manga Palmer kg	R\$ 5,87	1,200 kg	R\$ 7,04	
Mamão Formosa kg	R\$ 3,17/KG	3,400 kg	R\$ 10,78	
Cebola Comum Kg	R\$ 5,27/KG	1,900 kg	R\$ 10,01	
Cenoura kg	R\$ 2,75	1,000 kg	R\$ 2,75	
Banana Branca kg	R\$ 4,47/KG	4,000 kg	R\$ 17,88	
Alho Cranel Kg	R\$ 37,99/KG	0,400 kg	R\$ 15,20	
Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 2,39	8	R\$ 19,12	
Molho de Tomate BONARE Tradicional 340g	R\$ 1,15	5	R\$ 6,90	
Filtro de papel BRIGITTA 102 com 30 Unidades	R\$ 3,55	6	R\$ 21,30	

Resumo

Faitam R\$ 219,47 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 230,53
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 242,43

Finalizar compra

Continuar comprando

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 230,53
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 242,43

Finalizar compra

Continuar comprando

Você está comprando em
Koch Ilapema e Região

Buscar...

Olá Vidas



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Molho De Tomate Primor Tradicional ...	<input type="text" value="6"/>	R\$ 1,39	R\$ 8,34
<input checked="" type="checkbox"/> Creme De Leite Tirrol Tetra Pack 200g - ...	<input type="text" value="8"/>	R\$ 2,49	R\$ 19,92
<input checked="" type="checkbox"/> Alho Kg - KG (1)	<input type="text" value="500"/>	R\$ 17,90	R\$ 8,95
<input checked="" type="checkbox"/> Banana Maca Kg - KG (1)	<input type="text" value="4000"/>	R\$ 7,98	R\$ 31,92
<input checked="" type="checkbox"/> Cenoura Kg - KG (1)	<input type="text" value="1000"/>	R\$ 3,49	R\$ 3,49
<input checked="" type="checkbox"/> Cebola Roxa Kg - KG (1)	<input type="text" value="2000"/>	R\$ 6,49	R\$ 12,98
<input checked="" type="checkbox"/> Mamão Formosa Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	R\$ 3,99	R\$ 11,97
<input checked="" type="checkbox"/> Manga Tommy Kg - KG (1)	<input type="text" value="1200"/>	R\$ 4,99	R\$ 5,99
<input checked="" type="checkbox"/> Laranja Pera Kg - KG (1)	<input type="text" value="6000"/>	R\$ 1,68	R\$ 10,08
<input checked="" type="checkbox"/> Alface Crespa Unidade - UN (1)	<input type="text" value="3"/>	R\$ 1,79	R\$ 5,37
<input checked="" type="checkbox"/> Tomate Rasteiro Kg - KG (1)	<input type="text" value="4000"/>	R\$ 4,99	R\$ 19,96
<input checked="" type="checkbox"/> Rucula Un - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 1,79	R\$ 3,58

Mais Tiramisú, Mousse, Doces, Bolos, Bolo

R\$ 7,00

R\$ 7,00

Fale conosco, nós estamos online!

livechat

Você está comprando em
Koch Itaperma e Região

Buscar...



Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>		Maca Turma Da Monica Primalta 1kg - ...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> +	R\$ 7,99	R\$ 7,99	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Ovos Vermelhos Lindsay 30un - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> +	R\$ 8,99	R\$ 17,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Massa Instantânea Nissin Yakissoba 5...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> +	R\$ 5,49	R\$ 10,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Esfregao Aco Sao Gabriel C/2 Un - UN (...)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> +	R\$ 2,79	R\$ 2,79	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Limpador Veja Multiuso Desc10 Origin...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,99	R\$ 3,99	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Caldo Maggi Galinha 114g - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,49	R\$ 6,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Milho Verde Predilecta Lt 170g - UN (1)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> +	R\$ 1,99	R\$ 7,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Cha Chileno Tradicional Camomila 10g...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,49	R\$ 20,94	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		Filtro De Papel Melitta Grande 103 Co...	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> +	R\$ 3,79	R\$ 22,74	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 244,90**

Adicionar ao carrinho

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE	04KG	3,47		13,88
RUCULA	02UN	2,79	PERCICOTTI	5,58
SALSA	02UN	1,79	PERCICOTTI	3,58
MAÇÃ	01KG	4,97		4,97
OVOS C/30	02UN	14,98	BECKER	29,96
MACARRÃO INSTANTÂNEO 500GR	02UN	5,85	NISSIN	11,70
ESFREGÃO DE AÇO	01UN	4,35	BRILHO	4,35
MULTIUSO	01UN	4,65	YPE	4,65
CALDO EM CUBOS	02UN	2,89	MAIS SABOR	5,78
MILHO LATA	04UN	1,87	ODERICH	7,48
CHÁ	05UN	4,69	PRENDA	23,45
BRÓCOLIS	01UN	3,98		3,98
FILTRO DE PAPEL	06UN	3,59	BRIGITTA	21,54
MOLHO DE TOMATE	06UN	0,97	PRIMOR	5,82
CREME DE LEITE	08UN	1,69	TRIÂNGULO	13,52
ALHO	500GR	39,88		19,94
BANANA	04KG	2,66		10,64
CENOURA	01KG	3,97		3,97
CEBOLA	02KG	5,96		11,92
MAMÃO	3,5KG	2,96		10,36
MANGA	01KG	5,98		5,98
LARANJA	06KG	7,99(3KG)		15,98
ALFACE	03UN	1,89	PERCICOTTI	5,67
TOTAL				244,70

Setec

02/04/20.

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 05/09/2020	Data do Documento 02/07/2020	Número do Documento 39244-1	Valor do Documento 237,30
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/01562943098-9

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 02/07/2020	Vencimento 05/09/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562943098-9	Nº Documento 39244-1	Valor do Documento 237,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A**237-2****23793.47400 90156.294309 98006.336501 1 8369 0000023730**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 05/09/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 02/07/2020	Nº do Documento 39244-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 00009/01562943098-9
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 39.244

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0392.4410.3134.2970

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 342200097832635 02/07/2020 18:51:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAIDA 02/07/2020
			HORA DE SAÍDA 19:21:31

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	

VALOR

000039244 Vencdo: 01/08/2020 Valor: 237,30
--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 94,65	VALOR DO ICMS 15,50	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 237,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 63,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,059	PESO LIQUIDO 269,577	

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\$ 1,98	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5450	3,4781	12,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338862	RUCULA PERCICOTI PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07051900	7898186220175	040	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338870	SALSA PERCICOTI PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	07031019	7898186220182	040	5929	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,20	08081000	7898902612024	040	5929	UN	1,0000	4,9700	4,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,84	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	14,9800	29,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013769	MAC INST.NISSIN YAKISSOBA 500G DESIDRAT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,30	19023000 / 1704700	7891079011515	000	5929	UN	2,0000	5,8500	11,70	0	11,70	1,40	0,00	12,00	
717010	ESFREGAO DE ACO BRILHO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,57	73231000 / 1101100	7896484000086	000	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0	4,35	0,74	0,00	17,00	
718068	LIMP.MULT.YPE 500ML CLASSICO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	34022000 / 1100700	7896098900802	000	5929	UN	1,0000	4,6500	4,65	0	4,65	0,79	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	2,0000	2,8900	5,78	0	5,78	0,98	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-8 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 302069 - Série ECF 016 - Data 02/07/20 - Valor Total do Cupom R\$237,3, ECF: EP121710000000011471B C ICMS ST TOT. R\$ 39,29 ICMS ST TOT. R\$ 3,43 Produto: 717010 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,48 ICMS ST: R\$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 718068 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,14 ICMS ST: R\$ 0,2934 ALIQ ST: ,000 Produto: 1013769 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,96 ICMS ST: R\$ 0,2673 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020617 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0392.4410.3134.2970

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 39.244

SERIE 99

Fl 2 / 2 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

342200097832635 02/07/2020 18:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTD A

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	
1028278	MILHO VERDE ODERICH 200G Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,58	20058000 / 1709200	7896041156010	000	5929	UN	4,0000	1,8700	7,48	0	7,48	1,27	0,00	17,00		
92	CHA PRENDA 15G CEREJA C/10 Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,98	21069090 / 1709700	7896218201321	000	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0	4,69	0,80	0,00	17,00		
8320	BROCOLIS CHINES UN Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,63	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1074806	CHA PRENDA 20G FRUTAS VERMELHAS C/10 Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,26	21069090 / 1709700	7896218200379	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	5,99	1,02	0,00	17,00		
1074865	CHA PRENDA 20G MACA E CANELA Vlr.Tríb(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		
1074903	CHA PRENDA 10G CAMOMILA Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,10	12119090 / 1709700	7896218200027	000	5929	UN	1,0000	2,5500	2,55	0	2,55	0,43	0,00	17,00		
1074954	CHA PRENDA 12G HORTELA Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,09	12119090 / 1709700	7896218200089	000	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0	2,19	0,37	0,00	17,00		
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 4,57	48232099 / 1401100	7891021002127	000	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0	21,54	3,66	0,00	17,00		
1716514	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,22	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	6,0000	0,9700	5,82	0	5,82	0,99	0,00	17,00		
1965603	CREME LEITE TRIANGULO MINEIRO 200G TP Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,56	04015021	7896434920723	000	5929	UN	8,0000	1,6900	13,52	0	13,52	2,30	0,00	17,00		
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,89	07032090 / 1703500	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4350	39,8851	17,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14052	BANANA CATURRA KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,71	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9800	2,6658	10,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14095	CENOURA KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 0,58	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9200	3,9783	3,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14117	CEBOLA KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,86	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9400	5,9691	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,62	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3750	2,9659	10,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1446	MANGA TOMMY KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,19	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2350	5,9838	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
67601	LARANJA PERA 3KG PCT Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 2,58	08051000	7898926790032	040	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,19	07051900	7898186220014	040	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\$5,61 ICMS ST: R\$ 0,5463 ALIQ ST: ,000 Produto: 1028278 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,33 ICMS
ST: R\$ 0,6698 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074865 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$
0,2843 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074903 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,93 ICMS ST: R\$ 0,1688
ALIQ ST: ,000 Produto: 1074954 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,88 ICMS ST: R\$ 0,1645 ALIQ ST:
,000 Produto: 1716514 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,8233 ALIQ ST: ,000
VI Anrox Trib (F): R\$14,12 (E): R\$22,46 (15,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400901562943099800633650118369000023730
BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.111
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 237,30
VALOR COBRADO 237,30
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CF1.D75.A3E.B2B.F4F
=====

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ESCOVA DENTAL C/5	02UN			
APARELHO DE BARBEAR	02PCTS			
ABSORVENTE ÍNTIMO C/30	03UN			
SHAMPOO + CONDICIONADOR	07UN			
CONDICIONADOR	03UN			
DESORORANTE	14UN			
LEITE	48LTS			
FRALDA G C/60	05UN			
FRALGA XG C/52	02UN			
TOALHA UMEDECIDA	20UN			
TOTAL				

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Lenço Umedecido COTTONBABY Recém Nascido com 50 Unidades	R\$ 5,95	20	R\$ 119,00	<p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p> <p>10 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.131,10</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.131,10</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XG com 52 Unidades	R\$ 71,90	2	R\$ 143,80	
Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care C com 60 Unidades	R\$ 71,90	5	R\$ 359,50	
Leite PARMALAT Integral 1L	R\$ 2,95	48	R\$ 141,60	
Desodorante DOVE Original Feminino Roll-On 50ml	R\$ 11,99 R\$ 8,93	14	R\$ 141,86 R\$ 125,02	
Condicionador de Cabelo SEDA Bomba de Nutrição 325ml	R\$ 14,50	3	R\$ 43,50	
Kit Shampoo e Condicionador SEDA Hidratação Antidô 325ml	R\$ 14,99 R\$ 13,99	7	R\$ 104,93 R\$ 97,93	
Absorvente Higiénico LADYSOFT com Abas Cobertura Suave com 32 Unidades Leve + Pague -	R\$ 8,99	3	R\$ 26,97	
Aparelho de Barbear GILLETTE Prestobarba Ultra Grip Com 2 Unidades	R\$ 9,39	2	R\$ 18,78	
Escova Dental ORAL-B Color Collection Pack Família com 5 Unidades	R\$ 27,50	2	R\$ 55,00	



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Ola Vidas



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

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Escova Dental Oral-B Classic Mac L3p2...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 19,99	R\$ 39,98
<input checked="" type="checkbox"/> Aparelho De Barbear Bic C/05 Sensitiv...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 7,99	R\$ 15,98
<input checked="" type="checkbox"/> Absorvente Always Malha Noturno Co...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 28,90	R\$ 86,70
<input checked="" type="checkbox"/> Kit Pantene Shampoo 400ml + Condi...	<input type="text" value="7"/>	R\$ 24,90	R\$ 174,30
<input checked="" type="checkbox"/> Condicionador Seda Liso Perfeito 325...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 11,89	R\$ 35,67
<input checked="" type="checkbox"/> Desodorante Rollon Rexona Fem Pow...	<input type="text" value="14"/>	R\$ 8,99	R\$ 125,86
<input checked="" type="checkbox"/> Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	<input type="text" value="43"/>	R\$ 3,59	R\$ 172,32
<input checked="" type="checkbox"/> Fraida Pampers Comfort Sec Fortbag ...	<input type="text" value="5"/>	R\$ 79,90	R\$ 399,50
<input checked="" type="checkbox"/> Fraida Huggles Tripla Proteção Xg - 42 ...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 46,90	R\$ 93,80
<input checked="" type="checkbox"/> Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	<input type="text" value="20"/>	R\$ 5,99	R\$ 119,80

Valor Total: **R\$ 1.263,91**

Adicionar ao carrinho

Fale com a gente, nós estamos online!

livechat

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

ORÇAMENTO PRODUTOS DE HIGIENE				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ESCOVA DENTAL C/5	02UN	21,90	ORAL-B	43,80
APARELHO DE BARBEAR	02PCTS	6,97	BIC	13,94
ABSORVENTE ÍNTIMO C/30	03UN	19,97	INTIMUS	59,91
SHAMPOO + CONDICIONADOR	07UN	12,90	SEDA	90,30
CONDICIONADOR	03UN	14,79	SEDA	44,37
DESORORANTE	14UN	14,90(2UN)	DOVE	104,30
LEITE	48LTS	2,97	LANGUIRU	142,56
FRALDA G C/60	05UN	39,90	CREMER	199,50
FRALGA XG C/52	02UN	39,90	CREMER	79,80
TOALHA UMEDECIDA	20UN	4,35	COTTONBABY	87,00
TOTAL				865,48

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

16/07/20



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

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 05/09/2020	Data do Documento 16/07/2020	Número do Documento 39752-1	Valor do Documento 865,48
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/01562943109-8

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 16/07/2020	Vencimento 05/09/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562943109-8	Nº Documento 39752-1	Valor do Documento 865,48
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 90156.294317 09006.336508 8 8369 0000086548**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 05/09/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 16/07/2020	Nº do Documento 39752-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 00009/01562943109-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,48
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA,, Nº
741, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 39.752
SERIE 99
Ei 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0397.5210.3148.7730

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 342200106153537 16/07/2020 11:55:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 16/07/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:24:58

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

FATURA 000039752 Venc: 15/08/2020 Valor: 865,48
--

BASE DE CALCULO DO ICMS 142,56	VALOR DO ICMS 9,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,48
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 865,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 99,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,160	PESO LIQUIDO 1.574,675	

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
1892193	ESC.DENTAL ORAL-B COLOR COLLECTION C/5 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 13,33	96032100 / 2005800	7500435138710	060	5929	UN	2,0000	21,9000	43,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
509632	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,76	82121020 / 2006400	070330728509	040	5929	UN	2,0000	6,9700	13,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1960784	ABS.INTIMUS C/30 NOT.C/ABAS C.SUAVE L+P- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,51	96190000 / 2005000	7896007550890	060	5929	UN	3,0000	19,9700	59,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1693700	COND.SEDA 325ML CERAMIDAS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 19,95	33059000 / 2002100	7891150037250	060	5929	UN	3,0000	14,7900	44,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1947788	SHA.325ML+COND.170ML SEDA CERAMIDAS 1MIN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 40,62	33051000 / 2001700	7891150067301	060	5929	UN	7,0000	12,9000	90,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1924010	DESOD.ROLL-ON DOVE 50ML C/2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 46,91	33072010 / 2002800	7891150062597	060	5929	UN	7,0000	14,9000	104,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1917404	LEITE LANGUIRU INTEGRAL 1L S/TAMPA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,98	04012010 / 1701600	7896648699712	000	5929	UN	48,0000	2,9700	142,56	0	142,56	9,98	0,00	7,00	
1625560	FRALDA CREMER BABY C/60 PRAT.HIPER G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,37	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	5,0000	39,9000	199,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1625578	FRALDA CREMER BABY C/52 PRAT.HIPER XG Vir.Trib(F,E,M):	96190000 / 2004800	7898064036454	060	5929	UN	2,0000	39,9000	79,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 215878 - Série ECF 017 - Data 16/07/20 - Valor Total do Cupom R\$865,48, ECF: EP121710000000011555 BC ICMS ST TOT. R\$ 775,53 ICMS ST TOT. R\$ 93,28 Produto: 1509632 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,31 ICMS ST: R\$ 0,2869 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625560 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$228,98 ICMS ST: R\$ 19,2924 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625578 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$91,59 ICMS ST: R\$ 7,7169 ALIQ ST: ,000 Produto: 1693700 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$39,04 ICMS ST: R\$ 6,9086 ALIQ ST: ,000 Produto: 1707256 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$91,39 ICMS ST: R\$ 9,0	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		
0 - ENTRADA	1	
1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0397.5210.3148.7730
Nº 39.752		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 99		
El 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200106153537 16/07/2020 11:55:13
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
1707256	R\$ 3,35 TOALHA UMED COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,44	34011190 / 2003401	7896227672044	060	5929	UN	20,0000	4,3500	87,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 112 ALIQ ST: ,000 Produto: 1892193 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$35,21 ICMS ST: R\$ 5,2346 ALIQ ST: ,000 Produto: 1924010 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$120,42 ICMS ST: R\$ 21,7273 ALIQ ST: ,000 Produto: 1947788 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$96,48 ICMS ST: R\$ 16,5877 ALIQ ST: ,000 Produto: 1960784 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$65,11 ICMS ST: R\$ 6,5194 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F) R\$79,90 (E) R\$84,32 (18,97%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629431709006336508883690000086548

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	83.112
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	865,48
VALOR COBRADO	865,48

NR.AUTENTICACAO 9.1D6.147.C7E.A33.3B6
=====

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/30	04UN			
MARGARINA	12UN			
ACHOCOLATADO	08UN			
LEITE CONDENSADO	02UN			
AMIDO DE MILHO	01KG			
LEITE	48LTS			
TOTAL				



Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Ola Vidas



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Ovos Vermelhos Lindsay 30un - UN (1)	- 4 +	R\$ 8,99	R\$ 35,96 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Margarina Delicia Sem Sal 500g - UN (1)	- 12 +	R\$ 4,69	R\$ 56,28 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Achiolado Nescau Actigen 2.0 Lata ...	- 8 +	R\$ 5,99	R\$ 47,92 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	- 2 +	R\$ 4,49	R\$ 8,98 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Amido De Milho Maizena 500g - UN (1)	- 2 +	R\$ 6,99	R\$ 13,98 ✕
<input checked="" type="checkbox"/> Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	- 48 +	R\$ 3,59	R\$ 172,32 ✕

Valor Total: R\$ 335,44

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Fale conosco, nós estamos online!

WhatsApp



DEPARTAMENTOS ▾

Home > Carrinho

Teleendas (48) 4002-6060

Visualizar Carrinho

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

Eletrôbazar

Clube Angeloni

Palavra-chave ou código

Instrucional

Olá Michele Do...

CARRINHO (6 itens)

Informações do produto

Resumo

Você ganhou frete **GRÁTIS!**

R\$ 99 — R\$ 450

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	
 <p>Leite PARMALAT Integral 1L</p>	R\$ 2,95	— 49 +	R\$ 144,55	🗑
 <p>Amido de milho YOKI 500g</p>	R\$ 7,15	— 2 +	R\$ 14,30	🗑
 <p>Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g</p>	R\$ 3,95	— 2 +	R\$ 7,90	🗑
 <p>Achocolatado em Pó NESCAU 2.0 400g</p>	R\$ 6,39	— 10 +	R\$ 63,90	🗑
 <p>Margarina DELÍCIA Com Sal 500g</p>	R\$ 5,59	— 13 +	R\$ 72,67	🗑
 <p>Ovo MARISTELA 30 Unidades</p>	R\$ 13,90	— 11 +	R\$ 152,90	🗑

Subtotal:

R\$ 456,22

Taxa de entrega:

R\$ 0,00

Total:

R\$ 456,22

Finalizar compra

Continuar comprando

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

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
OVOS C/30	04UN	12,99	BECKER	51,96
MARGARINA	12UN	4,35	DORIANA	52,20
ACHOCOLATADO	08UN	5,47	NESCAU	43,76
LEITE CONDENSADO	02UN	3,29	PIRACANJUBA	6,58
AMIDO DE MILHO	01KG	11,49	HILPA	11,49
LEITE	48LTS	2,89	TIROL	138,72
TOTAL				304,71

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

02/02/20


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

Pagador VIDAS RECICLADAS RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.706.506/0004-75
Vencimento 05/09/2020	Data do Documento 08/07/2020	Número do Documento 39462-1	Valor do Documento 310,68
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/01562943099-7

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/07/2020	Vencimento 05/09/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562943099-7	Nº Documento 39462-1	Valor do Documento 310,68
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 90156.294309 99006.336509 1 8369 0000031068**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/07/2020	Nº do Documento 39462-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 00009/01562943099-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,68	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº
741, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 39.462
SERIE 99
E1 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0783.2614.2000.2364.5509.9000.0394.6210.3140.1169

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 342200100882519 08/07/2020 09:57:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS REICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 10:26:57	

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

RAZÃO SOCIAL	000039462	Vencido: 07/08/2020	Valor: 310,68
--------------	-----------	---------------------	---------------

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 252,75	VALOR DO ICMS 26,48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,68
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 310,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 75,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,290	PESO LIQUIDO 178,990	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,27	04072900	7890270136395	040	5929	UN	3,0000	14,9800	44,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,45	15171000 / 1702600	7894904571956	000	5929	UN	12,0000	4,3500	52,20	0	52,20	6,26	0,00	12,00	
38806	ACHOC. NESCAU 400G 2.0 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,26	18069000 / 1700600	7891000053508	000	5929	UN	8,0000	5,4700	43,76	0	43,76	7,44	0,00	17,00	
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G TP Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,27	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	0	6,58	1,12	0,00	17,00	
1881205	AMIDO MILHO HILPA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	11081200	7896370723372	000	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0	11,49	1,95	0,00	17,00	
1206079	LEITE L. VIDA TIROL IL INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,82	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	48,0000	2,8900	138,72	0	138,72	9,71	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 174711 - Série ECF 018 - Data 08/07/20 - Valor Total do Cupom R\$310,68, ECF: EP121810000000022484 BC ICMS ST TOT, R\$ 89,82 ICMS ST TOT, R\$ 1,56 Produto: 1229150 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$49,90 ICMS ST: R\$ 1,2355 ALIQ ST: ,000 Produto: 1504002 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,33 ICMS ST: R\$ 0,3274 ALIQ ST: ,000 VL Aprox.Trib.(F): R\$13,01 (E): R\$22,58 (11,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629430999006336509183690000031068

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.113
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 310,68
VALOR COBRADO 310,68
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0AB.F4D.AAB.0D5.3E6

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
AÇÚCAR	20KG			
MAIONESE	05UN			
SUCO CONCENTRADO	04LTS			
VINAGRE	06UN			



Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá Vidas

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Açúcar Refinado União 1kg - UN (1)	<input type="text" value="20"/>	R\$ 2,79	R\$ 55,80
<input checked="" type="checkbox"/> Maionese Hellmanns Tradicional 500g...	<input type="text" value="5"/>	R\$ 5,99	R\$ 29,95
<input checked="" type="checkbox"/> Suco Maguary Maracuja Pet 500ml - U...	<input type="text" value="8"/>	R\$ 6,99	R\$ 55,92
<input checked="" type="checkbox"/> Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	<input type="text" value="6"/>	R\$ 1,99	R\$ 11,94

Valor Total: R\$ 153,61

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:





Eletrôbazar

Clube Angeloni

Institucional

Palavra-chave em Código

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

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

Televendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

CARRINHO (4 itens)

Informações do produto

Subtotal

Resumo



Açúcar Refinado UNIÃO 1kg

R\$ 2,79

- 20 +

R\$ 55,80



Vinagre de álcool HENIC 900ml

R\$ 1,89

- 6 +

R\$ 11,34



Concentrado Líquido MAGUARY Caju 1L

R\$ 8,15

- 4 +

R\$ 32,60



Maionese HELLMANN'S 500g

R\$ 7,55

- 5 +

R\$ 37,75



R\$ 30,20

Faltam R\$ 320,06 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 — R\$ 450

4 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 129,94

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 141,84

Finalizar compra

Continuar comprando

Leve 3 e pague 2, a unidade sai por R\$ 5,03 x

Esvaziar carrinho

Salvar lista

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

Endereco : RUA SEBASTIAO LARA, SN

Bairro : VENDAVAL

Telefone : 4832586412

Fax :

CEP : 88164160

Municipio : BIGUACU

U.F. SC

CNPJ : 81611931000985

- Inscricao Estadual 260076368

PROPOSTA

DATA : 12/08/2020

911024488

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
93032	20,000	PT	ACUCAR 1KG GUARANI	2,60	52,00
91407	1,000	BG	MAIONESE 2,8KG HELLMANNS	24,89	24,89
95622	4,000	GF	SUCO CONCENTR. 1L PET MARACUJA MAGUARY	12,89	51,56
389	6,000	GF	VINAGRE ALCOOL PET 900ML HEINIG	1,49	8,94

TOTAL MERCADORIA : 137,39

VALOR. OUTRAS DESP. : 0,00

Entrega : HORARIO COMERCIAL

VALOR FRETE : 0,00

VALOR TOTAL : 137,39

Forma de Pagto : 21 DIAS

Válido até : 11/09/2020

Prz. Entrega : 13/08/2020

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)	
ENDERECO: RUA SEBASTIAO LARA, SN BAIRRO: 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: 109/00394661-6	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO: 03/09/2020 Nº DO DOCUMENTO: 333510-1	VALOR DO DOCUMENTO: 137,39		
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: 03/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862
ESPECIE MOEDA: R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO: R\$137,39	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R\$0,00
=) VALOR COBRADO: R\$137,39	Nosso Número: 109/00394661-6
	Nº Documento: 333510-1
Pagador: VIDAS RECICLADAS CodCli: 190444	

34191.09008 39466.162938 84486.240009 1 83670000013739

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas: 1	VENCIMENTO: 03/09/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862	
ENDERECO: RUA SEBASTIAO LARA, SN BAIRRO: VENDAVAL CEP: 88164160		NOSSO NÚMERO: 109/00394661-6	
CIDADE: BIGUACU UF: SC			
DATA DOCUMENTO: 13/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO: 333510-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO
USO DO BANCO: 109	CARTERA: 9 - Real	ESPECIE MOEDA: 9 - Real	QUANTIDADE: 137,39
VALOR: 137,39		=) VALOR DO DOCUMENTO: 137,39	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$0,32 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente		(+) MORAMULTA	
PAGADOR VIDAS RECICLADAS R 2050 BALNEARIO CAMBO SC		(+) ACRESCIMO	
08.706.506/0004-75 CodCli: 190444		(+) VALOR COBRADO	
CEP : 88330456		CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



COMUNICADO

Diante da persistência da pandemia COVID-19, reagendamos a data da feira BN FOOD para maior segurança de todos os envolvidos neste grande evento.

NOVA DATA: 13 MAIO DE 2021
CENTRO SUL-SETOR A-FLORIANÓPOLIS/SC, 13H ÀS 22H

Agradecemos a compreensão de todos e inteiramos o convite de participação.

A DIREÇÃO.



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:190444VIDAS RECICLADAS

DT_SAIDA.:13/08/2020 NUMCAR: 404361 EMISSAO.: 13/08/2020

FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 535->058 - BNFS - (QJQ-6277)

NF-e

Nº. 333510

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 - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 333510
 SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 4220 0881 6119 3100 0985 5500 1000 3335 1011 1925 4486
 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) 342200123379903	13/08/2020 04:20:31
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2020
LOGRADOURO R 2050	NÚMERO 355	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2020
CEP 88330456	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax 47 99941 4489	HORA DE SAÍDA
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

Nº 1	Venc. 03/09/20	3426	VI 137,39
---------	-------------------	------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 137,39	VALOR DO ICMS 16,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 137,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT QJQ6277	PLACA DO VEICULO 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 5,5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 31	PESO BRUTO 34,92
			PESO LÍQUIDO 32,20	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QDSE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	
93032	ACUCAR 1KG GUARANI	2	0	17011400	000	5102	PT	20,000	2,6000	0,00	0,000000	0,00	52,00	52,00	12	6,24	0,00	0,00	
91407	GUARANI CB q.Emb.: 1X1KG	0	1	21039019	000	5102	BG	1,000	24,8900	0,00	0,000000	0,00	24,89	24,89	12	2,99	0,00	0,00	
95622	MAIONESE 2,8KG HELLMANN'S	0	4	21069010	000	5102	GF	4,000	12,8900	0,00	0,000000	0,00	51,56	51,56	12	6,19	0,00	0,00	
389	HELLMANN'S CB q.Emb.: 1X2,8KG	0	6	22090000	000	5102	GF	6,000	1,4900	0,00	0,000000	0,00	8,94	8,94	12	1,07	0,00	0,00	
	SUCO CONCENTR. 1L PET MARACUJA MAGUARY																		
	MAGUARY CB q.Emb.: 1X1LT																		
	VINAGRE ALCÓOL PET 500ML HEINIG																		
	HEINIG CB q.Emb.: 1X900ML																		
FIM DOS PRODUTOS																			

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 É O DOM CÍLIO MTRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTA NO ACRESCIMO DE MULTA JURIS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS 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: 911024488 - NLM TRANS.: 23904619 - NLM CARREG.: 404361
 ENDEREÇO DE ENTREGA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS - R 2050, 355 BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBO SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 PEDIR DO CLIENTE:
 HERRARIO COMERCIAL
 NR. PEDIR DO CLIENTE:
 3426 - FILA-1 TAU-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIR DO: 911024488 RCA: 911 ATENDENTE 11: PAMELA
 CELULAR:
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMS. CT-E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCIMS.
 PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICMS/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMS. CT-E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083946616293884486240009183670000013739

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPR SA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPR SA

CNPJ: 81.611.931/0009-85

SACADOR AVALISTA:

OESA COMERCIO E REPR SA

CNPJ: 81.611.931/0009-85

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.114

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 137,39

VALOR COBRADO 137,39

NR.AUTENTICACAO F.C44.1D7.A76.301.BFB

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COXA E SOBRECOXA	18KG			
MARGARINA	20UN			



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	18	R\$ 8,99	R\$ 161,82
<input checked="" type="checkbox"/> Margarina Doriana Sem Sal 500g - UN ...	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80

Valor Total: **R\$ 261,62**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:



Dinheiro





Eletrô&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

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

Telefendas (48) 4002-6060

Palavra-Chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto

Resumo



Margarina DELICIA sem sal 500g

20



R\$ 105,80



R\$ 5,29



R\$ 105,80



Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA Congelada com 2 Unidades kg



17,50 kg



R\$ 130,38



R\$ 7,45/KG



R\$ 130,38



Adicionar observação



Esvaziar carrinho



Salvar lista

Faltam R\$ 213,82 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 236,18

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 248,08

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			PROPOSTA
Endereco : RUA ERVIN RUX			
Bairro : RIO DA LUZ I			
Telefone : 4733769500	Fax :		DATA : 12/08/2020
CEP : 89264600	Municipio : JARAGUA DO SUL	U.F. SC	
CNPJ : 81611931000128	- Inscricao Estadual 251962130		911024486

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
3998	18,000	KG	FGO COXA SOBRE EMB 2X1 CG NAT	5,88	105,84
1296	20,000	UN	MARGARINA C/SAL 12X500G RF DORIANA	4,79	95,80

TOTAL MERCADORIA :	201,64
VALOR. OUTRAS DESP. :	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	201,64

Entrega : HORARIO COMERCIAL

Forma de Pagto : 21 DIAS
Válido até : 11/09/2020
Prz. Entrega : 12/08/2020

Atenciosamente

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

VIDAS RECICLADAS

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

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0001-28		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX BAIRRO: RIO DA LUZ I		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 89264600 CIDADE: JARAGUA DO SUL UF: SC	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2693 / 58886	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR VIDAS RECICLADAS CodCli: 190444	NOSSO NUMERO 19 / 26939440100-5	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 03/09/2020	Nº DO DOCUMENTO 3771581-1	VALOR DO DOCUMENTO 196,42	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

**237-2****Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0001-28	
VENCIMENTO 03/09/2020	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2693 / 58886
ESPECIE MOEDA R\$ Quantidade	
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$196,42	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
=) VALOR COBRADO	(*) MORAMULTA
Nosso Número 19 / 26939440100-5	Nº Documento 3771581-1
Page	
VIDAS RECICLADAS CodCli: 190444	

**Bradesco 237-2**

23792.69315 92693.944016 00005.888607 2 83670000019642

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Parcelas 1	VENCIMENTO 03/09/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0001-28		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2693 / 58886	
ENDEREÇO: RUA ERVIN RUX BAIRRO: RIO DA LUZ I CEP: 89264600		NOSSO NUMERO 19 / 26939440100-5	
CIDADE: JARAGUA DO SUL UF: SC	DATA DOCUMENTO 13/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 3771581-1	ESP. DOC DM
ACEITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO 13/08/2020	=) VALOR DO DOCUMENTO 196,42	
USO DO BANCO	CARTEIRA 19	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)		=) DESCONTO/ABATIMENTO	
Cobrar Juros de: R\$0,45 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO		=) OUTRAS DEDUÇÕES	
MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO		=) MORAMULTA	
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR		=) ACRESCIMO	
PARA ATUALIZACAO DE BOLETO ACESSE : LINK https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtml		=) VALOR COBRADO	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		Cedente RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC	
VIDAS RECICLADAS R 2050 BALNEARIO CAMBO SC		08.706.506/0004-75 CodCli: 190444	
PAGADOR / AVALISTA		CEP : 88330456	

CODIGO DE BARRA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CLIENTE:190444 VIDAS RECICLADAS	DT_SAIDA.:13/08/2020 NUMCAR: 404628 EMISSAO.: 13/08/2020	Nº. 3771581
FANTASIA:CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS	PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 154->MJX3948-IVECO/VERTIS 90V	SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2372	

 <p>Identificação do Emitente Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600 Telefone: (47) (3) 376-9500 E-mail:</p>	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		 <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0881 6119 3100 0128 5500 7003 7715 8111 1441 0960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 3771581 SÉRIE 7</p> <p>FL 1 of 1</p>	<p>Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342200123360506 13/08/2020 01:38:00</p>		
<p>MATÉRIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 81.611.931/0001-28</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO: 13/08/2020
LOGRADOURO: R 2050	NÚMERO: 355	COMPLEMENTO: CENTRO	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	UF: SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2020
CEP: 88330456	MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	Telefone/Fax: 47 9994 4489	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA			
Nº 1	Venc. 03/09/20	2372	Vt. 196,42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 154,49	VALOR DO ICMS: 18,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 196,42	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 196,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social: HOK TRANSPORTES LTDA		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: 2,67	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO: 38	PESO BRUTO: 29,40	PESO LÍQUIDO: 28,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	CM	UN	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
1296	MARGARINA CASAL 12X500G RF DORIANA	1	0			15171000	000	5102	UN	20,000	4,7900	0,00	0,000000	0,00	95,80	95,80	12	11,50	0,00	0,00
3998	FOGO COXA SOBRE EMB 2XT CG NAT	1	0			02071400	020	5102	KG	18,000	5,5800	0,00	0,000000	0,00	100,62	58,69	12	7,04	0,00	0,00
	NAT																			
FIM DOS PRODUTOS																				

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: CASA DAS ANAS - VIDAS RECICLADAS A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRII E/OU FILIAL DO FORNECEDOR O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20 HORA: 08:00-18:00 A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR:HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N°:20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO:R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL. COD. CLIENTE.: 190444 - NR. PEDIDO: 911024486 - NUM. TRANS.: 23897300 - NUM. CARREG.: 404628 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: 2372 - FILIOZ-BRADESCO-COB-OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 911024486 RCA: 911 ATENDENTE 11: PAMELA CELULAR: BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CFE. ART. 2º, INC. X DA LEI 10.297/96 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCICMS. PROD. CONSUMO POPULAR, ART.26, III, D, RICMS/SC TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269394401600005888607283670000019642

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

SACADOR AVALISTA:

OESA COM E REPRES LTDA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 83.115
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 196,42
VALOR COBRADO 196,42
=====

NR.AUTENTICACAO F.626.92E.627.989.C24

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.

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03219.058009 00007.933179 6 83740000008900		
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 15.077.663/0001-81	Vencimento 10/09/2020	
Nosso Número 32190580000007933		Número do Documento 7933	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/67669-1		Valor do Documento R\$ 89,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 - CENTRO - 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 03219.058009 00007.933179 6 83740000008900		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento 10/09/2020		
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 15.077.663/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/67669-1	
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 7933	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 32190580000007933
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 89,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,08 AO DIA. TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2020					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - 08.706.506/0004-75 RUA 2050, 355 CENTRO 88330456 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090321905800900007933179683740000008900

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	83.116
NOSSO NUMERO	3219058000007933
CONVENIO	03219058
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR. AUTENTICACAO 4.ABA.B2B.D1C.493.A56

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.



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



Nº RPS: 1.397.106 Nº Contrato: 375331
 N º NF-E: 1396160 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/08/2020
 Vencimento: 10/09/2020
 Duplicata Número: 1397106.1
 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: ISENTA
 Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2020 - 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		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		10/09/2020	
Útil	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2020	1397106.1	DM	N	14/08/2020	16447640005414522
					(=) Valor do Documento
					181,22
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05414.522176 1 83740000018122

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/09/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
14/08/2020	1397106.1	DM	N
Data do Processamento		Nosso Número	
14/08/2020		16447640005414522	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
Instruções			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			(-) Outras deduções (abatimento)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			(+) Mora/Multa (Juros)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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



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 1.397.106	Número da nota 1396160
Data da emissão da nota 14/08/2020 14:34:00	
Data do fato gerador 14/08/2020 12:47:00	
Código de verificação WDXI3ZTDP*	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 08/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.331 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/09/2020	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	10/09/2020	A prazo	181,22								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

Inscr. Estadual Tomador ISENTO



Verificar autenticidade

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105414522176183740000018122

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	83.118
NOSSO NUMERO	16447640005414522
CONVENIO	01644764
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	181,22
VALOR COBRADO	181,22

NR.AUTENTICACAO 3.CF2.156.A7C.E40.53B

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.



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



Nº RPS: 1.397.107 Nº Contrato: 375338
 N º NF-E: 1396155 Série: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/08/2020
 Vencimento: 10/09/2020
 Duplicata Número: 1397107.1
 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: ISENT0
 Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 08/2020 - 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 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/09/2020	
Us. Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 14/08/2020	Nr. do Documento 1397107.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2020	Nosso Número 16447640005414523	(=) Valor do Documento 339,31	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05414.523174 3 83740000033931

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/09/2020			
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X			
Data do Documento 14/08/2020	Nr. do Documento 1397107.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2020	Nosso Número 16447640005414523	(=) Valor do Documento 339,31	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
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				(-) Outras deduções (abatimento)			
				(+) Mora/Multa (Juros)			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

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



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 1.397.107	Número da nota 1396155
Data da emissão da nota 14/08/2020 14:34:00	
Data do fato gerador 14/08/2020 12:47:00	
Código de verificação MRGFWTUCE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
 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 CAMBORIÓ 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.: 08/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÓ. VENCIMENTO: 10/09/2020	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	10/09/2020	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
Valor bruto = R\$ 365,44		Valor Líquido = R\$ 339,31			

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 CAMBORIÓ

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

Inscr. Estadual Tomador ISENTO



Verificar autenticidade

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105414523174383740000033931

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 83.117
NOSSO NUMERO 16447640005414523
CONVENIO 01644764
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 339,31
VALOR COBRADO 339,31

NR.AUTENTICACAO C.402.190.8A7.441.EB6

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.



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

Código NET:
752/001451598

Vencimento
15/09/2020

Valor
229,99

CPF/CNPJ
08.706.506/0004-75

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,31%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

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

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição

total

NET VIRTUA +	200,00
NET Fone	29,99

Claro-clube

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

Valor total
229,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 249 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 80 MEGA MULTI PME FID + APLICATIV	95,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	200,00
Total NET VIRTUA +	200,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m40s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m00s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99



PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro Assist, você tem NET e suporte técnico através de um atendimento comêta 24h por telefone ou mensagem aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro-assist
PLANOS A PARTIR DE
R\$ 19,90
/MÊS

SAIBA MAIS EM:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



PODE MERCAR E NOVA

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Exite o desligamento do seu sinal efetizando o pagamento até a data do vencimento, NET Filado 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.
- Deficiência Auditiva 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 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202762965188,
752202743446264,
752202743445829,
752202743445720,
752202743422893

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 PARR, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ONG VIDAS RECICLADAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520014515989	Mês Referência Agosto/2020	Vencimento 15/09/2020	Valor 229,99
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 29990296202-4 00915752000-9 00187925388-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
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
00915752000-9 00187925388-6

Data do pagamento 31/08/2020

Valor em Dinheiro 229,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,99

DOCUMENTO: 083119

AUTENTICACAO SISBB: B.3AB.D3F.A51.FC8.55A



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 12/08/2020 APRES.: 12/08/2020 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.041.307.677 - FAT-01-20206197336192-2 REF.: 08/2020

EDELTRAUD MARTENDAL

CPF 400.080.709-97

R 2050, 355

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

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 6018629	VENCIMENTO 01/09/2020
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.267 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 865,23

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3362072
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/07/2020
Data da leitura atual: 12/08/2020
Data da próxima leitura: 14/09/2020
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 49961
Leitura anterior: 48694
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1267
Consumo faturado no mês: 1267
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,565933	84,89
Consumo	1.117	0,671110	749,63
Subtotal (R\$)			834,52
Lançamentos e Serviços			
Juros Conta Anterior 06/2020			2,06
Multa Conta Anterior 06/2020			13,75
Cosip			14,90
Subtotal (R\$)			30,71

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
1115	1057	896	1151	1321	2298	2014	1756	1730	1175	1098	1321

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
121,11	59,04	378,31	36,75	239,31	834,52

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 834,52	12,00/25,00%	R\$ 197,58
COFINS	R\$ 834,52	4,11%	R\$ 34,30
PIS/PASEP	R\$ 834,52	0,89%	R\$ 7,43

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 12/08/2020

1067.3311.5290.D349.BADF.C8B8.1AFE.B692



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	EDELTRAUD MARTENDAL	08/017002	01/09/2020
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
12/08/2020	FAT-01-20206197336192-2	6018629	08/2020
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	12/08/2020		865,23

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83660000008-4 65230162000-9

00101020206-5 19733619202-0

Data do pagamento 31/08/2020

Valor em Dinheiro 865,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 865,23

DOCUMENTO: 083120

AUTENTICACAO SISBB: 4.074.A83.971.C6C.1DA



ES 4.20156.1 - 08/08/2020 08:40:56

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

Fatura de Água / Esgoto

ago/20
 00171783-9

EDELTRAUD MARTENDAL

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

VENCIMENTO

06/09/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 768,23

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

Localização	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
001.537.0044.00080.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Serviço	Total
Situação do Faturamento	001	000	000	000	0001
ENTREGA NO IMÓVEL					

CODIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17L514977	07/2020	95	1427
Leitura mês	: 1517 08/08/2020	06/2020	79	1332
Leitura ant.	: 1427 09/07/2020	05/2020	90	1253
Consumo	: 90 m3	04/2020	116	1163
Dias de consumo	: 30 dias	03/2020	107	1047
Média mensal	: 96 m3	02/2020	94	940
Média diária	: 3 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	
RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 409,35
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 327,48
11 25 3,290	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (08/2020)	R\$ 31,40
26 99999 5,470		

QUALIDADE DA AGUA			
Indicadores	No. Amostras	Média	Referência: 06/2020
Cloro	358	1,54 Mg/L	Valor Permitido 0,2 a 2,0
Fluor	358	0,76 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	358	0,32 NTU	5
Cor	358	5,04 PCU	15
pH	358	7,04	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	358	0	30
Coliformes Totais	16	9	0

Todas as análises realizadas no ponto de número 2.914.2611 e no endereço número 5.440.0005 estão disponíveis no escritório central de DVEN, inclusive as análises conservativas.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR DO DÉBITO (R\$)
PIS	R\$ 736,83	1,00%	R\$ 7,37
COFINS	R\$ 736,83	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	Localização	Sequencial
00171783-9	001.537.0044.00080.0001	1.0171/83.2008
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref:
06/09/2020	R\$ 768,23	08/2020

8268000007-5 68231027000-9 00000001017-3 17832008000-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 8268000007-5 68231027000-9
00000001017-3 17832008000-9

Data do pagamento 31/08/2020

Valor em Dinheiro 768,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 768,23

DOCUMENTO: 083121

AUTENTICACAO SISBB: 5.0AA.89F.690.454.A66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 20.532-8

FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS

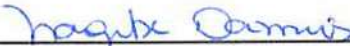
CPF/CNPJ: ██████████

VALOR: R\$ 1.653,68

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083122

AUTENTICACAO SISBB: E.F0E.6EC.2DE.050.BD7

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020	
92 NAGIBE DAMUS Cargo : AGENTE SOCIAL		CBO: 515310		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 Liquido	1.653,68	
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 / 08 / 20 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.20
 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1604-7 - CACHOEIRINHA - CENTRO

CONTA: 46.448-1

FAVORECIDO: ZENAIDE REGINA ROCHA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 1.835,68

DEBITO EM: 31/08/2020

DOCUMENTO: 083124

AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.D5A.CB0.BES.D8F

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020

97 ZENAIDE REGINA ROCHA
 go: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Folha 1
 ADMISSÃO: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.000,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,32		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.000,00	164,32		
			Total Líquido	1.835,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Zenaide R. Rocha
 Assinatura

31 / 08 / 20
 Data

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

32KG DE SABÃO EM PÓ
25 LITROS DE DESINFETANTE
15 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA
01 LIXEIRA COM PEDAL
32 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO
08 ESPONJAS
20 LITROS DE MULTIUSO
04 UNIDADES DE SAPONÁCEO
100 UNIDADES DE SACO DE LIXO 40 LITROS
100 UNIDADES DE SACO DE LIXO 150 LITROS
1 FARDO DE PAPEL TOALHA C/ 5000 FOLHAS
30 LITROS DE AMACIANTE

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
 Pagador: VIDAS RECICLADAS BC
 Nº Documento: 705/0001
 Nosso Número: 00126721000001673
 Vencimento: 31/08/2020
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 1.247,70

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

 Códice linha proprietária

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00001.673011 9 83640000124770



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000001673
Numero do documento 705/001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 31/08/2020	Valor documento 1.247,70	
Pagador VIDAS RECICLADAS BC					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S). 0106-6/12672-1					
					Autenticação Mecânica

 Códice linha proprietária



085-0

08591.06007 20012.672109 00001.673011 9 83640000124770

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV		CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1		
Data do Documento 31/08/2020	Nº do Documento 705/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000001673
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.247,70
Instruções 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS BC - 08.706.506/0004-75 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Secador/ 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: 31/08/2020, Valor Total: R\$1.247,70, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.000.705

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

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 000.000.705

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0825 0148 6200 0102 5500 1000 0007 0511 2924 8330

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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200134325502 31/08/2020 10:20:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.058.218	CNPJ 25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF-ItEstangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS BC		08.706.506/0004-75	31/08/2020
ENDEREÇO R 2050, 355	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/08/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (11)9629-9113	UF SC	HORA DE SAÍDA 10:25:22

FATURA/DUPLICATA	001	05/09/20	R\$ 1.247,70
------------------	-----	----------	--------------

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	108,13	1.247,70
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	1.247,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				3530,720	3530,720	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3234	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	32,0000	12,9000	412,80	0,00	0,00	0,00	0	0	107,17
1098	DESINFETANTE WAVE MARINER 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1096	DESINFETANTE WAVE LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2208	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	28289019	0400	5102	UN	3,0000	7,6000	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,96
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	6,0000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
21	P. TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO 20X21 PACOTAO GOLD	48182000	0400	5102	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
42	PAPEL HIG. 30M F. DUPLA FOFINHO PC C/04ROLOS	48181000	0400	5102	UN	32,0000	6,9900	223,68	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	1,0000	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
19	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL cloro 300ml	34054000	0400	5102	UN	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1118	MULTI USO PINK WAVE CLEANER 5 LITROS	34022000	0400	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	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
2131	LIXEIRA C/ PEDAL 60L quadrada JSN BRANCA	39249000	0400	5102	UN	1,0000	182,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## VENDA: 4351	

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:20
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Cooperativa Central de Credito

08591060072001267210900001673011983640000124770

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 83.125
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,70
VALOR COBRADO 1.247,70

NR.AUTENTICACAO B.582.52B.80C.407.46D

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.

02/09/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:40:06
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.305.000.084.111
VALOR TOTAL 1.653,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY T TEIXEIRA LEUTZ
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 84.111-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EA8.SA4.F79.97D.C3F

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 Agosto/2020
98 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ Cargo: CUIDADORA SOCIAL	CBO: 516220	Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32	
			Total Líquido	1.653,68	
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Cálculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Stephany T. Teixeira Leutz
Assinatura

01/08/20
Data



Emissão de comprovantes

G3310213568464131
02/09/2020 14:03:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1412-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.140-0

FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

1.973,46

DEBITO EM: 01/09/2020

DOCUMENTO: 090101

.UTENTICACAO SISBB:

E.0CD.570.E1D.471.6D4

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	30,00	1.800,00		
1054	DIF. SALARIAL		300,00		
1111	DIF. ADICIONAL NOTURNO		44,75		
1277	DIF DSR ADC NOTURNO		8,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,04	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.153,50	180,04	
			Total Liquido	1.973,46	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.153,50	2.153,50	172,28	2.153,50	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	



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

DARF

01 - Nome/Telefone
VIDAS RECICLADAS
1330411849

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/09/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro 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	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/09/2020
07 - Valor Principal	240,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	240,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



DARF- 3o nível

G334021238664508042
02/09/2020 12:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.22
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 240,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 240,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.9F5.E8C.8E2.19B.30E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090201

=====


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.


OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	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	25/09/2020
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 33.134,36 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	331,35
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	331,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	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	25/09/2020
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 33.134,36 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	331,35
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	331,35
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



DARF- 3o nível

G334021238664508045
02/09/2020 12:53:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.08
1489301489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	08.706.506/0004-75
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	331,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	331,35

AUTENTICACAO SISBB: E.A18.BC5.2F0.ADE.C51
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090202

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

1ª VIA INSS 2 CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R.2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		6 - VALOR DO INSS	10.181,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.491,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.672,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO VIDAS RECICLADAS 1196299113 R.2050 355 Centro 88330-456 Balneário Camboriú SC		6 - VALOR DO INSS	10.181,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.491,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.672,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334021238664508048
02/09/2020 12:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO INSS	10.181,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.491,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.672,48

=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: 3.334.0C9.2C9.303.630

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO INSS	10.181,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.491,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.672,48

=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: 3.334.0C9.2C9.303.630

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

02/09/2020

Banco do Brasil

0800 729 0801 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2020 - 14:33:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.143,11	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.651,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.651,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000260 514401792007 907644050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2020 - 14:33:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.143,11	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.651,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.651,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000260 514401792007 907644050807 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G334021238664508052
02/09/2020 12:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.46
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	8587000026-0 51440179200-7 90764405080-7 87065060004-7
Data do pagamento	02/09/2020
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2020
VALOR DEPOSITO	2.651,44
Valor Total	2.651,44

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.

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 397.107 NFS-e: 1396155 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 : 20/10/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	1	

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
01 NOME / TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 397.107 NFS-e: 1396155 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 : 20/10/2020 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
	2	



DARF- 3o nível

G334021238664508055
02/09/2020 12:57:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.06
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 16,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 16,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.157.844.31D.451.B07

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090205

=====

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 89400.529502 1 83740000147529

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/4005295-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11302000789-5
Número do documento 3680	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/09/2020		Valor do documento 1.475,29	
(-) 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 89400.529502 1 83740000147529

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriu, 519 - Fazenda - Itajai / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/4005295-0
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 3680	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2020	Nosso número 009/11302000789-5
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.475,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 11302000789					(-) 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: 01/09/2020 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.475,29		NF-e Nº 000.003.680 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150 Fone: (47)3363-6336 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.680 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0036 8012 4926 9180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200135864398 01/09/2020 17:42:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 01/09/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO B. NEARARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:42:51

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1230 - Valor Original: R\$ 1.475,29 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.475,29
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 10/09/2020	Valor R\$1.475,29
-------------------	------------	-----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,29	
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	1.475,29

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,6237	4,199	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	314,2359	4,299	0,00	1.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 198,43 (Fed), R\$ 177,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 02C353 ECF: 2D nro: 005: 477352, 477366, 479420, 484890, 485728, 489603, 491937, 495920, 497597	RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797503069113020007389400529502183740000147529

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	90.206
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,29
VALOR COBRADO	1.475,29

NR.AUTENTICACAO 5.D54.408.1C7.DA1.519

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.



748-X

74891.12024 05501.726060 03108.961032 1 83740000049100

Nº DOCTO: 2898/A*

Nº TÍTULO: 20/205501-7

R\$: 491,00

VENCTO: 10/09/20

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75

748-X

74891.12024 05501.726060 03108.961032 1 83740000049100

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/09/2020

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente
2606.03.10896Data do Documento:
31/08/2020No. do Documento
2898/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
31/08/2020Nosso Número
20/205501-7

Usr Banco

Carteira
11Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
491,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,82 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,78. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

**RECIBO DO SACADO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12024 05501.726060 03108.961032 1 83740000049100

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/09/2020

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Cedente
2606.03.10896Data do Documento:
31/08/2020No. do Documento
2898/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
31/08/2020Nosso Número
20/205501-7

Usr Banco

Carteira
11Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
491,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,82 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,78. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.898

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0803 9335 8200 0157 5500 1000 0028 9810 0004 3132

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

342200134723802 31/08/2020 15:43:13-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

R. 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

31/08/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:42:00

TITULO

NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2020	491,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
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	491,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000001386	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 5500W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,07 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008421	DISJUNTOR ELETRONICO MONOF 32A 3KA CURVA C VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,83 (FONTE IBPT)	85362000	0400	5929	PC	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011444	MACANETA P PORTA ALAVANCA CR 86617 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,97 (FONTE IBPT)	83016000	0400	5929	UN	1,0000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008651	PILHA PALITO ALCALINA AAA 2 PCS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,88 (FONTE IBPT)	85061019	0400	5929	PC	2,0000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000080	PILHA PEQUENA ALCALINA AA 2 PC VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,11 (FONTE IBPT)	85061020	0400	5929	PC	2,0000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004331	J VALVULA DE RETENCAO 7 161 X 1 2E 845 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,25 (FONTE IBPT)	84813000	0400	5929	PC	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001483	CORDA ALGODAO TRANSADA N. 4 0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,37 (FONTE IBPT)	56074900	0400	5929	UN	14,0000	0,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001363	CANO DE COBRE 3 8 MT ELUMA COBRESUL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 55,23 (FONTE IBPT)	74111010	0400	5929	MT	9,0000	17,90	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0117061/003, CF N. 0117059/003, CF N. 0117056/003, CF N. 0117054/003, CF N. 0117052/003, CF N. 0117050/003, CF N. 0117048/003, CF N. 0117046/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 176,31. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 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: 31/08/2020 O VALOR TOTAL: 491,00 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº 000.002.898

SÉRIE 1 VEIGA LEO MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.002.898

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0803 9335 8200 0157 5500 1000 0028 9810 0004 3132

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

342200134723802 31/08/2020 15:43:13-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000008001	J FLANGE 3 8 TC LEVE 522 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,02 (FONTE IBPT)	74122000	0400	5929	PC	2,0000	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008000	J JOELHO 90. 1 2I X 3 8E TC 718 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,40 (FONTE IBPT)	74122000	0400	5929	PC	1,0000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004325	J UNIAO RED 1 2E X 3 8E 945 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,05 (FONTE IBPT)	74122000	0400	5929	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009577	REGULADOR DE GAS S REG AZUL S1 8 7 KG H VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,27 (FONTE IBPT)	84811000	0400	5929	PC	1,0000	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012345	J REGISTRO RAPIDO 1 8E X 1 8I MXF 15807 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,59 (FONTE IBPT)	84814000	0400	5929	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009858	J UNIAO RED 7 16E X 1 8I 847 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,02 (FONTE IBPT)	74122000	0400	5929	PC	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006065	J CHICOTE FLEX 7 8X7 16 ULT 50CM 825 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,40 (FONTE IBPT)	59090000	0400	5929	UN	1,0000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000654	FIX CABO GRANDE BR PT COAXIAL 20 PECAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,00 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001483	CORDA ALGODAO TRANSADA N. 4 0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,41 (FONTE IBPT)	56074900	0400	5929	UN	10,0000	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005799	CHUVEIRO LORENZETTI LOREN BELLO C BRACO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 25,44 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletos, Convênios e outros

G332021248742661017
02/09/2020 13:02:1902/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:20
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240550172606003108961032183740000049100

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 90.207
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 491,00
VALOR COBRADO 491,00
=====NR.AUTENTICACAO A.E09.43C.972.F34.44A
=====

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 DE ALUGUEL

BALNEARIO CAMBORIU

1 | 9 | 2020

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

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUELO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO 2020

(11) 3056-7677

bedinmoveis.com.br

BEDIN IMOVEIS



CONTEC

02/09/2020

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333021311216019009
02/09/2020 13:17:26

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 90.208
Valor 5.500,00
Data transferência 02/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D48EF79BAF408F0

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 450 <hr/> Emissão 28/08/2020 - 14:38 <hr/> Cod. Verificador W1PFXB6450																						
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.913.668/0001-13 Inscr. Municipal: 178.127 Inscr. Estadual: Razão Social: ROBSON AZEVEDO BERNARDES (((MEI))) Telefone: - - 47988424275 Endereço: HEITOR SANTOS ,852 - Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: contato@caalcontabil.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75 Endereço: RUA 1500 NUMERO 1258 SALA 103 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org																								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descricao Serviço</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Base</th> <th style="width: 10%;">Aliq.</th> <th style="width: 10%;">Iss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE DOIS CHUVEIROS E TROCA DE UM DIJUNTOR</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total :</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss	INSTALAÇÃO DE DOIS CHUVEIROS E TROCA DE UM DIJUNTOR	150,00	150,00	0,00	0,00	Total :	150,00	150,00		0,00	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP R\$: 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS R\$: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS R\$: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR R\$: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL R\$: 0,00</td> </tr> </table>				PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Descricao Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss																				
INSTALAÇÃO DE DOIS CHUVEIROS E TROCA DE UM DIJUNTOR	150,00	150,00	0,00	0,00																				
Total :	150,00	150,00		0,00																				
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00																				
Serviço Prestado (CNAE) 43.21-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA																								
Codigo de Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,																								
Outras Informações Tributação: MEI Optante SIMEI																								



DOC/TED

G331021356846413014
02/09/2020 14:06:01

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 112606
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ROBSON AZEVEDO BERNARDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.209
Valor 150,00
Data transferência 02/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D81CAE3C8FB1493

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



PLASTIPEL EMBALAGENS
JANIO ALVEZ MOTA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.005.480
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0904 3193 6800 0178 5500 1000 0054 8011 0035 3757

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
04.319.368/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342200136166280 02/09/2020 09:16:28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CASA DAS ANAS

C.N.P.J./C.P.F.
08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSAO
02/09/2020

ENDERECO
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

C.E.P.
88330-456

DATA DA SAIDA
02/09/2020

MUNICIPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX
(04) 7990-12508

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
09:12:03

DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
5480/1	03/09/2020	49,60	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,60

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

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
001571	LUVA TALGE LATEX M C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00
40151900	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 13,60 (11,35%)		0400		UN 80,0800	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\$: 2,09 (7,01%)		0400		UN 19,9200	0,00	0,00	0,00

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

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

PEDIDO: 20632

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 15,69 (31,63%)

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.polissoftware.com.br | VEGA 4.0.5.4 | impresso: 02/09/2020 09:12

Digest Value da NF-e: Tnlj5ykV2G+lcWXpJP4E/Q5I-

RECEBEMOS DE "JANIO ALVES MOTA ME" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissao: 02/09/2020 Dest/Rem: CASA DAS ANAS Total da Nota: 49,60

42200904319368000178550010000054801100353757

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.005.480

SERIE: 001

**DOC/TED**G331021356846413019
02/09/2020 14:08:39**Debitado**

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV)	1722590
Conta Pagamento	0000
CNPJ	04.319.368/0001-78
Nome favorecido	JANIO ALVES MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.210
Valor	49,60
Data transferência	02/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	14D98B4CB9E05775

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				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
EVA	32UN			
EVA GLITER	03UN			
CANETA PERMANENTE	03UN			
COLA INSTANTÂNEA	03UN			
CADERNO 1/4	06UN			
GIZ PASTEL OLEOSO	03CX			
TINTA DE TECIDO	01UN			
COLA BRANCA	01UN			
PLASTICO A4 C/ 4 FUROS	30UN			
CARTUCHO HP PRETO	01UN			
CARTUCHO HP COLORIDO	01UN			
RESMA DE PAPEL	05UN			



A quantidade de itens distintos por compra está limitado a 10 unidades. Finalize essa compra e fique tranquilo, você poderá fazer quantas compras quiser!

aproveite e leve também



Jogo de Xícaras de Café
6 Peças com Suporte...

R\$ 51,15

[Incluir na cesta](#)



Tinta Esmalte Madeira
Metal Preto Brilhante...

R\$ 19,50

[Incluir na cesta](#)



Caneta Marca Texto
Pastel GripPen Faber...

R\$ 34,50

[Incluir na cesta](#)



Kit Hambúrguer 1
Prensador 3 Abafado

R\$ 170,00

[Incluir na cesta](#)

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço	resumo do pedido
<p>Cola Líquida Branca 35 Gramas Tenaz cor: NÃO SE APLICA, tamanho: NÃO SE APLICA vendido por Papelaria Anderson e entregue por americanas.com</p>	- 1 + remover		R\$ 5,90	<p>32 produtos R\$ 556,88</p> <p>frete -</p> <hr/> <p>total R\$ 556,88</p> <p>em até 12x sem juros</p> <p>R\$ 547,75 em até 15x no cartão Americanas</p> <p>R\$ 552,23 no boleto</p> <p> pague com Amex e ganhe R\$ 19,05 de volta</p> <hr/> <p>continuar</p> <p>possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.</p>
<p>Papel Chamex Office (Tamanho A4 - 500 Folhas) vendido por LOJAS AMERICANA 3 e entregue por americanas.com</p>	- 5 + remover		R\$ 129,95	
<p>Giz de Cera ColorJoy - Pastel a Oleo Sivo - 12 Cores vendido por PAPELARIA FAPELAXIA e entregue por americanas.com</p>	- 3 + remover		R\$ 46,50	
<p>Caderno 1/4 Capa Dura Espiral 96 Folhas Tilibra vendido e entregue por Tebel</p>	- 6 + remover		R\$ 29,70	
<p>Cola Adesivo Instantâneo Multiuso Cola Tudo 793 Tekbond 20g vendido por Lojas Tivolis e entregue por americanas.com</p>	- 3 + remover		R\$ 40,23	
<p>Caneta Marcador Permanente Para Retro Projetor Ponta Fina 1.0MM Preta Pilot vendido por PEDAGÓGICA e entregue por americanas.com</p>	- 3 + remover		R\$ 38,40	
<p>Folha de Eva Glitter 1.50 mm x 40 cm x 48 cm Marrom vendido por LOJAS JULIANA e entregue por americanas.com</p>	- 3 + remover		R\$ 16,00 R\$ 12,60	
<p>EVA Azul - Mimo - 30 X 40 Cm - 5 Folhas vendido por Silhouette Brasil e entregue por americanas.com</p>	- 6 + remover		R\$ 77,40	
<p>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL 664XL HP COLORIDO vendido por AZI INFORMATICA LTDA e entregue por americanas.com</p>	- 1 + remover		R\$ 91,30	
<p>Cartucho de tinta hp n 80b preto everyday - cc536wb vendido por TS SUPLEMENTOS e entregue por americanas.com</p>	- 1 + remover		R\$ 84,90	

BRINDE!

Você ganhou um super brinde exclusivo!

Meu carrinho

03  **EVA Lisa 400mm x 480mm Azul 1,5mm BRW**
 Marca: BRW
 Ref: 005197
 Preço: R\$ 45,44 (R\$ 11,42 cada)

09  **Marcador Permanente Ponta Fina Dourado Btic**
 Marca: Btic
 Ref: 007219
 Preço: R\$ 17,25 (R\$ 3,25 cada)


01  **EVA Gillet 400mm x 600mm Vermelho 1,5mm BRW**
 Marca: BRW
 Ref: 002358
 Preço: R\$ 14,97 (R\$ 4,79 cada)

09  **Adesivo Multuso Cola Tudo 20g TeKbond**
 Marca: TeKbond
 Ref: 002266
 Preço: R\$ 29,70 (R\$ 9,90 cada)

04  **Caderno Brochura Capa Dura 1/4 Hot Wheels 96 Folhas Tilibra**
 Marca: Tilibra
 Ref: 001866
 Preço: R\$ 56,40 (R\$ 14,10 cada)

03  **Siz Pastel Oleo 12 Cores Mega Pastel Color Tils**
 Marca: Tils
 Ref: 002027
 Preço: R\$ 8,90 cada

05  **Cola Branca 40g Scotch**
 Marca: Scotch
 Ref: 000499
 Preço: R\$ 2,30

03  **Envelopes Plástico Grosso Ofício 4 Furos DAC**
 Marca: DAC
 Ref: 006284
 Preço: R\$ 6,00 (R\$ 0,70 cada)

01  **Cartucho de Tinta 2ml Preto 664 F6V292A8 HP**
 Marca: HP
 Ref: 008337
 Preço: R\$ 58,25

01  **Cartucho de Tinta 8ml Corido 664XL F6V30A8 HP**
 Marca: HP
 Ref: 003540
 Preço: R\$ 58,25

01  **Tinta para Têxtil 250ml Branco Acrilex**
 Marca: Acrilex
 Ref: 002549
 Preço: R\$ 14,05

01  **Papel Sulfito A4 Branco 75g 500 folhas Copimax**
 Marca: Copimax
 Ref: 003011
 Preço: R\$ 93,75 (R\$ 18,75 cada)

Frete

Mostrar meu CEP

Subtotal: R\$ 539,26

Total do pedido: R\$ 532,26

Posso ajudar?

Posso ajudar?



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 29 de JULHO de 2020

ONG – VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
32	EVA CORES 60X40	1,90	60,80
03	CANETA RETROPROJETOR	6,90	20,70
03	TEK BOND 793	9,90	29,70
06	CADERNO ESPIRAL 1/4	6,90	41,40
03	EVA EX GLITER	6,90	20,70
03	GIZ PASTEL OLEO 12 COR.	12,90	38,70
01	TINTA TECIDO 37ML	-	3,30
01	COLA BRANCA 110G	-	6,90
30	PLASTICO MEDIO 4FUROS	0,25	7,50
01	CARTUCHO HP 60B PT	-	74,90
01	CARTUCHO HP 60ª COLOR	-	129,90
05	RESMA PAPEL A4 75G	17,50	87,50

TOTAL: R\$ 522,00

ORÇAMENTO VALIDO P/ 15 DIAS

ATENCIOSAMENTE PAPELARIA COR DE ROSA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

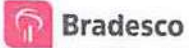
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256585148

RUA 910, 360

FONE: (47) 33670894 FAX: (47) 3246-5738

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

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13021309713-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/09/2020	N° do Documento 109002	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 522,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.			Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 31/07/2020	

**237-2****23797.22305 41302.130970 13003.576405 1 83790000052200****Recibo do Pagador**

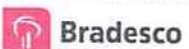
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 31/07/2020	Número do documento 109002	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 31/07/2020	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,87					
APÓS 15/09/2020 MULTA.....15,66					
Ctrl. Participante: 86539615					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

**Bradesco**

Vencimento	15/09/2020
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13021309713-5
1 (=) Valor do Documento	522,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41302.130970 13003.576405 1 83790000052200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/09/2020
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 31/07/2020	Número do documento 109002	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 31/07/2020		Nosso Número 04 / 13021309713-5
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 522,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,87						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/09/2020 MULTA.....15,66						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 86539615						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC 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		NF-e Nº 000010911 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010911 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4220 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0109 1113 2011 4074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200115488885 31/07/2020 10:35:24		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS				08.706.506/0004-75		31/07/2020	
ENDEREÇO R: 2050, 355			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2020
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)99629-9113		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:28:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2102	5929	PCT	32,0000	1,9000	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	5102	5929	CX	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17147	TEK BOND 793 N3	35061010	2102	5929	CX	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	CADERNO ESPIRAL 1/4 D+ TILIBRA	48202000	0102	5929	PCT	6,0000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	EVA EX GLITTER 60X40 CORES	39211900	2102	5929	PCT	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	GIZ PASTEL OLEO 12 CORES PENTEL	96099000	2102	5929	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	TINTA TECIDO 37ML BRANCO	32131000	5102	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2102	5929	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	30,0000	0,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	5,0000	17,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 079722) - Parcela.: 001 Vecto.: 16/08/2020 Valor.: 522,00 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 79722 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

**Cobrança / Títulos**G331021356846413025
02/09/2020 14:10:3502/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:36
148901489 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054130213097013003576405183790000052200

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	90.211
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	522,00
VALOR COBRADO	522,00

NR.AUTENTICACAO 7.A11.106.7B9.0CC.F9F

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

03 PACOTES DE FRALDA G C/60 UNIDADES
03 PACOTES DE FRALDA XG C/52 UNIDADES
CEFALIUM - 20 COMP.
TOALHA HUMEDECIDA 10 PCTS C/100 LENÇOS
05 UNIDADES DE SHAMPOO
05 UNIDADES DE CONDICIONADOR
06 UNIDADES DE ABSORVENTE DIA E NOITE

CATEGORIAS

OFERTAS

PanVel

ENTRAR 7

7 produtos na cesta

MINHA CESTA

CONTINUAR COMPRANDO



(-9%)

Absorvente Intimus Dia&noite Com Abas Com 14 Unidades

6 +

R\$ 65,40



Cefalium One 750 Mg Com 20 Comprimidos Revestidos

ASSINAR

1 +

R\$ 18,12



(-12%)

Condicionador Tresemme Hidratação Profunda 400ml

5 +

R\$ 74,95



(-25%)

Fralda Huggies Supreme Care Hiper Xg Com 52 Unidades

3 +

R\$ 179,97

RESUMO DA SUA COMPRA

Subtotal	R\$ 889,70
Entrega	
Descontos	R\$ 186,54
Total	R\$ 703,16

PROSSEGUIR



(-25%)

Fralda Huggies Supreme Care Hiper Xg Com 52 Unidades



- 3 +

R\$ 179,97



(-25%)

Fralda Huggies Supreme Care hiper roupinha G Com 60 Unidades



- 3 +

R\$ 179,97



LEVE + PAGUE

Lenços Umedecidos Panvel Baby Clubbe Sensitive 50 Unidades



- 20 +

R\$ 119,80



(-13%)

Shampoo Tresemme Detox 400ml



- 5 +

R\$ 64,95



≡ Categorias



Procure em nossa loja...


Telefone: 4004-4040

Encerrar login

Fazer login
ou cadastre-se



CARRINHO DE COMPRAS

Item	Preço	Qtd	Sub-total	Resumo
	R\$11,90	- 6 +	R\$71,40	Calcular Frete
				Frete Grátis
				Sub-total R\$841,96
				Total do Pedido R\$841,96
				Aplicar Código Promocional
				Finalizar Pedido
	R\$17,76	- 1 +	R\$17,76	Remover item
				Remover item



Digite o que você está procurando



Faça seu login
ou cadastre-se



Remover item



Condicionador Seda Hidratação
Micelar 325ml

R\$13,90

- 5 +

R\$69,50

Remover item



Fralda Huggies Turma Da Mônica
Supreme Care Xtra-Flex Hiper Xg com
52un

R\$63,90

- 3 +

R\$191,70

Remover item



Fralda Huggies Turma Da Mônica
Roupinha Supreme Care Hiper G com
60

R\$63,90

- 3 +

R\$191,70

Remover item



Digite o que você está procurando



Faça seu login
ou cadastre-se



Remover item



Lenço Umdecido Johnsons Baby
Recem-Nascido com 48

R\$13,25

- 20 +

R\$265,00

Remover item



Shampoo Seda Limpeza Micelar
325ml

R\$6,98

- 5 +

R\$34,90

Remover item

Continue Comprando

Limpar Sacola

Atualizar Carrinho

Farmácia Economia Certa – Farmagnus
Rua Heitor Liberato nº1550
Anexo ao Shopping e Supermercado Bistek
E-mail: economiacerta@farmagnus.com.br
Telefone: (47) 3349-1300
CNPJ: 22.279.915/0001-10

ORÇAMENTO

À VIDAS RECICLADAS BC

PRODUTO	LAB.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	SUB TOTAL
ABS INTIMUS DIA E NOITE 14UN	INTIMUS	11,99	6	71,94
COND SEDA MICELAR 325ML	UNILEVER	12,50	5	62,50
SH SEDA MICELAR 325ML	UNILEVER	14,40	5	72,00
TOALHA UMED NATURAL BABY 100UN	EVER GREEN	11,99	10	119,90
FRALDA CREMER DISNEY HIPER XG 52UN	CREMER	57,79	3	173,37
FRALDA CREMER DISNEY G 60UN	CREMER	57,79	3	173,37
CEFALIUM ONE 20CP	ACHE	17,87	1	17,87
TOTAL				R\$ 690,95

Orçamento válido até 10/09/20 ou enquanto durar estoques

Guilherme J da Rocha

Farmácia Economia Certa
Farmacêutico Responsável

Itajaí, 31/08/2020.



Antecipação de recebíveis de cartão a partir de 1% a.m.

para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

Safrapay rede bin globalpayments getnet[®] cielo



Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador AS RECICLADAS BC	Vencimento 08/09/2020	(=) Valor Cobrado 690,95
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0059819574-3	Autenticação Mecânica



|077-9| 07790.00116 12000.000807 05981.957433 6 83720000069095

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 08/09/2020				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 31/08/2020	Nº do Documento 34314554	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 31/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0059819574-3
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 690,95
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 690,95


Pagador VIDAS RECICLADAS BC 2050 355 Centro 88.330-456 Balneário Camboriú/SC	CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Beneficiário Final FARMACIA ECONOMIA CERTA COMERCIO DE	CNPJ/CPF: 22.279.915/0001-10



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de FARMA E C C DE MED E P LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.642 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente FARMA E C C DE MED E P LTDA ME RUA HEITOR LIBERATO, 1550 SAO JOAO ITAJAI 88304101 4733491300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.642 SÉRIE 001 FL 1/1	1	
			Chave de Acesso: 4220 0822 2799 1500 0110 5500 1000 0016 4210 0001 9762	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Protocolo de autorização de uso: 342200134492370 31/08/2020 12:47:54
---	--

Inscrição Estadual: 257625356	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 22279915000110
---	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 08706506000475	Data da Emissão: 31/08/2020
Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS BC		CEP: 88330456	Data da Entrada / Saída: 31/08/2020
Endereço: 2050, 355		Beir/Distrito: CENTRO	Hora da Saída: 12:47:20
Município: BALNEARIO CAMBORIU	Fone/Fax: 4799012508	UF: SC	Inscrição Estadual:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/09/2020	690,95									

Cálculo do Imposto:	Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 690,95
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 690,95

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
65148	ABS INTIMUS DIA E NOITE 14UN	96190000	0500	5929	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65871	COND SEDA MICELAR 325ML	33059000	0500	5929	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65870	SH SEDA MICELAR 325ML	33051000	0500	5929	UN	5,00	14,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60898	TOALHA UMED NATURAL BABY 100UN	34011190	0500	5929	UN	10,00	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65875	FR CREMER DISNEY HIPER XG C/52	96190000	0500	5929	UN	3,00	57,79	0,00	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65433	FRALDA CREMER DISNEY G 60UN	96190000	0500	5929	UN	3,00	57,79	0,00	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65614	CEPILUM ONE 20 COMP	30044990	0500	5929	UN	1,00	17,87	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Serie de Fabricação (ECP): BE091510100011259523 (Cupom: 276246)): : MD5: 02bb440566030450a3a4e4eb74ca DAV: 0000132290; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;
--------------------------	--

**Cobrança / Títulos**G331021356846413031
02/09/2020 14:11:2902/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
148901489 0008**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080705981957433683720000069095
BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

FARMACIA ECONOMIA CERTA COMERCIO DE

CNPJ: 22.279.915/0001-10

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO	90.212
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	690,95
VALOR COBRADO	690,95

NR.AUTENTICACAO 9.C35.44E.B75.117.288

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.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CEBOLA	02KG			
CALDO EM CUBOS	06UN			
MILHO LATA	10UN			
ROLO DE ALUMÍNIO	02UN			
MACARRÃO	20UN			
ARROZ	20KG			
COXA E SOBRECOXA	14KG			
SASSAMI	20KG			
LEITE	48LTS			
TOMATE	02KG			
ALHO	500GR			
LARANJA PKG	01UN			
MAMÃO	2,5KG			
BATATA	10KG			
SALSA	01UN			
AIPIM DESCASCADO	02KG			
VINAGRE	02UN			
TOTAL				



Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	2000 g.	R\$ 3,79	R\$ 7,58
<input checked="" type="checkbox"/>	Caldo Knor Carne 57g - UN (1)	6	R\$ 1,98	R\$ 11,88
<input checked="" type="checkbox"/>	Milho Verde Bonare Lata 200g - UN (1)	10	R\$ 1,89	R\$ 18,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Alumínio Bompac 45x7,5m - U...	2	R\$ 5,69	R\$ 11,38
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Com Ovos Parati Parafuso 500g...	20	R\$ 2,99	R\$ 59,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Arroz Parbo Kika 5kg - UN (1)	4	R\$ 17,90	R\$ 71,60
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	14	R\$ 8,99	R\$ 125,86
<input checked="" type="checkbox"/>	Filezinho Cancao Sassami lqf 1kg - UN ...	20	R\$ 10,99	R\$ 219,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	48	R\$ 3,59	R\$ 172,32
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	2000 g.	R\$ 4,79	R\$ 9,58
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Kg - KG (1)	500 g.	R\$ 17,90	R\$ 8,95
<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja Pera Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 1,68	R\$ 10,08



Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá Vidas

<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja Pera Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 1,68	R\$ 10,08	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Mamao Formosa Kg - KG (1)	3000 g.	R\$ 3,99	R\$ 11,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	10000 g.	R\$ 1,89	R\$ 18,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Salsa Un - UN (1)	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,79	R\$ 1,79	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alpim Zaipe Descascada Congelada 1k...	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,89	R\$ 5,89	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Vinagre De Alcool Heinjg 900ml - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 1,99	R\$ 3,98	✕

Valor Total: **R\$ 770,26**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Fale conosco, nós estamos online!

Pagamento na entrega/retirada:

CARRINHO (16 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Vinagre de álcool HEING 900ml	R\$ 1,89	- 2 +	R\$ 3,78	<p>Resumo</p> <p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p> <p>16 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 701,15</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 701,15</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
Cebolinha Comum Unidade	R\$ 1,69	- 1 +	R\$ 1,69	
Batata Golden Potato 7 MONTES 2kg	R\$ 6,69	- 5 +	R\$ 33,45	
Mamão Formosa kg	R\$ 3,95/KG	- 2,000 kg +	R\$ 8,89	
Laranja Pera Kg	R\$ 3,25/KG	- 3,000 kg +	R\$ 9,75	
Alho Granel Kg	R\$ 29,99/KG R\$ 22,99/KG	- 0,500 kg +	R\$ 15,00 R\$ 11,50	
Tomate Longa Vida kg	R\$ 4,99/KG	- 2,000 kg +	R\$ 9,98	
Leite FARMALAT Integral 1L	R\$ 3,39	- 45 +	R\$ 162,72	



Filizinho de Peito de Frango MACEDO
KGF 1kg

R\$ 12,59
R\$ 9,99

- 20 +

R\$ 251,80
R\$ 199,80



Coxa e Sobrecoxa de Frango AURORA
Congelada com 2 Unidades kg

R\$ 7,45/KG

- 12,50 kg +

R\$ 93,13



Adicionar observação



Arroz Branco DELARROZ Tipo 1 5kg

R\$ 16,55

- 4 +

R\$ 66,20



Massa ORQUÍDEA Penne 500g

R\$ 2,49

- 20 +

R\$ 49,80



Rolo de Alumínio WYDA 45x4M

R\$ 6,29

- 2 +

R\$ 12,58



Milho Verde Quatro Lata 170g

R\$ 2,29

- 10 +

R\$ 22,90



Caldo KNORR de bacon e louro 57g

R\$ 1,95

- 6 +

R\$ 11,70

R\$ 7,40



Leve 3 e pague 2, a unidade sai por R\$ 1,30



Cebola Comum Kg

R\$ 3,69/KG

- 2,000 kg +

R\$ 7,38



Adicionar observação

Finalizar compra

Continuar comprando

16 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 701,15

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 701,15

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, Nº1
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
CEBOLA	02KG	3,48		6,96
CALDO EM CUBOS	06UN	2,39	MAIS SABOR	14,34
MILHO LATA	10UN	1,69	ODERICH	16,90
ROLO DE ALUMÍNIO	02UN	6,99	WYDA	13,98
MACARRÃO	20UN	1,99	DIANA	39,80
ARROZ	20KG	18,45(05KG)	DA AVÓ	73,80
COXA E SOBRECOXA	14KG	5,96	JAGUA	83,44
SASSAMI	20KG	9,97	NAT	199,40
LEITE	48LTS	3,48	AURORA	167,04
TOMATE	02KG	5,48		10,96
ALHO	500GR	29,98		14,99
LARANJA PKG	01UN	7,99		7,99
MAMÃO	2,5KG	1,73		4,32
BATATA	10KG	1,63		16,30
SALSA	01UN	1,79	PERCICOTTI	1,79
AIPIM DESCASCADO	02KG	4,99	RAIZ NATIVA	9,98
VINAGRE	02UN	1,89	HEINIG	3,78
TOTAL				685,77

03/09

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 03/09/2020	Vencimento 03/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562946105-1	Nº Documento 41630-1	Valor do Documento 696,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.294614 05006.336506 1 8397 0000069630

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 03/10/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 03/09/2020	Nº do Documento 41630-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 00009/01562946105-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 696,30
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 41.630

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0416.3010.3201.7461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200137580216 03/09/2020 17:38:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADAS

ENDEREÇO
RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

CNPJ/CPF
08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO
03/09/2020

DATA DE ENTRADA / SAIDA
03/09/2020

HORA DE SAIDA
18:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

CEP
88330-110

FONE/FAX
(47)33635757

FATURA

000041630 Vencdo: 03/10/2020 Valor: 696,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 622,21	VALOR DO ICMS 49,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 696,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
148,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
135,236

PESO LÍQUIDO
153,078

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
14117	CEBOLA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,39	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4630	3,4888	8,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,51	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0	7,17	1,22	0,00	0,00	17,00
1028278	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,51	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0	7,17	1,22	0,00	0,00	17,00
1487990	MILHO VERDE ODERICH 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,57	20058000 / 1709200	7896041156010	000	5929	UN	10,0000	1,6900	16,90	0	16,90	2,87	0,00	0,00	17,00
1464280	ROLO ALUMINIO WYDA 7 5Mx45CM Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,62	76071110	7898950672472	000	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0	13,98	2,38	0,00	0,00	17,00
1464302	MAC.SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19021900 / 1704903	7896412851055	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	1,39	0,00	0,00	7,00
1725092	MAC.SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	19021900 / 1704903	7896412851055	000	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	0	19,90	1,39	0,00	0,00	7,00
99791	ARROZ PARB DA AYO 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 8,25	10062010	7898916245164	000	5929	UN	4,0000	18,4500	73,80	0	73,80	5,17	0,00	0,00	7,00
	COXA C/SOBR.FRANGO JAGUA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,31	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	13,9500	5,9692	83,27	0	83,27	5,83	0,00	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 323397 - Série ECF 016 - Data 03/09/20 Valor Total do Cupom R\$896,3, ECF: EP121710000000011471B C ICMS ST TOT: R\$ 70,42 ICMS ST TOT: R\$ 3,89 Produto: 1020609 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,41 ICMS ST: R\$ 0,8194 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1020617 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,41 ICMS ST: R\$ 0,8194 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1021899 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,52 ICMS ST: R\$ 0,0924 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1028278 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$18

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 41.630

SERIE 99

E1 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0416.3010.3201.7461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137560216 03/09/2020 17:38:12
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
1833553	FILEZINHO FRANGO NAT 1KG SASSAMI IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 22,32	02071400 / 1708700	7898506323692	000	5929	UN	20,0000	9,9700	199,40	0	199,40	13,96	0,00	7,00	
1379542	LEITE L.VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 27,05	04012010 / 1701600	7891164028237	000	5929	UN	48,0000	3,4800	167,04	0	167,04	11,69	0,00	7,00	
15997	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9250	5,4857	10,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
67601	ALHO A GRANEL KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	07032090 / 1703500	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5050	29,9802	15,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
73687	LARANJA PERA 3KG PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	08051000	7898926730032	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
77194	MAMAO FORMOSA FEIRINHA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,67	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4260	1,7395	4,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338870	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,55	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	9,6450	1,6392	15,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1735535	SALSA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,28	07031019	7898186220182	040	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021699	AJPM RAZIZ NATIVA 1KG DESCASCADO VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,60	07141000	0140494140001	040	5929	UN	2,0000	4,9000	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,60	22090000	7896383300096	000	5929	UN	2,0000	1,8900	3,78	0	3,78	0,45	0,00	12,00	
	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ,32 ICMS ST: R\$ 1,6745 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464280 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$16,38 ICMS ST: R\$ 0,2438 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464302 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$16,38 ICMS ST: R\$ 0,2438 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$29,80 (E): R\$64,75 (13,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/09/2020

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334040832120127009
04/09/2020 08:37:46

Debitado

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

Creditado

Nome	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3125-9
Conta corrente	48323-0
Valor	696,30
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BRÓCOLIS	06UN			
REPOLHO	02UN			
ALHO	200GR			
MAMÃO	10KG			
PEPINO JAPONÊS	03KG			
CEBOLA	04KG			
BATATA SALSA	01KG			
RUCULA	02UN			
MANGA	03KG			
TOMATE	05KG			
PIMENTÃO	300GR			
LIMÃO	500GR			
BANANA	13KG			
ALFACE	05UN			
TANGERINA	04KG			
AGRIÃO	02UN			
CHUCHU	04KG			
MAÇÃ	05KG			
COUVE	06UN			
CHEIRO VERDE	04UN			
AIPIM DESCASCADO	01KG			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região



Olá Vidas



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

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Brocolis Chines Un - UN (1)	<input type="text" value="6"/>	R\$ 1,99	R\$ 11,94
<input checked="" type="checkbox"/>	Repolho Roxo Un - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 1,99	R\$ 3,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Free 200gramas - UN (1)	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,99	R\$ 7,99
<input checked="" type="checkbox"/>	Mamao Formosa Kg - KG (1)	<input type="text" value="1050"/>	R\$ 3,99	R\$ 41,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Pepino Japones Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	R\$ 5,49	R\$ 16,47
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Roxa Kg - KG (1)	<input type="text" value="4000"/>	R\$ 6,49	R\$ 25,96
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Salsa Kg - KG (1)	<input type="text" value="1000"/>	R\$ 2,99	R\$ 2,99
<input checked="" type="checkbox"/>	Rucula Devile Hidroponica Un - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 2,99	R\$ 5,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Manga Tommy Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	R\$ 4,99	R\$ 14,97
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Rasteiro Kg - KG (1)	<input type="text" value="5000"/>	R\$ 4,99	R\$ 24,95
<input checked="" type="checkbox"/>	Pimentao Verde Kg - KG (1)	<input type="text" value="400"/>	R\$ 4,99	R\$ 2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Limao Taiti Kg - KG (1)	<input type="text" value="400"/>	R\$ 5,99	R\$ 2,40

Fale conosco, nós estamos online! vivochat

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Buscar...

Olá, Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>		Limaão Taiti Kg - KG (1)	400 g-	R\$ 5,99	R\$ 2,40	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Banana Maca Kg - KG (1)	1300g g-	R\$ 7,98	R\$ 103,74	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Alface Crespa Unidade - UN (1)	5 +	R\$ 1,79	R\$ 8,95	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Bergamota Kg - KG (1)	4000 g-	R\$ 3,99	R\$ 15,96	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Agrão Devile Hidropônico Unidade - U...	2 +	R\$ 2,99	R\$ 5,98	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Chuchu Kg - KG (1)	3850 g-	R\$ 1,89	R\$ 7,28	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Maca Fujii Kg - KG (1)	4800 g-	R\$ 5,99	R\$ 28,75	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Couve Folha Devile Un - UN (1)	6 +	R\$ 2,49	R\$ 14,94	x
<input checked="" type="checkbox"/>		Alpim Zaipe Descascada Congelada 1k...	1 +	R\$ 4,49	R\$ 4,49	x

Valor Total: **R\$ 351,61**

Adicionar ao carrinho

CARRINHO (18 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Cebolinha Comum Unidade	R\$ 1,69	4	R\$ 6,76	Faltam R\$ 163,07 para ganhar frete grátis! R\$ 99 R\$ 450
Couve Folha Unidade	R\$ 1,69	6	R\$ 10,14	
Maçã Fuji kg Adicionar observação	R\$ 7,99	5,000 kg	R\$ 39,95	18 itens no carrinho Subtotal: R\$ 286,93 Taxa de entrega: R\$ 11,90 Total: R\$ 298,83 Finalizar compra Continuar comprando
Aquião Hidropônico PLANTA D'AGUA unidade	R\$ 3,55	2	R\$ 7,10	
Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 1,59	5	R\$ 7,95	18 itens no carrinho Subtotal: R\$ 286,93 Taxa de entrega: R\$ 11,90 Total: R\$ 298,83 Finalizar compra Continuar comprando
Banana Caturra kg Adicionar observação	R\$ 2,99/KG	13,00 kg	R\$ 38,87	
Limão Tahiti kg Adicionar observação	R\$ 6,99	0,500 kg	R\$ 3,49	18 itens no carrinho Subtotal: R\$ 286,93 Taxa de entrega: R\$ 11,90 Total: R\$ 298,83 Finalizar compra Continuar comprando
Pimentão Kg Adicionar observação	R\$ 5,39	0,300 kg	R\$ 1,62	
Tomate Longa Vida kg Adicionar observação	R\$ 4,99/KG	5,000 kg	R\$ 24,95	18 itens no carrinho Subtotal: R\$ 286,93 Taxa de entrega: R\$ 11,90 Total: R\$ 298,83 Finalizar compra Continuar comprando
Manga KEITT kg	R\$ 10,99/KG	3,000 kg	R\$ 32,97	
Rúcula Hidropônica DEVILE Unidade	R\$ 3,49	2	R\$ 6,98	18 itens no carrinho Subtotal: R\$ 286,93 Taxa de entrega: R\$ 11,90 Total: R\$ 298,83
Batata Salsa kg Adicionar observação	R\$ 6,99	1,000 kg	R\$ 6,99	
Cebola Comum Kg Adicionar observação	R\$ 3,69/KG	4,000 kg	R\$ 14,76	



Cebola Comum Kg

R\$ 3,69/KG

-- 4,000 kg +

R\$ 14,76



Adicionar observação



Pepino Japonês kg

R\$ 5,79/KG

-- 3,000 kg +

R\$ 17,37



Adicionar observação



Mamão Formosa kg

R\$ 3,95/KG

-- 9,900 kg +

R\$ 39,11



Adicionar observação



Alho Granel Kg

~~R\$ 29,99/KG~~

R\$ 22,99/KG

-- 0,200 kg +

~~R\$ 6,00~~

R\$ 4,60



Adicionar observação



Repolho Verde Comum Unidade

R\$ 2,69

-- 2 +

R\$ 5,38



Brócolis Comum Unidade

R\$ 2,99

-- 6 +

R\$ 17,94



[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 298,83

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

18 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 286,93

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 298,83

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

Tânia Steffens Schmitt
Cnpj: 07.576.489/0001-93
Endereço: Rua 1950, nº 875b
Telefone: 3363-9961

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BRÓCOLIS	06UN	2,49		14,94
REPOLHO	02UN	1,49		2,98
ALHO	200GR	24,89		4,97
MAMÃO	10KG	3,49		34,90
PEPINO JAPONÊS	03KG	3,98		11,94
CEBOLA	04KG	2,99		11,96
BATATA SALSA	01KG	3,98		3,98
RUCULA	02UN	0,99		1,98
MANGA	03KG	4,99		14,97
TOMATE	05KG	3,99		19,95
PIMENTÃO	300GR	4,99		1,49
LIMÃO	500GR	5,99		2,99
BANANA	13KG	2,19		28,47
ALFACE	05UN	0,99		4,95
TANGERINA	04KG	2,99		11,96
AGRIÃO	02UN	0,99		1,98
CHUCHU	04KG	2,99		11,96
MAÇÃ	05KG	3,99		19,95
COUVE	06UN	0,99		5,94
SALSINHA	04UN	0,99		3,96
AIPIM DESCASCADO	01KG	4,99	JAQUELINE	4,99
TOTAL				221,21

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

de.
31/08/20

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00030.041412 20177.070008 1 83690000022176

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário TANIA STEFFENS SCHMITT ME					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 31/08/2020	Núm. do documento 6779	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 157/00000300
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor do Documento 221,76
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00030.041412 20177.070008 1 83690000022176

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário TANIA STEFFENS SCHMITT ME					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA 1950, 875, 88330474 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do documento 31/08/2020	Núm. do documento 6779	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 157/00000300
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor do Documento 221,76
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
Pagador - ONG VIDAS RECICLADAS R 2050 ,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000006779
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

RUA 1950, 875B
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-476
Telefone: (47)33639961

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº. **000006779**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/02**



CHAVE DE ACESSO

4220 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0067 7918 2244 8571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200134744564 31/08/2020 15:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255050496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

RUA 2050,355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA/EMISSÃO

31/08/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

(47) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:46

FATURA/DUPLICATA

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	
5,85	0,70	0,00	0,00	221,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	221,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81,79					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,235	24,89	5,85	5,85	0,70		12,00	
42	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	4,230	3,49	14,76					
42	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	4,830	3,49	16,86					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,220	3,98	4,86					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,800	3,99	7,18					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,745	2,99	5,21					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,795	2,99	5,36					
61	BATATA SALSA kg	07019000	040	5929	KG	1,115	3,98	4,44					
91	RUCULA MAÇO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	2,070	4,99	10,32					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	2,245	3,99	8,95					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	2,400	3,99	9,57					
159	PIMENTÃO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,375	4,99	1,87					
163	LIMÃO TAITI kg	08055000	040	5929	KG	0,690	5,99	4,13					
225	BANANA CATURRA kg	00000000	040	5929	KG	5,735	2,19	12,55					
225	BANANA CATURRA kg	00000000	040	5929	KG	7,225	2,19	15,82					
325	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	1,100	4,98	5,48					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
451	TANGERINA kg	08039000	040	5929	KG	1,885	2,99	5,63					
451	TANGERINA kg	08039000	040	5929	KG	2,770	2,99	8,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 13 NCM.FAB.: EP121710000000012214 CUPOM: 345807; ECF: 14 NCM.FAB.: EP121810000000021621 CUPOM: 160461 Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 6663, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ANAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000006779
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

RUA 1950, 875B
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-476
Telefone: (47)33639961

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
N°. **000006779**
SÉRIE **0**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO

4220 0807 5764 8900 0193 5500 0000 0067 7918 2244 8571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200134744564 31/08/2020 15:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255050496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

RUA 2050,355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

31/08/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:46

FATURA/DUPLICATA

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 *****
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT *	PLACA VEÍCULO *****	UF **	CNPJ/CPF *****
ENDEREÇO *****	MUNICÍPIO *****	UF **	INSCRIÇÃO ESTADUAL *****		
QUANTIDADE *****	ESPÉCIE *****	MARCA *****	NÚMERO *****	PESO BRUTO *****	PESO LÍQUIDO *****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	1,410	2,99	4,21					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	2,330	2,99	6,96					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	2,295	3,99	9,15					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,290	3,99	13,12					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
553	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
2294	AIPIM CONG DESC JAQUELINE 1kg	00000000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**Boletos, Convênios e outros**04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:54:57
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003004141220177070008183690000022176

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 221,76

VALOR COBRADO 221,76

NR.AUTENTICACAO 7.533.511.417.DB2.63F

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 de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/09/2020	Nº do Documento 148	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/09/2020	Nosso Número 20/100125-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 200,00	
Instruções PRESTACAO DE SERVICOS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(**) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					Código do Bazar	
Secador / Avulista					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.12016 00125.626069 03061.991067 1 83740000020000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/09/2020	Nº do Documento 148	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/09/2020	Nosso Número 20/100125-6	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 200,00	
Instruções PRESTACAO DE SERVICOS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(**) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					Código do Bazar	
Secador / Avulista					Autenticação Mecânica	

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de recibos em PDF. Qualquer dúvida, contatar o SAC.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
84

Série: **E**

Data Emissão: **02/09/2020**

Certificação: **B786C-CA528**

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** Insc. Municipal: **166175**
 Endereço: **RUA 2050**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail: **adm.sc@vidasrecicladass.org**

Insc. Estadual: **0**
 N°: **355**
 Compl.:
 UF: **SC** CEP: **88330-456**
 Telefone: **4733116377**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	200,0000	200,00

Valor Tributável: R\$ 200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	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\$ 200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **02/09/2020 20:41:21**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 02/09/2020 às 20:41:26

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 84

**Boletos, Convênios e outros**04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160012562606903061991067183740000020000

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 90.402
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO F.671.BEA.671.C05.15F

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.

04/09/2020

Banco do Brasil

G334040748046005027
04/09/2020 08:05:20



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 ██████████
Nome favorecido BRUNO FLAVIO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.403
Valor 194,84
Data transferência 04/09/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8E6939496991B2E9

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

Recibo de Pagamento

R\$ 120,00#

Recebi(emos) de **Vidas Recicladas - Casa das Anas** - CPF/CNPJ nº **08.706.506/0004-75**, a importância de **cento e vinte reais** referente à **frete busca de eletrodoméstico**.

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

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **04/09/2020**, na conta: **5514148-0**, agência: **0001**, banco : **Inter**. Favorecido: **Fabiana Leme da Silva Gonzalez**.

Balneário Camboriú, 04 de setembro de 2020



Fabiana Leme da Silva Gonzalez

04/09/2020

Banco do Brasil

G334040748046005031
04/09/2020 08:06:46



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 55141480
Conta Pagamento 0000
CPF ██████████
Nome favorecido FABIANA LEME DA SILVA GONZALEZ FRANCISC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.404
Valor 120,00
Data transferência 04/09/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D59023D3152176C5

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

Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 01/09/2020	Vencimento 10/09/2020
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00005055-5	Número do Documento 042303/A-3	Valor do Documento 431,00

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

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

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura	Valor Referente
042303/0A-3 R\$	431,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone 47 3390 1800 ou através do e-mail cobranca.rescaroli@gmail.com

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00505.557363 58000.560001 7 83740000043100 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Vencimento 10/09/2020
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 042303A03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2020	Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00005055-5
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/09/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/09/2020 COBRAR R\$ 0,43 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 8,62 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(=) Valor do Documento 431,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC
Código de Baixa: 109/00005055-5
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00505.557363 58000.560001 7 83740000043100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - 00.080.249/0002-35 Avenida dos Tucanos, 302 - Aririba - 88.338-610 - Balneário Camboriú - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 042303A03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 109/00005055-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 431,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/09/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/09/2020 COBRAR R\$ 0,43 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 8,62 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75
Rua 2050 Centro
88.330-456 Balneário Camboriú - SC
Pagador / Avalista _____ Código de Baixa: 109/00005055-5
Autenticação Mecânica _____ FICHA DE COMPENSAÇÃO _____



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

NF-e
N° 000.042.303
SÉRIE: 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - VIDAS RECICLADAS

RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

N° 000.042.303
SÉRIE: 003

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0423 0314 3635 1203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda fora do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200135181469 - 01/09/2020 07:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.103.258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ / CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

ENDEREÇO

R 2050, N°355

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88.330-456

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/09/2020

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE / FAX

(47) 47991 2726

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

07:29:21

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 16/09/2020	431,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA - MFO 7874	0 - Remetente (CIF)		MFO-7874	SC	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOS TUCANOS, 302	BALNEARIO CAMBORIU	SC	253.103.258		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	un		0	71,00	71,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,49 (13,45%) Federal e R\$ 6,61 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	78,00	78,00					
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,49 (13,45%) Federal e R\$ 6,61 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	78,00	78,00					
0000	ONU 1075 GLP 2.1 P-45 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,99 (13,45%) Federal e R\$ 23,29 (8,47%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	275,00	275,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação
PEDIDOS 55495, 56583
Faturado por: VANESSA
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 57,97 Federal e R\$ 36,51 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080050555736358000560001783740000043100

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

SACADOR AVALISTA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.405

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 431,00

VALOR COBRADO 431,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.BF7.859.A79.F3D.036

=====

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.



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

88010540 - Florianópolis - SC

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
VIDAS RECICLADAS		128148764	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		04/09/2020	09/2020
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		04/09/2020	
		Valor a Pagar	
		41.78	

84860000000-7 41780163202-1 00904128148-2 76401014133-3

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764	04/09/2020	41.78	04/09/2020
Claro S/A				

84860000000-7 41780163202-1 00904128148-2 76401014133-3

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Boletos, Convênios e outros**G336041116618280020
04/09/2020 11:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.49
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

EFETUADO POR: LUCAS S AVILA

=====
Convenio CLARO PR/SC

Codigo de Barras 84860000000-7 41780163202-1

00904128148-2 76401014133-3

Data do pagamento 04/09/2020

Valor Total 41,78

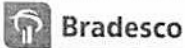
Pagamento agendado.

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.


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

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ONG VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 04 / 13024710209-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 15/09/2020	Nº do Documento 11428	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 131,50	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 03/09/2020	

**237-2**

23797.22305 41302.471028 09003.576403 4 83790000013150

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						
Data do documento 03/09/2020	Número do documento 11428	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/09/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,22						
15/09/2020 MULTA.....3,95						
Ctrl. Participante: 865310108						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

**237-2**

23797.22305 41302.471028 09003.576403 4 83790000013150

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 15/09/2020
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2
Data do documento 03/09/2020	Número do documento 11428	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/09/2020		Nosso Número 04 / 13024710209-P
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 131,50
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,22						3 (-) Outras Deduções
APÓS 15/09/2020 MULTA.....3,95						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 865310108						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050,355 - CENTRO 88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011428 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011428 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0914 4707 9200 0172 5500 1000 0114 2810 2013 4098
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	342200136946190 03/09/2020 08:15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
256585148	14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.706.506/0004-75	03/09/2020
ONG - VIDAS RECICLADAS - CASAS DAS ANAS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: 2050, 355	CENTRO	88330-456	03/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC	88330-456
			HORA DA SAÍDA
			08:07:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32236	REFIL TINTA HP GT53 PRETO	32151100	2102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18780	CADERNO 1MAT D+ FEM TILIBRA	48202000	0102	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1820	PLASTICO FINO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	30,0000	0,1500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0102	5929	CX	3,0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4097	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM VERDE	42021210	0102	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 000104), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 000173) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 104,173 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



Boletos, Convênios e outros

G336041116618280026
04/09/2020 11:29:2404/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:23
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379722305413024710280900357640348379000013150

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	90.407
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR. AUTENTICACAO A.DCC.515.2C4.95F.DBC

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.

08/09/2020

EDIMED

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 00604.837179 2 83740000003000

Valor: R\$ 30,00

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03028.339004 00604.837179 2 83740000003000

Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390000604837
Número do documento 15108	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/09/2020	Valor documento 30,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					

Demonstrativo

Nome Fantasia: VIR

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 00604.837179 2 83740000003000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - Endereço: Rua 2300,527 SALA 02 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-426 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 08/09/2020	Nº documento 15108	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 08/09/2020	Nosso número 30283390000604837
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 30,00	(-) Valor documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) 2 JUROS DE 2,00% AO MÊS - (R\$ 0,27 AO DIA) MULTA DE R\$ 2,00 APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS - 04-75 - CNPJ: 08.706.506/0004-75 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
15108

Série: E

Data Emissão: 03/09/2020

Certificação: DA609-C7098

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO
CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066
Endereço: RUA 2300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: auxfinanceiro@edimed.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 527
Compl.: SALA 02.
UF: SC CEP: 88330-426
Telefone: 4733631987

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: VIDAS RECICLADAS - 04-75
CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75
Endereço: RUA 2050
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: adm.sc@vidasrecicladadas.org

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTA
Nº: 355
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-456
Telefone: 4.01

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL VALOR LIQUIDO: R\$ 30,00

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	Sim	1,00	30,0000	30,00

Valor Tributável: R\$ 30,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,8800%	Valor do ISS: R\$ 1,46
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4,37 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,46			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 30,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630502
Observações:

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

Data Geração: 03/09/2020 18:58:15
Nº RPS: 15108
Série RPS: E

Impresso em: 08/09/2020 às 11:09:38

Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 15108

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Pão hot dog	06kg			
TOTAL				

Schmit
Supermercados Schmit
Loja Itajai

 Casa das Anas
Dados para cadastro

 Avenida Doutor Reinaldo Schmithausen, 2126, Cordeiros, Itajai >
Retirada da compra na loja

 Escolha o melhor horário para retirar o seu pedido.
Horário da Retirada >

 Escolha como quer pagar o seu pedido.
Forma de Pagamento >

 **Produtos**
1 itens  Alterar compra

 Pão de Hot Dog Fabricação Própria  5.85kg **R\$ 98,87**

< Continuar comprando

Tem Cupom?  Ver disponíveis

PRIMEIRA COMPRA

Subtotal da Compra **R\$ 98,87**

Serviços > Entender **R\$ 4,50**

Isenção da Taxa de Serviço **- R\$ 4,50**

TOTAL R\$ 98,87

Quero CPF na nota

Concluir Pedido

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> Pao Mentus Hot Dog 250g - UN (1)	<input type="button" value="-"/> 24 <input type="button" value="+"/>	R\$ 4,59	R\$ 110,16 ✕

Valor Total: R\$ 110,16

[Adicionar ao carrinho](#)

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:



Dinheiro



Central de relacionamento

Fale conosco, nos estamos online!

Jivochat

Institucional

Quem Somos

Mundo SuperKoch

Nossas Lojas

Portal do Colaborador

BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, Nº1
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Pão hot dog	06kg	13,89	BISTEK	83,34
TOTAL				83,34

08/09
83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - S

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/09/2020	Vencimento 08/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562946411-5	Nº Documento 41803-1	Valor do Documento 91,40
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 90156.294648 11006.336504 8 8402 0000009140

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 08/10/2020
Beneficiário STEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/09/2020	Nº do Documento 41803-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 00009/01562946411-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,40
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 233787 - Série ECF 017 - Data 08/09/20 - Valor Total do Cupom R\$91,4, ECF: EP121710000000011555 VLAprox.Trib.(F): R\$3,83 (E): R\$10,96 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 41.803

SERIE 99

Ei 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0418.0310.3206.0085

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 342200139149474 08/09/2020 10:22:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 08/09/2020
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAIDA 08/09/2020
			HORA DE SAIDA 10:52:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000041803 Venc: 08/10/2020 Valor: 91,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,40	VALOR DO ICMS 10,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,40
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 91,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,580	PESO LÍQUIDO 6,580	

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
98078	PAO HOT DOG BISTEK KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 14,79	19052090	SEM GTIN	000	5929	KG	6,5800	13,8906	91,40	0	91,40	10,97	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 233787 - Série ECF 017 - Data 08/09/20 - Valor Total do Cupom R\$91,4, ECF: EP12171000000011555 VLAprox.Trib.(F): R\$3,83 (E): R\$10,96 (16,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G3330908261333711
09/09/2020 08:33:38

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:33:34
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629464811006336504884020000009140

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

SACADOR AVALISTA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 90.902
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 91,40
VALOR COBRADO 91,40

NR.AUTENTICACAO B.A81.CB7.892.284.EE5

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
19

Série: E

Data Emissão: 09/09/2020

Certificação: AA1AB-43DF7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: **41**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88330-221**
Telefone: **47999700535**

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@vidasrecicladadas.org**

Insc. Municipal: **166175**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSTRUÇÃO DE CASA PARA GÁS P45

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONTRUÇÃO	Sim	1,00	419,6000	419,60

Valor Tributável: R\$ 419,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 419,60
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 419,60	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\$ 419,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **4330499**
Observações:

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

Data Geração: **09/09/2020 11:11:46**

Impresso em: 09/09/2020 às 11:11:56

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 19



DOC/TED

G3330911088046201
09/09/2020 11:16:21

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3452 MATHIAS VELHO RS
Conta corrente (com DV)	122414
Conta Pagamento	0000
CPF	██████████
Nome favorecido	EVERTON GABRIEL CUNHA DA ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.903
Valor	419,60
Data transferência	09/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C0A03CB4683D3D2

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	██████████	04/09/2020	1.777,44
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	██████████79	04/09/2020	1.835,68
86	DANIELA DUARTE TATSCH	██████████50	04/09/2020	1.744,68
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	██████████24	04/09/2020	1.653,68
88	FRANCIELI MACHADO	██████████69	04/09/2020	1.995,02
89	JESSICA SANTANNA PERES	██████████	04/09/2020	2.345,92
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	██████████	04/09/2020	2.752,11
91	MARIANA TORRES ROVEDA	██████████11	04/09/2020	3.690,65
92	NAGIBE DAMUS	██████████	04/09/2020	1.653,68
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	██████████	04/09/2020	1.271,48
95	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	██████████	04/09/2020	1.973,46
42	RAFAELA SANTOS DA SILVA	██████████09	04/09/2020	1.753,57
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	██████████70	04/09/2020	1.653,68
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	██████████00	04/09/2020	1.881,18
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	██████████97	04/09/2020	1.835,68
Total:				29.817,91

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 08/2020

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	Julho/2020	240,82
Total		240,82

Folha de Pagamento				31/08/2020 13:18:53	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
Cód: 84	Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00	
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,56
152 DSR Adicional Noturno		56,00			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	280,00			
Base INSS Empresa:	1.936,00	Base INSS Funcionário:	1.936,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,00	F.G.T.S.:	154,88
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		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,32
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	164,32		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	164,32	Líquido:	1.835,68
Cód: 86	Nome: DANIELA DUARTE TATSCH		Função: PEDAGOGA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.900,00	
1 Salário	30,00	1.900,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,32
Base INSS Empresa:	1.900,00	Base INSS Funcionário:	1.900,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.900,00	F.G.T.S.:	152,00
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		Dep. IR: 2
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:	525,50		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	146,32	Líquido:	1.653,68
Cód: 88	Nome: FRANCIELI MACHADO		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 05/08/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00
1 Salário	23,00	1.380,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,98
152 DSR Adicional Noturno		63,00			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	420,00			
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	315,00			
Base INSS Empresa:	2.178,00	Base INSS Funcionário:	2.178,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.178,00	F.G.T.S.:	174,24
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		Dep. IR: 1
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00	
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	233,62
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,46
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	423,21		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	254,08	Líquido:	2.345,92
Cód: 90	Nome: KELLI FLAVIA SPRICIGO		Função: ASSISTENTE SOCIAL		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

Folha de Pagamento				31/08/2020 13:18:53	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
				13 IRRF Sobre Salário	7,50 53,39
Base INSS Empresa:	3.099,00	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	483,09		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	346,89	Líquido:	2.752,11
Cód: 91	Nome: MARIANA TORRES ROVEDA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 2
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.321,57
1 Salário	30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,95
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	166,97
Base INSS Empresa:	4.321,57	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	345,73
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	843,13		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	630,92	Líquido:	3.690,65
Cód: 92	Nome: NAGIBE DAMUS		Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	146,32		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	146,32	Líquido:	1.653,68
Cód: 94	Nome: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença		Data: 03/08/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00
1 Salário	8,00	480,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,52
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	900,00			
Base INSS Empresa:	1.380,00	Base INSS Funcionário:	1.380,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.380,00	F.G.T.S.:	110,40
Base I.R.R.F.:	1.380,00	Deduções:	108,52		
Proventos:	1.380,00	Descontos:	108,52	Líquido:	1.271,48
Cód: 95	Nome: PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		Função: CUIDADORA 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	12,00	180,04
1054 Dif. Salarial		300,00			
11 Dif. Adicional Noturno		44,75			
12 Jif DSR Adc Noturno		8,75			
Base INSS Empresa:	2.153,50	Base INSS Funcionário:	2.153,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.153,50	F.G.T.S.:	172,28
Base I.R.R.F.:	2.153,50	Deduções:	180,04		
Proventos:	2.153,50	Descontos:	180,04	Líquido:	1.973,46
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: 31/07/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.803,78
1 Salário	24,00	1.443,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	176,63
152 DSR Adicional Noturno		51,65	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	194,84
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	360,76			
1120 Diferença Dissídio		11,34			
1275 Adicional Noturno 35%	90,00	258,27			
Base INSS Empresa:	2.125,04	Base INSS Funcionário:	2.125,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.125,04	F.G.T.S.:	170,00
Base I.R.R.F.:	2.125,04	Deduções:	561,06		
Proventos:	2.125,04	Descontos:	371,47	Líquido:	1.753,57
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					31/08/2020 13:18:53	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS			Pág:3	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
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		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.050,00	
1 Salário	30,00	2.050,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,82	
Base INSS Empresa:	2.050,00	Base INSS Funcionário:	2.050,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.050,00	F.G.T.S.:	164,00	
Base I.R.R.F.:	2.050,00	Deduções:	548,00			
Proventos:	2.050,00	Descontos:	168,82	Líquido:	1.881,18	
Cód: 97	Nome: ZENAIDE REGINA ROCHA		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00	
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,32	
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00	
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	164,32			
Proventos:	2.000,00	Descontos:	164,32	Líquido:	1.835,68	

Apelido: 034

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

Pág:4

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Inscrição:

Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Endereço: Rua 2050 355

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC

RESUMO**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	415,00	30.073,59	11 INSS Sobre Salário	155,00	2.889,54
152 DSR Adicional Noturno		170,65	13 IRRF Sobre Salário	30,00	240,82
220 Salário Afast Pago Empregador	28,00	1.680,76	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	194,84
1054 Dif. Salarial		300,00			
1111 Dif. Adicional Noturno		44,75			
1120 Diferença Dissídio		11,34			
1275 Adicional Noturno 35%	310,00	853,27			
1277 Dif DSR Adc Noturno		8,75			

Proventos: 33.143,11 **Descontos:** 3.325,20 **Líquido:** 29.817,91

Totais

Base INSS Empresa:	33.143,11	Base INSS Funcionário:	33.143,11	Base I.R.R.F.:	33.143,11
Base PIS:	33.134,36	Valor PIS:	331,35	Deduções:	4.980,28
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	33.143,11	F.G.T.S.:	2.651,45	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	2.889,54	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.291,49	Cod. 1066	Total Líquido	11.672,48
Cod. 0099	Terceiros	1.491,45			

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:

3

Eventos da Folha
Referência 08/2020

Pág: 1
31/08/2020

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

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	42 RAFAELA SANTOS DA SILVA	10,00	194,84
		Total:	194,84

Relação de Escala de Férias

31/08/2020 13:22:35

REFERÊNCIA: 08/2020

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	12,5	_/ / _				
84	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
86	DANIELA DUARTE TATSCH	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
88	FRANCIELI MACHADO	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
89	JESSICA SANTANNA PERES	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
91	MARIANA TORRES ROVEDA	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
92	NAGIBE DAMUS	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
95	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	01/06/2020	01/06/2020 31/05/2021	30/04/2022	7,5	_/ / _				

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo KSKTz0mgV0d00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2020 às 14:37:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8740224AFB2D677..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 04.691.799/0001-60
Competência: 08/2020
NRA: KSKTz0mgV0d00003
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

85870000260 514401792007 907644050807 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.708.508/0004-75
COMP: 08/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FRANCIELI MACHADO	2.178,00	0,00	135.56516.72-0 0,00	01/06/2020 182,88	01	01 174,24	04/08/2020 P3	05153	0,00
FRANCIELI MACHADO			135.56516.72-0	01/06/2020	01		11/08/2020 Z5	05153	
RAFAELA SANTOS DA SILVA	2.125,04	0,00	165.31013.98-3 0,00	07/04/2020 178,63	01	01 170,00	30/07/2020 P3	05153	0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA			165.31013.98-3	07/04/2020	01		06/08/2020 Z5	05153	
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	1.380,00	0,00	165.47400.22-1 0,00	01/06/2020 108,52	01	01 110,40	02/08/2020 P1	05153	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1	01/06/2020	01		24/08/2020 Z5	05153	
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.938,00	0,00	212.91321.89-8 0,00	01/06/2020 158,56	01	01 154,88		05153	0,00
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		07823	0,00
DANIELA DUARTE TATSCH	1.900,00	0,00	128.49950.70-1 0,00	01/06/2020 155,32	01	01 152,00		02394	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	1.800,00	0,00	207.05503.20-2 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00		05153	0,00
JESSICA SANTANNA PERES	2.600,00	0,00	207.05398.13-1 0,00	01/06/2020 233,62	01	01 208,00		02515	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.099,00	0,00	129.61721.72-7 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
NAGIBE DAMUS	1.800,00	0,00	210.53043.35-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00		05153	0,00
PAULA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2.153,50	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/06/2020 180,04	01	01 172,28		05162	0,00
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	01 160,00		05132	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

33.143,11 0,00 0,00 2.889,54 2.651,44 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000280 514401792007 907844050807 870850600047

EMPRESA: IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: NWO6NNByIkC0000-0 Nº ARQUIVO: KSKTz0mgV0d0000-3
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.708.508/0004-75
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 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	33.143,11	0,00	33.143,11	0,00
TOTAIS:	15	33.143,11	0,00	33.143,11	0,00

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

858700000260 514401792007 807644050807 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: NWO6NNBylkC0000-0 Nº ARQUIVO: KSKTz0mgV0d0000-3
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 09.706.508/0004-75
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 33.143,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.651,44	0,00	0,00	0,00	2.651,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/DAS RECICLADAS

Nº DE CONTROLE: NWO6NNByIkC0000-0

Nº ARQUIVO: KSKTz0mgV0d0000-3

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 568 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.706.508/0004-75

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0011 3392 5910

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.672,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.889,54
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:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/88)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
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:	1	P2:	0	P3:	2	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:	3

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 31/08/2020

HORA: 14:33:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

33.143,11

DEPÓSITO

2.651,44

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.651,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

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
Nº ARQUIVO: KSKtz0mgV0d0000-3
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: 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	2.889,54	0,00	0,00	0,00	2.889,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.628,62	0,00	0,00	0,00	6.628,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI	662,86	0,00	0,00	0,00	662,86
RAI - 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	10.181,02	0,00	0,00	0,00	10.181,02
OUTRAS ENTIDADES	1.491,43	0,00	0,00	0,00	1.491,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.491,43	0,00	0,00	0,00	1.491,43
TOTAL A RECOLHER	11.672,45	0,00	0,00	0,00	11.672,45

(*) 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 COMPROBATORIO 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: Agosto 2020- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone :	e-mail :
TC 005/2018	Agosto 2020	(47) 3248-4802 99629-9113	adm.sc@vidasrecicladadas.org/casadasanas bc@vidasrecicladadas.org
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto
	Auxiliar Administrativo	Thiely Munhoz	Ensino Superior incompleto
	Educadora Social	Rafaela Santos da Silva	Cursando Ensino Superior em Serviço Social
	Agente Social	Nagibe Damus	Ensino Médio completo
	Agente Social	Diandra Viana Finochette	Cursando Ensino Superior em Serviço Social
	Educadora Social noite	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Cursando Ensino Superior em Serviço Social
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino superior incompleto
			Carga Horária
			40 h
			40 h
			12x36
			12x36
			12x36
			12x36
			12x36

Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
Educadora Social	Stephany Leutz	Ensino Médio completo	12x36
Educadora Social noite	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
Pedagoga	Daniela Duarte Tatsch	Ensino Superior completo	25 h
Motorista	Carlos U. M. Marcondes Junior	Ensino Superior - Administração	40 h
Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Assistente Social	Kelli Fiávia Spricigo	GRESS/SC 003391	30 h
Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	30 h
<p>OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>			
<p>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e</p>			

data).

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

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

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

No dia 10/08/2020 foi acolhida T.F.S (07/10/1991) acompanhada de seu filho P.G.S.

No dia 12/08/2020 ocorreu o nascimento do filho da acolhida A.S.

No dia 24/08/2020, S.R.S se desligou do equipamento, retornando para Florianópolis.

No mês de referência foram ocupadas 20 (vinte) vagas. Permanecem acolhidas 19 (dezenove) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 12 (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>
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de agosto: Acolhimentos anteriores (17) Novos acolhimentos (3) Desligamentos (1)

<p>META 2</p>	<p>Atendimento com equipe Técnica</p>		<p>Equipe Técnica</p>	<p><u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica e assistente social Kelli) , para funcionárias é constante, acontece diariamente. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas (42) Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (73) Estudo de caso Equipe Técnica (0) Estudo Social (0)</p>
<p>1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga Tema: Importância da Família. O encontro deu-se em 06/08/2020 às 13:00 horas na sala e às 15:00 horas no pátio externo e na sala da instituição com a presença das mães/mulheres.</p>				

				<p>Foi realizado uma roda de conversa sobre a "Importância da Família" tais como, com isso foi elaborado uma contação de histórias com a participação de todos.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Após o grupo foi realizado uma atividade com cartaz desenhado uma casa. Participaram do grupo cinco crianças e mulheres encaminhadas por este município.</p> <p>2 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga.</p> <p>Tema: As Fases da Borboleta.</p> <p>O encontro deu-se em 13/08/2020 às 15:30 às 16:30 horas no refeitório da instituição.</p> <p>Esse grupo teve como objetivo oportunizar o vínculo entre as crianças e as mães/mulheres. Foi realizado uma contação de história referente a Fase das Borboletas, contextualizando com as nossas fases. Após foi desenvolvido uma pintura de uma borboleta com tinta.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo cinco crianças e mulheres encaminhadas por</p>
--	--	--	--	--

				<p>este município.</p> <p>3 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga.</p> <p>Tema: Prevenção ao abuso sexual infantil: Semáforo do Toque</p> <p>O encontro deu-se em 26/08/2020 às 13:30 às 15:30 horas na brinquedoteca da instituição.</p> <p>No primeiro momento do grupo foi realizado uma roda de conversa e a mostra de um cartaz ilustrando o nosso corpo. Ao longo da conversa foram sendo colados círculos verde, vermelho e amarelo.</p> <p>No segundo momento do grupo foi realizado uma atividade de colagem onde as crianças ilustravam referente ao semáforo do toque.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo três crianças encaminhadas por este município.</p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo).</p> <p>Ficha de atendimento mensal em anexo.</p>
--	--	--	--	---

<p>META 3</p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p> <p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Educação ligação/visitas (2)</p> <p>Fila única inscrição (0)</p> <p>Projeto oficinas - inscrições (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) (5)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (1)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (0)</p> <p>CREAS (1)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (2)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (3)</p> <p>CADUNICO (0)</p> <p>Casa da Cidadania (1)</p> <p>HMRC solicitação de vaga (1)</p>
----------------------	---	---	---

				<p><u>Jovem aprendiz (cursos/emprego):</u></p> <p>CIEE (1) Univali (1)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u></p> <p>Conselho Tutelar (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u></p> <p>Saúde Básica (agendamentos/consultas) (3) Pré Natal (2) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (2) UPA Bairro Nações (3) Oftalmo (1) Ginecologista (1) Exames laboratoriais (3) Ultrassom (2) Teste do pezinho (1) Vacinação (0) COE (0) CISS (0) Centro Covid- 19 (12) Vigilância Epidemiológica (0) NAM (0) PAI (1)</p>
--	--	--	--	---

<p>META 4</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas</p>	<p>Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e</p>	<p>Assistência social óculos (2) Setor de fisioterapia (2)</p> <p><u>Saúde mental</u> CAPS (4) CAPS AD (3) PAIS (3) AMA (0) Psiquiatra (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAM I BC(7) DPCAM I Itapoá(1) Exame corpo de delito (2) Guarda Municipal (2) PM (0) Rede de Proteção a Mulher de São Jose (1)</p> <p><u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal/MP (1) Audiência de Guarda/Alimento (0) Vara da Família (0) Trabalhista (1)</p>
				<p>Em 05/08 foi favorecido desenvolvido juntamente com as mulheres e crianças a organização da festa de aniversário de uma acolhida. Foi ministrado pela pedagoga e a</p>

		voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	outros parceiros.	psicóloga da Casa, as 16:30 no refeitório da instituição; Em 07/08 foi favorecido as crianças em isolamento (suspeita de covid 19) atividades pedagógicas para serem realizadas nos quartos; Em 10/08 foi favorecido as crianças em isolamento (suspeita de covid 19) atividades pedagógicas para serem realizadas nos quartos; Em 10/08 foi favorecido as crianças uma atividade física no pátio externo da instituição, as 14:00 horas. Ministrado pela pedagoga; Em 13/08 foi favorecido as mulheres e crianças uma oficina de pintura as 14:00 horas no refeitório da instituição. Ministrado pela pedagoga e psicóloga; Em 14/08 foi favorecido as crianças em isolamento (suspeita de covid 19) atividades pedagógicas para serem realizadas nos quartos; Em 18/08 foi favorecido as mulheres e crianças uma atividade de Mosaico Robô, as 14:00 horas no refeitório da instituição.
--	--	---	-------------------	--

				<p>Ministrado pela pedagoga;</p> <p>Em 19/08 foi favorecido as mulheres e crianças uma oficina de pintura as 14:00 horas, no refeitório da instituição. Ministrado pela pedagoga;</p> <p>Em 20/08 foi favorecido as crianças uma oficina de massinha de modelar, as 10:00 horas no refeitório da instituição. Ministrado pela educadora Diandra;</p> <p>Em 21/08 foi favorecido as crianças uma oficina de slime, as 15:00 no pátio externo da instituição. Ministrado pela educadora Pamela e a pedagoga;</p> <p>Em 24/08 foi favorecido para as crianças menores de 4 anos uma atividade de desenho livre no pátio externo da instituição e para todas as crianças pintura de rosto. Ministrado pela educadora Diandra;</p> <p>Em 25/08 foi favorecido para todas as crianças o pic nic saudável, realizado no pátio externo da instituição, as 15:00 horas. Ministrado pela pedagoga;</p> <p>Em 28/08 foi favorecido a festa de aniversário da funcionária Aline, onde todos participaram;</p>
--	--	--	--	---

<p>META 5</p>	<p>Encaminhamento ao mercado de trabalho.</p>	<p>Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>-Equipe Técnica -Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</p>	<p>Em 31/08 foi favorecido a festa do aniversariante do mês;</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>											
<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 data-bbox="518 992 774 1086">INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th data-bbox="774 992 1339 1086">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1086 774 1180">T.A.S</td> <td data-bbox="774 1086 1339 1180">Está trabalhando em uma confeitaria desde o dia 04/08/2020.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1180 774 1274">T. F.S</td> <td data-bbox="774 1180 1339 1274">Está trabalhando de telemarketing.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1274 774 1368">A.Q.G</td> <td data-bbox="774 1274 1339 1368">Em tratamento médico.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1368 774 1462">C.A.L</td> <td data-bbox="774 1368 1339 1462">Está trabalhando de diarista.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1462 774 1556">S.R.S</td> <td data-bbox="774 1462 1339 1556">Não está trabalhando.</td> </tr> </tbody> </table>				INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	T.A.S	Está trabalhando em uma confeitaria desde o dia 04/08/2020.	T. F.S	Está trabalhando de telemarketing.	A.Q.G	Em tratamento médico.	C.A.L	Está trabalhando de diarista.	S.R.S	Não está trabalhando.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA														
T.A.S	Está trabalhando em uma confeitaria desde o dia 04/08/2020.														
T. F.S	Está trabalhando de telemarketing.														
A.Q.G	Em tratamento médico.														
C.A.L	Está trabalhando de diarista.														
S.R.S	Não está trabalhando.														

		<p>atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <p>-Oficinas de</p>	<p>A.S.</p> <p>N.M.R.L. Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.</p> <p>C.S.A.M. Está trabalhando como diarista.</p> <p>G.M.R (17 anos) Esta tralhando desde o dia 20.</p> <p>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</p>
--	--	--	---

			<p>Projetos de Educação em 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>	
<p>META 6</p>	<p>Elaboração de Plano Individual de Atendimento</p>	<p>Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.</p>	<p>Assistente Social</p>	<p>Em construção.</p>

<p>META 7</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><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres 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>20/08/2020 – Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município.</p>
----------------------	---------------------------------	---	---	--

	<p>Equipe Institucional</p> <p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p> <p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Toda a equipe da institucional</p> <p>Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação</p>	<p>Reunião Institucional: Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>04/08/2020- Reunião equipe institucional.</p> <p>Conforme cronogramas: A Instituição se fez presente em reuniões remotas: CMDCA (2) contato e reunião dia 18. CMAS (2) reunião dia 17 (cancelada) e reunião 26. COMUM (2) 06/08/2020, coordenadora Mariana participou e assinatura de atas.</p>
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) <i>(Anexar fotos das ações)</i></p>				
<p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações. Outras Ações: Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de</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. Elaboração do Plano de Contingência devido a pandemia.

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

Documento civil: solicitação e segunda via de certidão de nascimento (1) e segunda via de RG (1).

Participação nos seguintes eventos/mídias: Agosto Lilás participação na Radio Camara entrevista com PC, entrevista no Programa Bem mais você, Live com a Juíza Dra. Domitília Manssur (Campanha Sinal Vermelho), Live com a psicóloga do AbraçoMulher Caroline Bachi Testa.

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

Assinatura e carimbo	Coordenadora 	Assistente social  Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682
----------------------	---	--	--

Anexos

FOTOS DAS ATIVIDADES DE AGOSTO- CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Aniversário acolhida 05/08. Mulheres na decoração



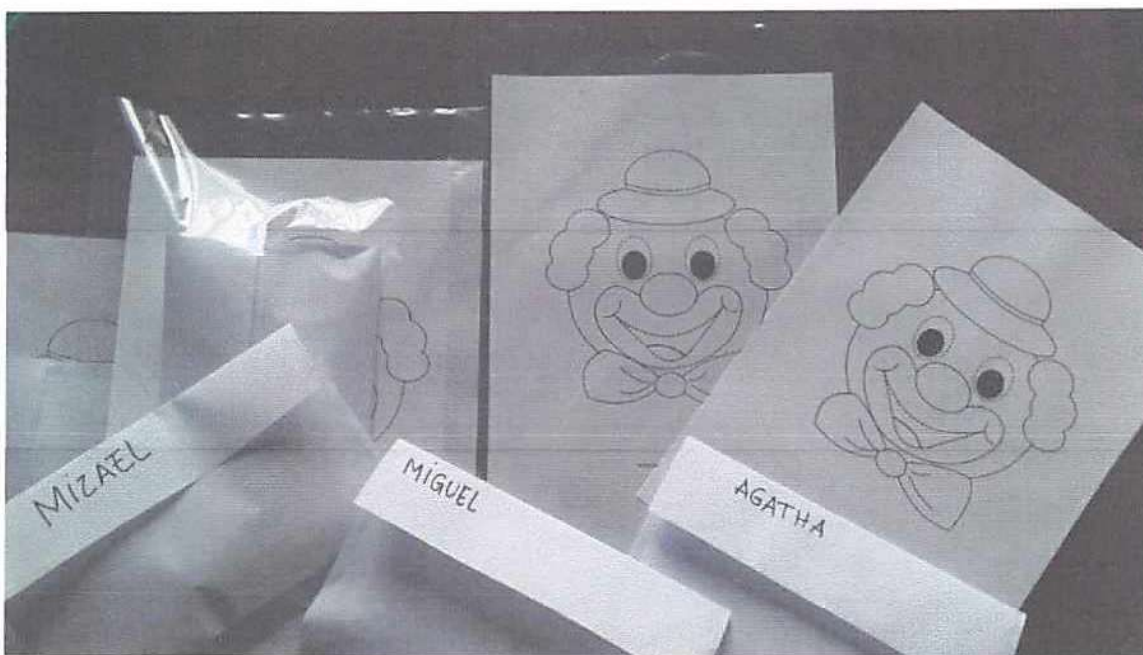
Aniversário Acolhida 05/08. Mulheres organizaram a decoração.



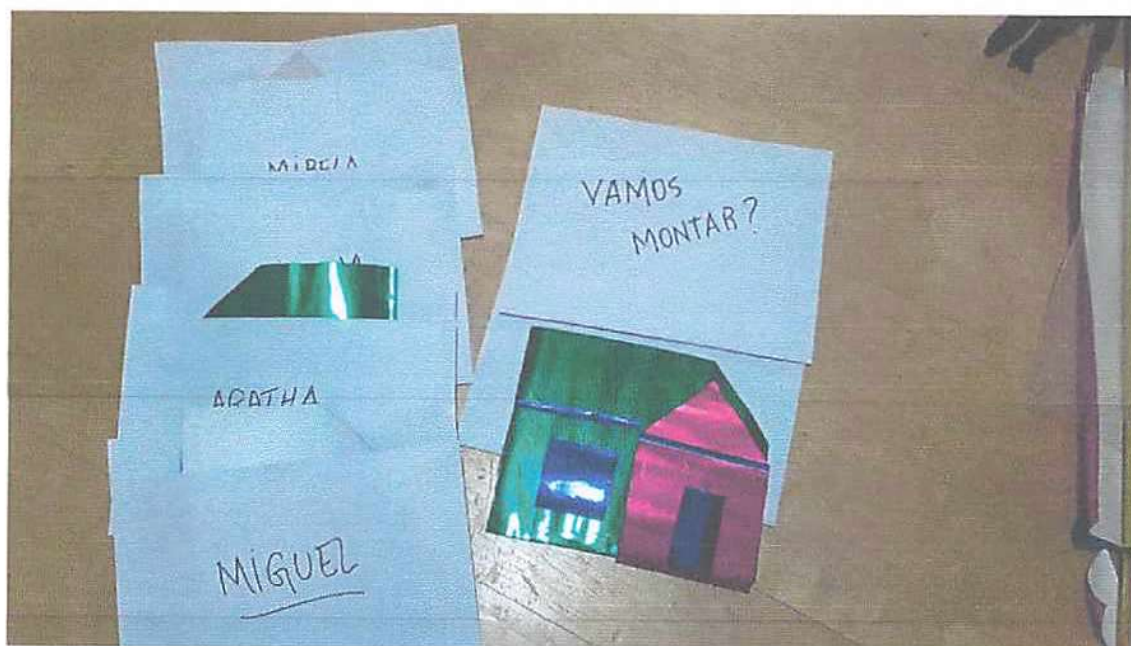
Grupo de Crianças 06/08 com participação das mulheres. Tema: Importância da Família.



Trabalho desenvolvido em conjunto após o grupo com o tema Família, no dia 06/08.



Atividade elaborada para as crianças que estavam em isolamento, no dia 07/08.



Atividades elaborada para as crianças que estavam em isolamento, dia 10/08.



Atividade física para as crianças no dia 10/08. Elaborada pela pedagoga.



Atividade física para as crianças no dia 10/08. Elaborada pela pedagoga.



Oficina de Pintura, no dia 13/08.



Oficina de Pintura, dia 13/08.



Grupo de crianças dia 13/08, com participação das mulheres. Tema: As Fases da Borboleta.



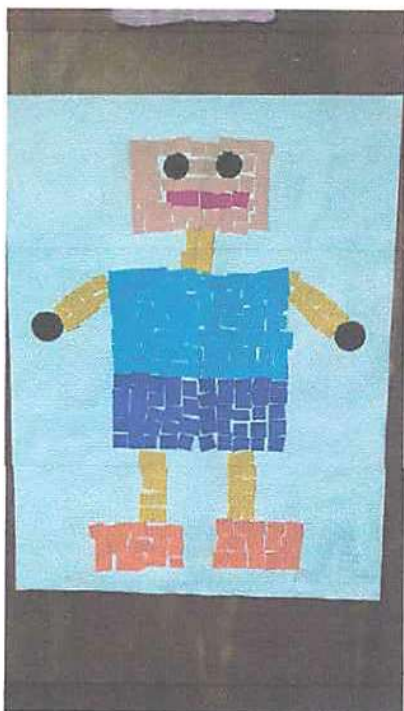
Atividades para crianças em isolamento, no dia 14/08.



Cinema Kids com o Filme Toy Stor, e após o filme pintura referente ao filme, no dia 17/08



Mosaico Robô, oficina de artes dia 18/08.



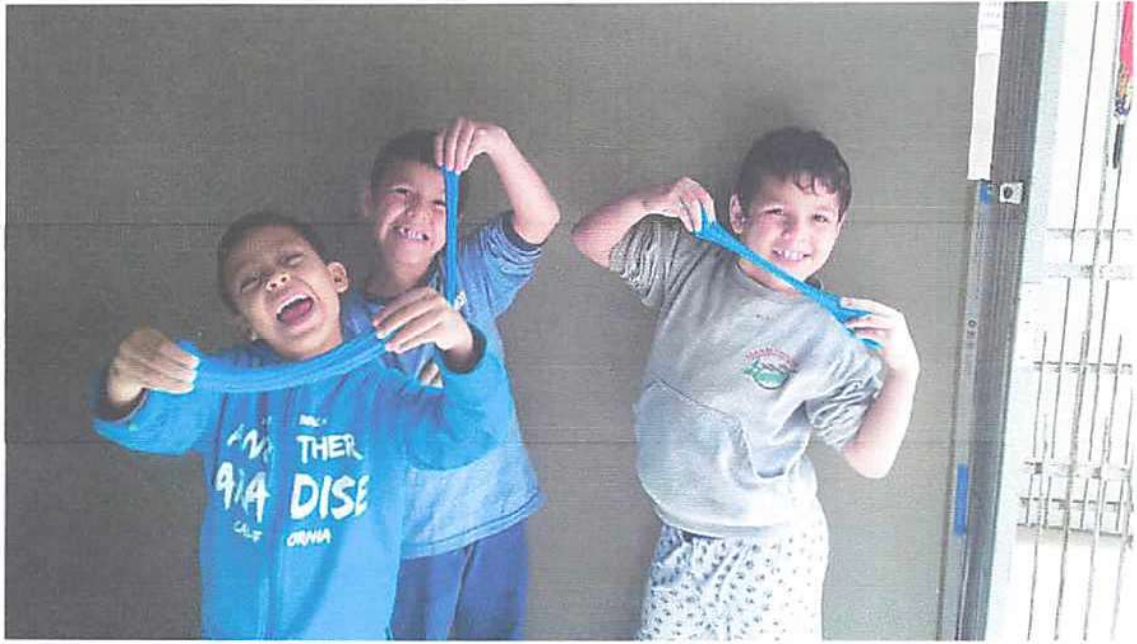
Mosaico Robô, dia 18/08



Oficina de Pintura, dia 19/08.



Oficina de Massinha de Modelar, dia 20/08.



Oficina de Slime para as crianças, dia 21/08.



Oficina de Slime para as crianças, dia 21/08.



Atividade de desenho livre para as crianças menores de 4 anos, no dia 24/08.



Atividade de desenho livre para as crianças menores de 4 anos, no dia 24/08.



Pintura de Rosto para as crianças, dia 24/08.



Pintura de Rosto para as crianças, dia 24/08.



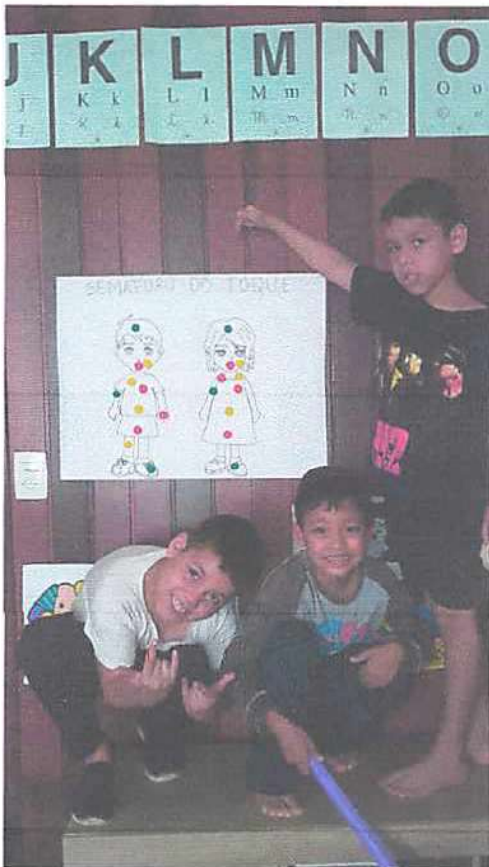
Pic Nic saudável para as crianças, dia 25/08.



Pic Nic saudável para as crianças, dia 25/08.



Grupo de crianças dia 26/08, tema: Prevenção ao Abuso Sexual infantil.



Grupo de crianças dia 26/08, tema: Prevenção ao Abuso Sexual infantil.



Aniversário da Funcionária, dia 28/08.



Festa de aniversário de um acolhida, dia 31/08.

REFORÇO ESCOLAR E ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA- MÊS DE AGOSTO: Algumas fotos.



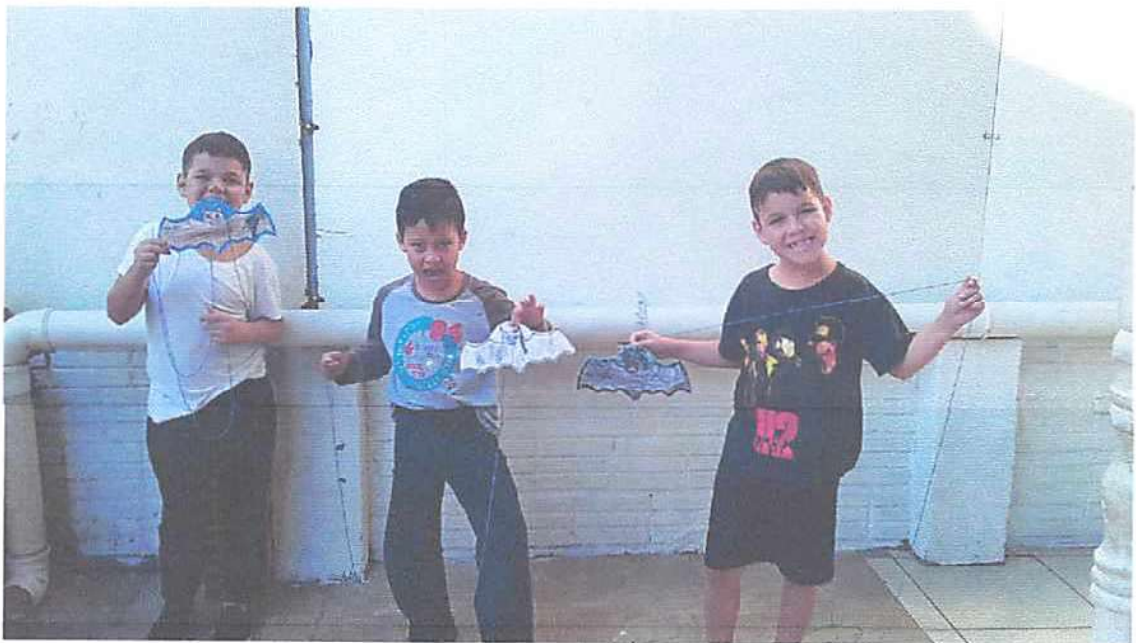
Brincando com peças de madeiras, estimulando a imaginação e concentração.



Atividade com papel crepom.



Trabalhando a motricidade fina.



Elaboração de brinquedos (morcegos de papelão)

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Adriana
 Nome da Técnica/função: Kelli - AS
 Mês/ano: Agosto

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
17	Sobre fazer o teste do pezinho neste ato e horários que contem Civil.	x
20	Deixar filha em os cuidados de outro responsável no teste de social.	x
27	apresentar breves apresentamento com o Kelli.	x
-	fazer o teste social e declaração de residência	





3



Assinatura da Técnica Kelli Flavia Sprigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amélio (bio)
 Nome da Técnica/função: Kelli- AS
 Mês/ano: Ago 1 20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
21	Solicitar o que acolhido fornece documental para seus filhos e doado para de longo prazo e maiores infantes	x 
24	criar sobre o trabalho CAPS hoje as 14h	x 
27	autizar sobre o novo cuidado das filhas e o no contato	x 
28	debe retornar o pai de filhas. entrar em contato com o CAPS e William.	x 

(4)

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

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla
 Nome da Técnica/função: Kelli - AS
 Mês/ano: Ago | 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	sobre evidência do filho G e declaração de residência	x Carla S. A. M.
06	sobre audiência (atragado)	x Carla S. A. M.
12	sobre acompanhamento gestação e sempre filha	x Carla S. A. M.
14	debatido sobre relatório que acompanha menção filha de bruno e posto 1º aplicação de anticorpo	x Carla S. A. M.
18	sobre filha cujas bio. filha menor	x Carla S. A. M.
21	atualizado sobre empresa	x
24	realizou US e relatório aus. estúdio - filho Kennedy	x Carla S. A. M.
28	atendimento comunitário que filhos (Gabry e Camila)	x Carla S. A. M.
	irão sair no domingo e que fará a rotina diária	
31	n no posto lavar filha sujeito COVID	x Carla S. A. M.

(9)

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 - AS
 Mês/ano: Ago/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	sobre realização de entrevista e buscar 2º vídeo	x
—	de entrevista no vídeo	—
06	trabalho e contato do filho com pai	x
17	comuniquei sobre contato do DFAM	x
19	sobre a importância de realizar o trabalho com o	—
27	sobre pensar em primeiro emprego e box	x
—	de trabalho	—
28	avisei sobre autogerenciamento de alimentos	x

(6)


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

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana F.
 Nome da Técnica/função: Kelli - AS
 Mês/ano: Ago/20

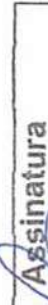
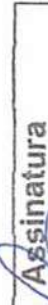
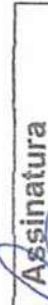
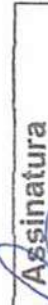
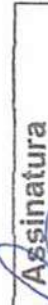
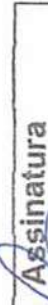
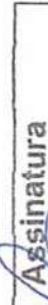
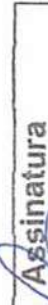
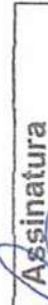
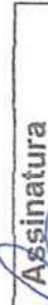
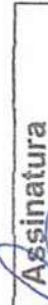
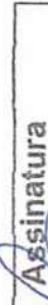
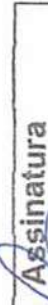
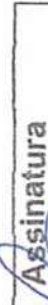
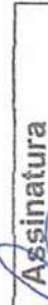
Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
11	escutar	x
13	sobre atos quando felizes, bo e mp. sobre o 2º nd bo entre felizes.	x
14	sobre sobre autismo e p parvete (mato felha)	x
—	sobre sobre trans de gênero	—
24	sobre sobre o que é amigo, família e outros	x
28	sobre sobre felha em Curitiba, chepan	x
—	apo - honório 19h. no conferência do ato.	—

5

Assinatura da Técnica

 Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amécia Queiros Gonçalves
Nome da Técnica/função: Sessico Peres Psicóloga
Mês/ano: 07/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	Atendimento individual	
07	Atendimento sobre atividade dos filhos	
14	Atendimento individual.	
18	Atendimento sobre os filhos	
19	Atendimento autorização	
20	Atendimento individual!	
21	Atendimento individual.	
24	Atendimento individual.	
25	Atendimento individual.	
26	Atendimento sobre filho n.º 1	
26	Atendimento individual filho n.º 2	
27	Atendimento individual n.º 1	
28	Atendimento individual sobre filhos	
29	Atendimento individual n.º 2	
29	Atendimento individual n.º 1	

Sessico Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla Simone Argozo Machado.
 Nome da Técnica/função: Jessica Beres Psicóloga
 Mês/ano: 08/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
05	Atendimento individual com Filio Oobry	J Beres S. A. M.
05	Atendimento sobre psico do Filio Kobry	J Beres S. A. M.
06	Atendimento sobre audiência do Filio	J Beres S. A. M.
07	Atendimento sobre escola	J Beres S. A. M.
12	Atendimento sobre trabalho filio	J Beres S. A. M.
18	Elaboração de currículo para Filio Oobry	J Beres S. A. M.
18	Atendimento individual filio Gobyere	J Beres S. A. M.
19	Atendimento individual.	J Beres S. A. M.
19	Atendimento sobre trabalho filio Gob	J Beres S. A. M.
20	Atendimento individual filio Gobyry	J Beres S. A. M.
21	Atendimento individual.	J Beres S. A. M.
24	Atendimento referente a autorização	J Beres S. A. M.
25	Atendimento individual. Filio Komyie	J Beres S. A. M.
26	Atendimento individual. Filio Komyico	J Beres S. A. M.
27	Atendimento escola filio Komyico	J Beres S. A. M.

Jessica Beres
Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Linara Andre de Leal.
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 08/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Referente a (le) comportamento clarion	Juara Peres
11	Atendimento individual	Juara Peres
12	Atendimento sobre trabalho	Juara Peres
13	Atendimento individual	Juara Peres
18	Atendimento sobre o livro	Juara Peres
19	Elaboração de currículo	Juara Peres
20	Atendimento sobre trabalho	Juara Peres
21	Atendimento individual	Juara Peres
26	Referente ao tratamento no caps	Juara Peres
27	Atendimento individual	Juara Peres
28	Atendimento sobre caps	Juara Peres

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682


PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiane Fernando do Sivo.
Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicólogo
Mês/ano: 08/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
11	Acolhimento inicial.	
12	Assinatura do termo de compromisso	
13	Atendimento sobre documentação	
17	Atendimento individual	
21	leitura de Ate de Dezembro	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

 <p>vidas recicladas ONG</p> <p><i>casa das</i> Anas</p>	<p>PEDAGOGA Daniela Duarte Tatsch</p> <p>PERÍODO 03/08/2020 À 31/08/2020</p>	
<p>PLANEJAMENTO</p>		
<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver atenção , concentração , criatividade , imaginação , coordenação motora ampla e fina; • Valorizar a relação familiar; • Identificar as diferentes fases da vida; • Trabalhar a temática do abuso sexual infantil, reconhecer as situações de risco para saber o que fazer e a quem recorrer nessas situações. 	<p>DESENVOLVIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo com a Psicóloga e roda de conversa sobre: A importância da família; Fases da nossa vida assim como as fases da borboleta; Prevenção ao abuso sexual infantil. • Confecção dos cartazes: Família e Semáforo do toque; • Oficina de pintura; oficina de slime. 	<p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, MUSICALIZAÇÃO/VÍDEOS, ARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme: Toy Story; • Arte: Mosaico, o Robô.

Daniela Duarte Tatsch

MATERIAIS

- Lápis de cor
- Giz de cera
- Tinta guache
- Pincel
- Tesoura
- Cola quente
- Folhas em EVA
- Cartolina
- Papel Crepom
- Forminha de docinhos
- Papel laminado
- Cola
- Glitter
- Corante para fins alimentícios
- Água Boricada
- Bicarbonato de sódio

Comida para Fatsch

Plano de Contingência para situação emergencial pandemia (COVID-19)

Balneário Camboriú
Agosto 2020

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 PERFIL DO SERVIÇO.....	3
1.2 PUBLICO ALVO.....	3
1.3. PROPOSITO E OBJETIVOS.....	4
1.4. MARCO LEGAL.....	4
2. OPERACIONALIZAÇÃO.....	5
2.1. AÇÕES	5
2.2. PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS	6
2.2.1. DOS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO.....	6
2.2.2. DAS ACOLHIDAS E SEUS DEPENDENTES.....	8
3. ANEXO.....	10
4. REFERÊNCIAS	11

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de implementar medidas emergenciais para reduzir os riscos de contaminação e transmissão da COVID-19, a fim de garantir a proteção da saúde das usuárias do serviço de acolhimento e de seus funcionários. Em resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan, na China. Este vírus, responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas. Neste documento serão definidas medidas de urgência para o serviço, visando à integralidade das ações na prevenção da doença. Essas ações têm por objetivo auxiliar o serviço de acolhimento no processo de risco de transmissão da doença. As equipes do serviço de acolhimento desenvolverá atividades de rotina da instituição, que darão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.

1.1. PERFIL DO SERVIÇO

Serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos desenvolvido em local sigiloso, conforme consta em Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução 109 de 11/11/2009. O serviço é executado no município de Balneário Camboriú, porém seu endereço não é divulgado para a comunidade, por se tratar de um serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Horário de funcionamento: Ininterrupto (24 horas)

1.2. PÚBLICO ALVO

Mulheres de 18 anos a 59 anos, acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes com idade entre 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias de ambos os sexos, em situação de violência. Dispomos de acomodação adaptada para acolhimento de uma mulher com deficiência.

1.3. PROPOSITO E OBJETIVOS

Este documento fornece um conjunto de orientações, medidas, ações, procedimentos e reorganização para responder de forma articulada e coordenada aos eventos que possam constituir uma Emergência em Saúde no âmbito institucional .

OBJETIVOS GERAIS

Implementar medidas emergenciais para reduzir os riscos de contaminação e transmissão da COVID-19, visando assegurar a proteção da saúde das usuárias e de seus funcionários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantir a proteção e os cuidados com a higiene do ambiente e pessoal;
- Promover articulação com a rede de saúde municipal visando assegurar o suporte necessário para atendimento a saúde;
- Promover articulação com a rede socioassistencial visando acesso aos benefícios;
- Estabelecer fluxo de acolhimento para novas acolhidas;
- Estabelecer procedimentos e protocolos para operacionalização do serviço.

1.4. MARCO LEGAL

Este documento segue orientação da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de Santa Catarina, nº 10/2020, referente a Portaria nº86/2020 e Nota Técnica nº25/2020 de recomendações gerais para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto pandêmico da COVID-19.

2. OPERACIONALIZAÇÃO

Neste tópico será descrito as medidas e reorganização do funcionamento da Instituição.

2.1. AÇÕES

- 1- Em áreas comuns acolhidas e funcionárias deverão obrigatoriamente usar a máscara e demais equipamentos de EPI;
- 2- Como medida de prevenção as educadoras sociais mediram a temperatura das funcionárias, acolhidas e seus dependentes todas as manhãs e noites, intervindo imediatamente nos casos de febre;
- 3- Deve-se manter os ambientes arejados e com ventilação;
- 4- Manter os espaços da Instituição sempre limpos, higienizando com água sanitária, desinfetante, álcool e bactericida;
- 5- Orientar as acolhidas que evitem o contato físico, cumprimentos pessoais com aproximação física, como: beijos, abraços e apertos de mão;
- 6- Restringir saídas desnecessárias, limitando as saídas da Instituição para atividades externas não essenciais. Serão autorizadas saídas para as acolhidas que trabalham, em casos emergenciais e consultas pré agendadas;
- 7- Das acolhidas que efetuaram a saída descrita no item 6, ao entrar no abrigo deverão: higienizar seu calçado no tapete sanitizante, passar álcool na mão que se encontra no dispenser no lado da porta de entrada e subir para seus aposentos para troca de roupa e banho. Orientamos lavar bem as mãos diversas vezes ao dia (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão;

8- Serão disponibilizadas escalas para refeições por quarto, pois nesse momento não é utilizado a máscara de proteção;

9- Das funcionárias na entrada para cumprir seu turno deverão: higienizar seu calçado no tapete sanitizante, passar álcool na mão que se encontra no dispenser no lado da porta de entrada e subir para seus aposentos para troca de roupa e banho. Orientamos lavar bem as mãos diversas vezes ao dia (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão;

10- Dos prestadores de serviço, caso fazer necessário, deverão: estar com máscara de proteção, higienizar seu calçado no tapete sanitizante, passar álcool na mão que se encontra no dispenser no lado da porta de entrada;

2.2. PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS

Neste item descreveremos detalhadamente todas as medidas necessárias para o funcionamento da Instituição de acolhimento neste momento de pandemia, bem como, informações de fluxo de entrada, saída e execução do serviço.

2.2.1. DOS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO

Segue abaixo as seguintes medidas para garantir a proteção dos Profissionais:

1- Evitar reuniões presenciais de equipe. Durante a pandemia, as reuniões devem ocorrer por meios de comunicação virtual ou em locais amplos e arejados;

2- Promover medidas de proteção e segurança no trabalho e prevenção do adoecimento dos trabalhadores, inclusive psicológico/emocional;

3- O trabalhador ao entrar no local, será mediada a temperatura do mesmo, caso apresente febre será toada medidas necessárias;

4- Afastar imediatamente das atividades o profissional que apresente sintomas relacionados à contaminação pela Covid-19 (febre associada à falta de ar, tosse ou dor de garganta) *orientando-o a procurar atendimento médico e realizar isolamento domiciliar;*

5- *Realocar profissionais idosos ou integrantes de outros grupos de risco para trabalho remoto ou em atividades que não tenham contato com o público;*

6- Suspender eventos, encontros, cursos, oficinas e atividades similares;

7- Disponibilizar EPI – Equipamentos de Proteção Individual e capacitação para os profissionais que tenham contato direto com os usuários. Materiais de higiene (como sabonete líquido, álcool em gel, toalhas de papel) e de limpeza para higienizar superfícies e objetos;

8- Manter os espaços da Instituição sempre limpos, higienizando com água sanitária, desinfetante, álcool e bactericida;

Os profissionais devem:

- usar máscara de proteção durante o contato direto com as acolhidas e colegas de trabalho;

- Lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las. A lavagem das mãos deve ser repetida diversas vezes ao dia, especialmente antes e após a realização de tarefas *em que haja contato com as usuárias;*

- Utilizar álcool em gel sempre que não for possível lavar as mãos.

- Quando espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou com um lenço de papel e descartá-lo na lixeira;

- Evitar tocar olhos, nariz, boca e ouvidos;

- Evitar contato próximo com as pessoas (manter distanciamento de pelo menos um metro), tanto colegas do serviço quanto usuárias;

- Evitar cumprimentos pessoais com contato físico (beijos, abraços e apertos de mão);

- Não compartilhar objetos de uso pessoal (como celular, talheres, pratos, copos, pente);
- O trabalhador que manter contato com acolhida com casos suspeitos/confirmados no momento do atendimento deverá usar luvas, toca e máscara face shield, após o contato efetuar troca de roupa, calçado e lavar mãos, braços e rosto.

2.2.2. DAS ACOLHIDAS E SEUS DEPENDENTES

Segue abaixo as seguintes medidas para garantir a proteção das acolhidas e seus dependentes:

- 1- Em áreas comuns o uso da máscara é obrigatório , bem como devem evitar ao máximo o contato físico;
- 2- Nas acomodações (quartos) existe o distanciamento entre as camas , e de preferência são acomodados mãe e seus filhos/dependentes. Cada quarto possui o seu banheiro;
- 3- São limitadas as saídas da Instituição para atividades externas não essenciais, restringimos saídas desnecessárias Serão autorizadas saídas para as acolhidas que trabalham, em casos emergenciais e consultas pré agendadas;
- 4- Das acolhidas que efetuaram a saída essenciais, devem: ao entrar no abrigo higienizar seu calçado no tapete sanitizante, passar álcool na mão que se encontra no dispenser no lado da porta de entrada e subir para seus aposentos para troca de roupa e banho. Orientamos lavar bem as mãos diversas vezes ao dia (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão;
- 5- As rotinas de higiene dos ambientes do abrigo são diárias. São utilizados para a limpeza dos ambientes do abrigo água sanitária, desinfetante, álcool e bactericida;
- 6- A medição da temperatura das acolhidas e seus filhos/dependentes ocorrem todos os dias pela manhã e a noite, em caso de febre, é efetuada uma breve entrevista para verificar o estado de saúde, se houve contato com pessoas que apresentavam sintomas de gripe, se há sintomas associados à Covid-19;

7- Estão disponíveis álcool gel 70% para as mãos, e também disponibilizado máscara de proteção (tecido);

8- Refrente a limpeza dos quartos cada acolhidas efetuará a limpeza dos mesmos;

9- Refrente as refeições segue horários conforme escala em anexos evitando assim aglomeração no refeitório, pois nesse momento não são utilizadas as máscaras e, se solicitado pela acolhida serão servidas as refeições no quarto.

Em casos de novos acolhimentos e casos suspeitos/confirmados de contaminação no abrigo, a instituição conduzirá as seguintes orientações/procedimentos/protocolo:

Para **nova acolhida e seus filhos/dependentes**, deverão realizar teste rápido COVID-19, antes de serem acolhidos no serviço. A acolhida será acomodada em quarto com banheiro.

Para **acolhidas com suspeita** de contaminação e **acolhidas com confirmação** de contaminação, estas serão conduzidas até a unidade de saúde para avaliação. Para os dois casos as acolhidas permanecerão em isolamento social.

No casos de suspeita, permanecerão em isolamento social até conclusão do resultado do exame.

Segue abaixo descrito as medidas para as acolhidas com caso de suspeita e/ou caso de confirmação :

- A acolhida ficará em seu quarto com ventilação adequada e banheiro privativo;
- Quando atendida pela a equipe institucional deverá utilizar máscara. E os profissionais EPIs enquanto estiverem em contato com a acolhida;
- As refeições serão levadas no quarto da acolhida;
- Serão lavados separadamente louças/roupas/lençóis/toalho de banho da acolhida;

- São separados objetos de uso pessoal (talheres, pratos, copos) e o lixo produzido;
- A acolhida deverá limpar o próprio quarto e banheiro, com material fornecido pelo abrigo;
- Monitorar constantemente as condições de saúde da acolhida;
- Nos casos de piora dos sintomas, levar ao serviço de emergência de referência.

3. ANEXOS

HORÁRIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL – PANDEMIA

1. Com o aumento dos casos precisamos tomar medidas mais eficazes, com isso foi desenvolvido uma escala com horários para a alimentação, desta forma evitaremos aglomeração no momento que estivermos sem as máscaras. Essa escala começa a funcionar a partir do dia 08/08/2020;
2. Quem optar por alimentar-se nos quartos, será permitido;
3. Os horários precisam ser seguidos, caso não desçam no horário correspondente com o seu, não será ofertado em outro momento, somente na próxima refeição e no seu horário. Orientamos que coloquem os celulares para despertar para lembrarem dos horários;
4. Caso atrase os horários as educadoras avisarão as acolhidas;
5. Nos horários das refeições somente quem estiver escalado pode permanecer na sala e refeitório. Solicitamos que fiquem nos seus quartos durante as refeições, descendo somente nos seus respectivos horários;
6. Será liberado cinco pessoas de cada vez, escalados, somente o quarto da Lia terá seis pessoas. Segue a escala:

REFEIÇÕES	ESCALA 1 CARLA E NIEVE	ESCALA 2 ROSANGELA/ ADRIANA E SILVIA	ESCALA 3 TATIANA E CINARA	ESCALA 4 LIA
CAFÉ DA MANHÃ	07:30	07:45	08:00	08:15

ONG Vidas Recicladas

Filial Balneário Camboriú/SC

e-mail: adm_sc@vidasrecicladas.org

LANCHE DA MANHÃ	10:00	10:15	10:30	10:45
ALMOÇO	12:30	12:45	13:00	13:15
CAFÉ DA TARDE	16:30	16:45	17:00	17:15
JANTAR	19:30	19:45	20:00	20:15
CEIA	21:30	21:45	22:00	22:15

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICA

RESOLUÇÃO Nº 109/2009 – Aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

www.saude.pr.gov.br PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19. 03/08/202.

Orientação DIDH/SDS/SC Nº 10/2020. 16/07/2020.

ASSEMBLEIA

Data: 20/08/2020

Horário: 13:40

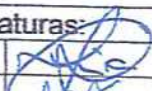
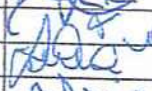
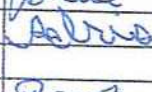
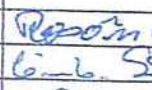
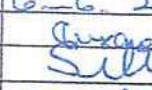
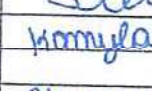
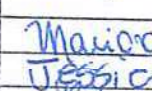







Local: Brinquedoteca

1. Atenção, o horário do almoço voltou ao normal, das 12:00 às 13:00 horas, não será servido fora do horário sem justificativa;
2. As escalas diárias estão fixadas no mural, constantemente sofrem alterações. Pedimos que diariamente olhem as escalas, pois precisa ser cumprido;
3. Referente a escala da louça: Quem está de escala na louça durante o dia, no lanche da manhã e café da tarde precisa lavar os utensílios utilizados no preparo dessas refeições e passar pano no chão; Quem está de escala na louça da noite precisa lavar os utensílios utilizados para o preparo da ceia e passar pano no chão;
4. É extremamente importante respeitar o horário do silêncio, que corresponde das 22:00 até as 8:00 horas da manhã;
5. Como consta no termo de compromisso, é necessário respeitar os demais acolhidos, é proibido dar apelidos pejorativos ou provocações. Não é permitido utilizar palavras e atitudes inapropriadas ou ofensivas com a equipe da Casa e uma com as outras, evite palavras ríspidas;
6. Não é permitido alimentos nos quartos, somente quem estiver de isolamento;
7. Elaboração de currículos e envio por email com a psicóloga Jéssica, será todas as quartas e quintas das 15:00 às 16:30 na sala das técnicas;
8. A pedagoga trabalha com as crianças maiores de quatro anos. As atividades que da pedagoga que realizadas em conjunto com as mulheres são esporádicas, com isso, não serão realizadas todos os dias e nem com data fixa;
9. As mães são responsáveis pelo o cuidado dos seus filhos, e também são responsáveis em educar seus filhos, por tanto chamar a atenção deles é responsabilidade das mesmas. Não é permitido chamar a atenção dos filhos de outras acolhidas;
10. Lembrando que as Louças do café da manhã, lanche da manhã, café da tarde e ceia, cada acolhida lava o seu utensílio utilizado e de seus filhos;
11. Não é permitido a entrada no quarto de outras acolhidas, mulheres e crianças, conforme consta no Termo de Compromisso;
12. Sobre uma acolhida cuidar do filho da outra, deverá solicitar para equipe técnica da possibilidade e preferencialmente no período da tarde;
13. Reforçando sobre as recomendações e orientações referente aos cuidados contra o covid-19, solicitamos que respeitem e zelem pelo da saúde de todos.

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

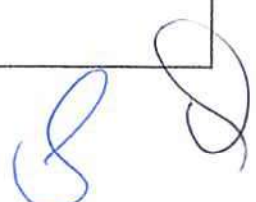
1. Quando chegar da rua precisa tomar banho e trocar de roupa;

2. Quando as crianças terminarem de comer (maioria), será ligado a televisão para as que as mães possam comer. Quem irá escolher a programação (de criança) será as educadoras;

Assinaturas:	
Amélia	
Tatiana Alves	
Tatiana Fernanda	
Adriana	
Nieve	
Rosângela	
Carla	
Cinara	
Silvia	
Kamyla	
Gabryelle	
Mariana (coordenadora)	
Jessica (Psicóloga)	
Kelli (Assistente Social)	

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - AGOSTO 2020

01	<p>Nome:Amélia Q. G. DN:09/06/1990 (29anos) Filhos: 1.Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (7 anos) 2.Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (7 anos) 3.Nome:A.J.S DN: 30/12/2017 (2 anos) 4.Nome:M.H.S. DN: 01/03/2018 (1 ano) 5.Nome:M.S.S. DN: 01/03/2018 (1ano)</p>	<p>Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento:14/11/2019 as 11:30h. Motivo: Violência física, psicológica, moral e patrimonial. Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome:Tatiana A. S DN: 19/04/1984 (36 anos) Filho 1.Nome: M.S.N DN: 30/08/2014 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo:CREAS Acolhimento: 29/01/2020 as 15:20h. Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: Adriana (gestante) DN:23/12/1986 (33 anos) Filho: 1.Nome: E.Z.S. DN: 11/12/2018 (1 ano) 2.Nome: H.F.S.S. DN: 12/08/2020 (5 dias)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/02/2020 aprox.as 20:45 Motivo: violência psicológica e patrimonial cometida por dono de imóvel que alugava. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Nieve M.R.L. DN:08/08/1988 (31 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento:19/02/2020 aprox. às 17:50 Motivo: violência doméstica cometida por companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: Carla S.A.M. (gestante) DN: 07/07/1980 (39 anos) Filhos: 1.Nome: G.M.R. DN: 02/11/2002 (17 anos) 2.Nome: K.M.R. DN: 30/01/2006 (14 anos) 3.Nome: A.S.M.R. DN: 05/11/2017 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 19/02/2020 às 19:53 Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
06	<p>Nome: Cinara A.L. DN:28/02/1971 (48 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento:15/07/2020 Motivo: violência doméstica cometida por ex patrão. Desligamento: Motivo:</p>



07	Nome: Silvia R. S. DN: 28/11/1973 (46 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 22/07/2020 Motivo: violência doméstica cometida por companheiro. Desligamento: 24/08/2020 Motivo: a pedido retornou para cidade de origem.
08	Nome: Tatiana F. S DN: 07/10/1991 (28 anos) Filho 1.Nome: P.G.S DN: 4 anos	Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 10/08/2020 as 20h. Motivo: violência domestica cometida por seu ex companheiro. Desligamento: Motivo:

No início do mês de Agosto 2020 encontravam-se acolhidas 17 (dezesete) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 10 (dez) criança/adolescentes.

No dia 10 de agosto foi acolhida uma mulher (Tatiana F.), possui um filho (4 anos) que devido a pandemia esta com o pai, a mesma possui guarda compartilhada e em breve estará buscando a criança para residir com a ela.

Em 12 de agosto ocorreu o nascimento do filho da acolhida Adriana.

No dia 24 de agosto ocorreu desligamento de uma mulher (Silvia).

E permaneceram acolhidas 19 (dezenove) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 05/2018 são ofertadas 20 (vinte) vagas pelo Município. No mês de referência foram ocupadas as 20 (vinte) vagas, sendo 8 (oito) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.

Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2020.



Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 3391/SC

