



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 001/202

Recebemos nesta Secretaria, na data de **15 de outubro de 2020**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **Parcela 04/20**, no valor de **R\$ 64.833,58**, consoante o Processo nº/ Protocolo nº 36.567/2020, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 22/10/2020

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 22/10/2020

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

PREST. CONTAS

15/10/20

PARC. 04/2020

Aditivo 05

TC 005/2018

VIDAS RECICLADAS X PMBC FMAS



REPUBLIC COMPANY



VIDAS RECICLADAS X BANC ENAS

TC 002/5018

20 01/19

0505/10 09A9

PREST. CONTAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: VIDAS RECICLADAS				
CNPJ: 08.706.506/0004-75		Fone: (47)32484802		
Endereço:				
Responsável: LUCAS AVILA			CPF: 811.152.700-44	
Termo de Colaboração nº: 005/2018- Aditivo 05/2020 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 64.833,58	Parcela nº: 04	Repasse em: 01/10/2020
Gestor da Parceria: Douglas Branco			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

Balneário Camboriú, 15 de Outubro de 2020.

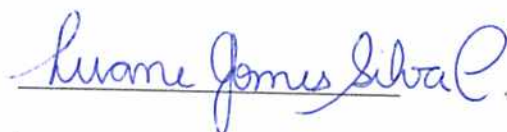
Parecer do Conselho Fiscal

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

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



Mariana Torres Roveda
CPF: 060.004.399-11



Luane Gomes da Silva Claumann
CPF: 041.451.349-58

Balneário Camboriú, 15 de Outubro 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) e 6 (segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das metas **4 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), 7 (Transporte e combustível) e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos dois depósitos que totalizam R\$ 2.307,21 para a conta da parceria vigente, esses valores correspondem as tarifas bancárias, juros e metas excedidas, a meta RH excedeu pois a instituição necessitou fazer um desligamento de funcionário não previsto no nosso cronograma.

Na NF 42.486 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 1,01, e o mesmo se trata do valor gasto em 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 42.185 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 1,22, 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 42.733 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à menor que o valor orçado de R\$ 0,29, 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 41.903 do supermercado Bistek, existe uma diferença de valor à maior que o valor orçado de R\$ 7,81, e o mesmo se trata do valor gasto com hortifruti e carnes, visto que o valor é por peso e na pesagem houve essa pequena diferença, sendo que o preço unitário permaneceu o mesmo do orçado.

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

Atenciosamente.



Lucas Santarém de Ávila
CPF 811.152.700-44
Coordenador de Filial

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 06/10/2020 - 11h37

Nº de controle: 039547744067397168 | Documento: 5196564

Conta de débito: **Agência: 7223 | Conta: 0033606-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **VIDAS RECICLADAS | CNPJ: 008.706.506/0004-75**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1489 | Conta: 567493**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor **R\$ 227,53**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 238,58**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **06/10/2020**

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

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

Autenticação

B9pwimer e9rZ5zaq r?BhIiXX W5Vddcjo qWSlKrBA PO2hAi9M ?Zqmtw2v 2zYQIJqW
c#JTVcpg #uN5AVYU MJCDNGCr kc97r5ev sgFhj8@l zYqUOMBV eI4KLw8H Q7y6Rn9f
6DjN2#rK a8leSFjX bkJXuooY 2lvNU5v3 OVRx8EHR 7B2N*ACZ 46602208 01184302

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 08/10/2020 - 13h50

Nº de controle: 292642508451889008 | Documento: 2730036

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\$ 2.079,68**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 2.090,73**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **08/10/2020**

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

ek9gsYmR LXmaBbgq mXAjhxnt IHgzavLm J8twZLOL @8Fsvj65 acNAPBgh gTbDvPLp
D9tTkZMY tGuwHbcX pfxV2nCm hJNNO#hT 5@XrmE99 vTjs3ATb b2japQpz 6a8d?ubi
ZL68Thq6 TX5p*TDV ?6UYPMzr HNuZBG3W cG4lKK@r axEOAQCQ 27300360 8/10/202

**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.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

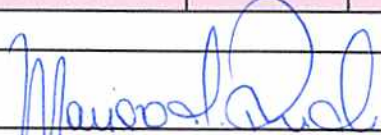
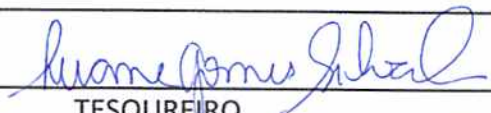
Setembro/2020

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	01/10/2020	Parcela nº 04 TC FMAS nº 005/2018 ADITIVO 05/2020	R\$ 64.833,58	
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH RESCISÃO MOTORISTA CARLOS MARCONDES		R\$ 3.341,24
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA STEPHANY TEIXEIRA		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA RAFAELA SANTOS		R\$ 1.799,14
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO AUX. EDUCADORA NOTURNA BEATRIZ VITÓRIA		R\$ 1.699,62
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO PEDAGOGA DANIELA DUARTE		R\$ 1.744,68
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA NOTURNA FRANCIELI MACHADO		R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO PSICÓLOGA JÉSSICA SANTANNA		R\$ 2.345,92
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO		R\$ 2.752,11
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO COORDENADORA MARIANA TORRES		R\$ 3.690,65
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO AGENTE SOCIAL NAGIBE DAMUS		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL NATASHA LUIZA		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO EDUCADORA SOCIAL PAMELA RITIELE		R\$ 1.653,68
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO ASSIST. ADM THIELY MUNHOZ		R\$ 1.881,18
TRANSFERÊNCIA	01/10/2020	META RH SALÁRIO COZINHEIRA ZENAIDE REGINA		R\$ 1.835,68
TARIFA	01/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45

TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	DOC TED	R\$ 10,45
TARIFA	01/10/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00
PAGAMENTO	02/10/2020	IMPOSTO GPS	R\$ 11.912,64
PAGAMENTO	02/10/2020	IMPOSTO FGTS	R\$ 2.494,52
TRANSFERÊNCIA	05/10/2020	META RH AGENTE SOCIAL NOTURNA DIANDRA FINOCHETTI	R\$ 1.995,02
TRANSFERÊNCIA	05/10/2020	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. BEDIN IMÓVEIS	R\$ 5.500,00
PAGAMENTO	05/10/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ALUGUEL IMPRESSORA IMPECA	R\$ 200,00
PAGAMENTO	05/10/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$ 300,00
PAGAMENTO	05/10/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. VEXT SUPORTE PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 112,47
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE	R\$ 607,61
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.696,07
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 553,12
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 1.114,91
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 193,63
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 472,68
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 852,98
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK	R\$ 332,71
PAGAMENTO	05/10/2020	META SEGURANÇA PAGAMENTO ORSEGUPS	R\$ 339,31
PAGAMENTO	05/10/2020	META SEGURANÇA PAGAMENTO ORSEGUPS	R\$ 181,22
PAGAMENTO	05/10/2020	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO.COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS	R\$ 1.366,74
PAGAMENTO	05/10/2020	META MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PAGTO. VEIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 320,18
PAGAMENTO	05/10/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC	R\$ 1.020,41
PAGAMENTO	05/10/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA	R\$ 984,84
PAGAMENTO	05/10/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO GÁS RESCAROLI	R\$ 353,00
PAGAMENTO	05/10/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CLARO MÓVEL VIDAS RECICLADAS	R\$ 41,78
PAGAMENTO	05/10/2020	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO NET	R\$ 229,99

PAGAMENTO	05/10/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 287,93
PAGAMENTO	05/10/2020	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. BISTEK		R\$ 315,06
TARIFA	05/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TRANSFERÊNCIA	06/10/2020	DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS VIDAS RECICLADAS	R\$ 227,53	
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO GPS		R\$ 136,83
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO DARF		R\$ 240,82
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO DARF		R\$ 342,27
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO DARF		R\$ 16,99
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO FGTS		R\$ 30,24
PAGAMENTO	06/10/2020	IMPOSTO GRRF		R\$ 362,66
TRANSFERÊNCIA	08/10/2020	DEVOLUÇÃO METAS EXCEDIDAS VIDAS RECICLADAS	R\$ 2.079,68	
TRANSFERÊNCIA	08/10/2020	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$ 2.102,00
TRANSFERÊNCIA	08/10/2020	META RH PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIA RAFAELA SILVA PARA BRUNO FLÁVIO SILVA		R\$ 199,90
TARIFA	08/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
TARIFA	08/10/2020	DOC TED		R\$ 10,45
			R\$ 67.140,79	R\$ 67.140,79
				
PRESIDENTE				
		TESOUREIRO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311515293071171
15/10/2020 15:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 14 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		1489	99015 870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	64.833,58 C	
			01/10 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
01/10/2020		1489	99015 470 Transferência enviada	550.305.000.045.357	3.341,24 D	
			01/10 0305 45357-9 CARLOS U M MAR			
01/10/2020		1489	99015 470 Transferência enviada	550.305.000.084.111	1.653,68 D	
			01/10 0305 84111-0 STEPHANY T TEI			
01/10/2020		1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.865	1.799,14 D	
			01/10 5271 12865-1 RAFAELA SANTOS			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.699,62 D	
			341 6724 11580861997 BEATRIZ VITORIA D			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.744,68 D	
			104 1868 00205901050 DANIELA DUARTE TA			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.995,02 D	
			104 0921 06583018969 FRANCIELI MACHADO			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.345,92 D	
			077 0001 08987504905 JESSICA SANTANNA			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	2.752,11 D	
			104 0921 02499580909 KELLI FLAVIA SPRI			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	3.690,65 D	
			341 1412 06000439911 MARIANA TORRES RO			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.653,68 D	
			341 8490 08154261944 NAGIBE DAMUS			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	1.653,68 D	
			104 3523 03171636042 NATASHA LUIZA BAU			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	1.653,68 D	
			341 1412 03118085061 PAMELA RITIELE DO			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	1.881,18 D	
			077 0001 01594301000 THIELY MUNHOZ VAI			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	1.835,68 D	
			237 1604 39492010097 ZENAIDE REGINA RO			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.718	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.719	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.720	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.721	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.722	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.723	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.724	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.725	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.726	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.169.727	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			

01/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.750.902.346.331	10,45 D	
		Cobrança referente a 09/09/2020			
01/10/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.750.900.735.325	84,00 D	34.934,67 C
		Cobrança referente a 15/09/2020			
02/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.201	11.912,64 D	
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 09/2020			
02/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.202	2.494,52 D	20.527,51 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2020	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.011.900	1.995,02 D	
		05/10 5271 11900-8 DIANDRA PEREIR			
05/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	5.500,00 D	
		341 1412 010484602000115 BEDIN IMOVEIS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.502	200,00 D	
		IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.503	300,00 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.504	112,47 D	
		VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRON			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.505	607,61 D	
		TANIA STEFFENS SCHMITT ME			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.506	1.696,07 D	
		RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.507	553,12 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.508	1.114,91 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.509	193,63 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.510	472,68 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.511	852,98 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.512	332,71 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.513	339,31 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.514	181,22 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.515	1.366,74 D	
		UNICRED UNIAO			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.516	320,18 D	
		COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
05/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.517	1.020,41 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	100.518	984,84 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.519	353,00 D	
		RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.520	41,78 D	
		CLARO PR/SC			
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.521	229,99 D	
		NET SERVICOS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.522	287,93 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.523	315,06 D	
		BISTEK SUPERMERCADOS			
05/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.029.299	10,45 D	1.145,40 C
		Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	632.180.451	227,53 C	
		237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD			
06/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.601	136,83 D	
		GPS- Ident.: 8706506000475 - 09/2020			
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.602	240,82 D	
		DARF - 08.706.506/0001-22 -0561			
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.603	342,27 D	

DARF - 08.706.506/0001-22 -8301					
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos		100.604	16,99 D
DARF - 08.706.506/0004-75 -5952					
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos		100.605	30,24 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos		100.606	362,66 D 243,12 C
FGTS ARREC GRRF					
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	647.419.203		2.079,68 C
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.801	2.102,00 D
077 0001 04202361989 THIAGO CANZIANI P					
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.802	199,90 D
033 3872 09194025932 BRUNO FLAVIO SILV					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.426.607		10,45 D
Cobran�sa referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.426.608		10,45 D 0,00 C
Cobran�sa referente 08/10/2020					
14/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lan samentos futuros

Data	Lan�samento	Documento	Valor	Total diário
15/10/2020	PACOT SERV	0 R\$	84,00 D	84,00 D

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

OBSERVA ES:

Transa o efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

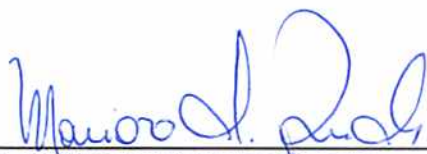
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75		02 Razão Social/Nome VIDAS RECICLADAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20640981911		11 Nome CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR		
17 C T P S (nº, série, UF) 0121085 / 0079 / SC		18 CPF 012.108.500-79	19 Data de Nascimento 12/09/1987	20 Nome da Mãe MARISA FATIMA DE PAULA MARCONDES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 01/10/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.341,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Combrini, 01 de outubro de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
VIDAS RECICLADAS



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310611347779101
06/10/2020 11:40:32

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.305.000.045.357
VALOR TOTAL	3.341,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS U M MARCONDES JR
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 45.357-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
=====

NR.AUTENTICACAO	C.976.EB6.DD1.271.39E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 06/10/2020 à 06/10/2020

Rescisão

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
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	012.108.500-79	06/10/2020	3.341,24
Total:				3.341,24

**Transferências entre contas correntes BB**G338011523575492009
01/10/2020 15:28:04**Debitado**

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

Creditado

Nome	CARLOS U M MARCONDES JR
Agência	305-0
Conta corrente	45357-9
Valor	3.341,24
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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2020 13:17:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome VIDAS RECICLADAS					02 - CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355			04 - Contato/DDD/telefone 11-38558080		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 27404770787065062			12- Total a Recolher 362,66			
13- Data de Validade = 06/10/2020						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000032 626602392022 010062740471 707870650620

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2020 13:17:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome VIDAS RECICLADAS					02 - CNPJ/CEI 08.706.506/0004-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050 355			04 - Contato/DDD/telefone 11-38558080		05 - CEP 88.330-456	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 27404770787065062			12- Total a Recolher 362,66			
13- Data de Validade = 06/10/2020						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000032 626602392022 010062740471 707870650620

Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515432484721
15/10/2020 15:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	85880000003-2	62660239202-2	
	01006274047-1	70787065062-0	
Data do pagamento		06/10/2020	
Identificador		27404770787065062	
Data de vencimento		06/10/2020	
Valor Total		362,66	

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: D.19C.799.BE5.904.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/09/2020 13:05:08 015422

Nome: **CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR**
PIS/PASEP/NIT: **206.40981.91-1**
Empresa: **VIDAS RECICLADAS**
CNPJ/CEI/CPF: **08.706.506/0004-75**
Cód. Estab.: **09903510473076**
Nº Conta FGTS: **00000011309**
Data/Cód. Movimentação: **01/09/2020 - II**
Taxa Juros: **3 %**
Valor Base para Fins Rescisórios: **R\$ 160,00**
SALDO: R\$ 160,00

Categoria: **01**
Data Admissão: **01/06/2020**
Data Opção: **01/06/2020**
Tipo Conta: **OPTANTE**
Base: **SC**
Atualizado em: **30/09/2020**

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	DEPOSITO JUNHO/2020	160,00	160,00
10/08/2020	CREDITO DE JAM	0,39	160,39
03/08/2020	DEPOSITO JULHO/2020	160,00	320,39
09/09/2020	SAQUE DEP - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/04061	-320,00	0,39
09/09/2020	SAQUE JAM - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/04061	-0,39	0,00
02/09/2020	DEPOSITO AGOSTO/2020	160,00	160,00

IMPRIMIR

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço

Logradouro: RUA 2050 355

Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.330-456

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR

PIS/PASEP: 20640981911

Admissão: 01/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/09/1987

Data Opção: 01/06/2020

CTPS: 0121085/00079

Movimentação: 30/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.666,67	0,00	373,33
Depósito	0,00	213,33	0,00	149,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 362,66

Valor Devido pela Empresa: 362,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome STEPHANY T TEIXEIRA LEUTZ
Agência 305-0
Conta corrente 84111-0
Valor 1.653,68
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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
98 STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ Cargo : CUIDADORA SOCIAL		CBO: 516220		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.800,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.800,00	146,32	
			Total 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.					
Stephany T. T. Leutz			01 / 10 / 2020		
Assinatura			Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514401439701
15/10/2020 14:57:11

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
148901489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2020
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.865
VALOR TOTAL	1.799,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA SANTOS DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.865-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749
=====

NR. AUTENTICACAO	4.30D.690.BE5.76F.4F1
------------------	-----------------------

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 Setembro/2020	
42 RAFAELA SANTOS DA SILVA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo: EDUCADOR (A) SOCIAL				ADMISSÃO: 07/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.803,78		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,13		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,66		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,53	
29	PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO	10,00		199,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.182,57	383,43	
			Total Líquido	1.799,14	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.803,78	2.182,57	2.182,57	174,61	2.182,57	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			14 / 10 / 2020 Data		


TED - Transferência Eletrônica Disponível

 G338011523575492023
 01/10/2020 15:33:02

Debitado



 Agência 1489-3
 Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 143900
 Conta Pagamento 0000
 CPF 065.830.189-69
 Nome favorecido FRANCIELI MACHADO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.103
 Valor 1.995,02
 Data transferência 01/10/2020

 C - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB F92C84137B68DRFF

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492013
01/10/2020 15:29:18

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 83040
Conta Pagamento 0000
CPF 115.808.619-97
Nome favorecido BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 1.699,62
Data transferência 01/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B55DA6D14EA80358

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Banco do Brasil S.A. - Agência 0000 700 0000

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
84 BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES Cargo: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,00	1.226,67		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		41,75		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	373,33		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	82,00	208,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,86	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.850,48	150,86	
			Total Líquido	1.699,62	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.850,48	1.850,48	148,04	1.850,48	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

01/10/2020

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492017
01/10/2020 15:30:15

Debitado



Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO
Conta corrente (com DV) 443870
Conta Pagamento 0000
CPF 002.059.010-50
Nome favorecido DANIELA DUARTE TATSCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.102
Valor 1.744,68
Data transferência 01/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB987CC9BD912EE1

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Quixadá RR.0800.729.5678

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207370419891
02/10/2020 07:41:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 1.607.744-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 1.607.744-0

FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES

CPF/CNPJ: 089.875.049-05


VALOR: R\$ 2.345,92

DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100104

AUTENTICACAO SISBB: 7.43C.FCC.2B0.BD5.CB6

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 Setembro/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	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			01 / 10 / 2020 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492031
01/10/2020 15:34:54

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1329757
Conta Pagamento 0000
CPF 024.995.809-09
Nome favorecido KELLI FLAVIA SPRICIGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.105
Valor 2.752,11
Data transferência 01/10/2020


"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BFD4482B64E2A69E

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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020	
90 KELLI FLAVIA SPRICIGO Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.099,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		293,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.099,00	346,89	
			Total Líquido	2.752,11	
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			01 / 10 / 20 Data		

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.508/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 Líquido	3.690,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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			Data		

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.508/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 Líquido	3.690,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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			Data		

01/10/2020

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492035
01/10/2020 15:35:55

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 453845
Conta Pagamento 0000
CPF 060.004.399-11
Nome favorecido MARIANA TORRES ROVEDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.106
Valor 3.690,65
Data transferência 01/10/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D79EDF709A7CED2E

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492039
01/10/2020 15:36:49

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 205328
Conta Pagamento 0000
CPF 081.542.619-44
Nome favorecido NAGIBE DAMUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.107
Valor 1.653,68
Data transferência 01/10/2020



"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B007FA0C23CBE785

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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 Líquido	1.653,68	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIÚ
Conta corrente (com DV) 77171
Conta Pagamento 0000
CPF 031.716.360-42
Nome favorecido NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.108
Valor 1.653,68
Data transferência 01/10/2020



"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3AECBBB5DE77AA81

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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	15,00	900,00		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	900,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32	
			Total Líquido	1.653,68	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338011523575492048
01/10/2020 15:38:18

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 56749-3 VIDAS RECICLADAS



Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 531400
Conta Pagamento 0000
CPF 031.180.850-61
Nome favorecido PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.109
Valor 1.653,68
Data transferência 01/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5947735A5A006EE2

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

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,32	
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 146,32	
			Total Líquido	1.653,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 7.204.181-1

FAVORECIDO: THIELY MUNHOZ VAIZ

CPF/CNPJ: 015.943.010-00

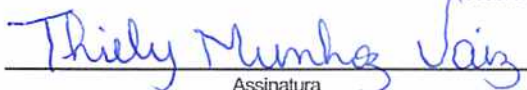

VALOR: R\$ 1.881,18

DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100110

AUTENTICACAO SISBB: E.C34.4C3.7C3.1E3.040

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 Setembro/2020	
96 THIELY MUNHOZ VAIZ Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.050,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.050,00	168,82	
			Total Liquido	1.881,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIDAS RECICLADAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1604-7 - CACHOEIRINHA - CENTRO

CONTA: 46.448-1

FAVORECIDO: ZENAIDE REGINA ROCHA

CPF/CNPJ: 394.920.100-97

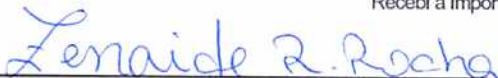
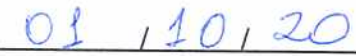
VALOR: R\$ 1.835,68

DEBITO EM: 01/10/2020


DOCUMENTO: 100111

AUTENTICACAO SISBB: 4.D88.8A4.8C5.C1D.4AF


Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

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

1 - VIA INSS
2 - VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	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	10.389,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.523,18
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	11.912,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - VIA INSS
2 - VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2020	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	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	10.389,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.523,18
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	11.912,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0023
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	09/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO INSS	10.389,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.523,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.912,64

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 9.154.DED.877.8C7.415

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0023
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	09/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO INSS	10.389,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.523,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.912,64

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 9.154.DED.877.8C7.415

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 19:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.181,62	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 19:17:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.181,62	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515464056241
15/10/2020 15:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000024-8 94520179201-7 00764505080-3 87065060004-7
Data do pagamento	02/10/2020
CNPJ/CEI/CPF	08706506/0004-75
COMPETENCIA	09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2020
VALOR DEPOSITO	2.494,52
Valor Total	2.494,52

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.8A6.B50.6F6.530

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
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 05/10/2020

NR. DOCUMENTO 555.271.000.011.900

VALOR TOTAL 1.995,02

***** TRANSFERIDO PARA:

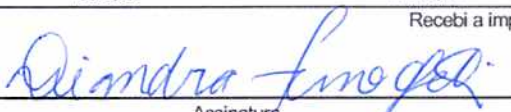
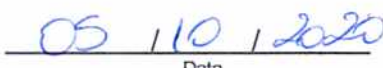
CLIENTE: DIANDRA PEREIRA VIANA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 11.900-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.056.749

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DBF.7AD.330.02B.237

VIDAS RECICLADAS RUA 2050 355 CNPJ.08.706.506/0004-75		BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,00		
1275	ADICIONAL NOTURNO 35%	110,00	315,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.178,00	182,98	
			Total Líquido	1.995,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.178,00	2.178,00	174,24	2.178,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			 _____ Data		



RECIBO DE ALUGUEL

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

BALNEARIO CAMBORIU

5 | 10 | 2020

RECEBEMOS DE : VIDAS RECICLADAS

A IMPORTANCIA DE : CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL: CASA RUA 2050

NO PERIODO DE: 15 DE setembro A 14 DE outubro 2020

(47) **3056-7677**

bedinimoveis.com.br



BEDIN IMOVEIS

RECIBO
CRED. 9514/20
BEDIN
IMOVEIS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.44
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: 54.004-7

FAVORECIDO: BEDIN IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 10.484.602/0001-15

VALOR: R\$ 5.500,00

DEBITO EM: 05/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: F.B54.7C6.4C9.7D7.EFF

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 182	Especie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 20/100159-0	
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	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					Código do Bâncar	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

...mento através do cheque nº
...
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



74891.12016 00159.026061 03061.991000 1 84040000020000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário IMPECA CONCERTO & MANUTENCAO - CNPJ: 34.037.446/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.06199	
Data do Documento 02/10/2020	Nº do Documento 182	Especie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 02/10/2020	Nosso Número 20/100159-0	
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	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador VIDAS RECICLADAS - CNPJ: 08.706.506/0004-75 RUA 2050 - N355 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-456					Código de Banca	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
97

Série: E

Data Emissão: 04/10/2020

Certificação: F3F46-9361A

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 CONTRATANTE

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
Nº: 355
Compl.:
UF: SC CEP: 88330-456
Telefone: 4733116377

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Sim	1,00	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: 10/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/10/2020 18:53:53
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 9511800 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 04/10/2020 às 18:54:04

Recebi(emos) de: SERGIO JOSE REBELLO FILHO 04674662974 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 97 Certificação F3F46-9361A Assinatura do Recebedor
---	--

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160015902606103061991000184040000020000

BENEFICIARIO:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

NOME FANTASIA:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

IMPECA CONCERTO E MANUTENCAO

CNPJ: 34.037.446/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.502

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.59D.B08.52F.337.A73

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.


Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 09921.220019 1 84040000030000

Valor R\$: 300,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 09921.220019 1 84040000030000		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0099212-2
Data do documento 29/09/2020		Nr. do documento 199552	Vencimento 10/10/2020		(=)Valor do documento 300,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Administrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 09921.220019 1 84040000030000		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/09/2020	Nr. do documento 199552	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/09/2020	Nosso número 0099212-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 300,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710009921220019184040000030000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.503

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.9AF.780.38C.205.AA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 00009.149170 3 83960000011000		
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 02/10/2020		
Nosso Número 32190580000009149	Número do Documento 9149	Agência / Código do Beneficiário 3041-1/67669-1		Valor do Documento R\$ 110,00	
(-) 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 00009.149170 3 83960000011000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		CPF / CNPJ 15.077.663/0001-81		Vencimento 02/10/2020	
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA RUA PROFESSORA ANTÔNIA REGINATO VIANNA, 485 - CAPÃO DA IMBUIA - 82810300 - CURITIBA - PR		Agência / Código do Beneficiário 3041-1/67669-1		Nosso Número 32190580000009149	
Data do Documento 02/10/2020	Número do Documento 9149	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2020	Valor do Documento R\$ 110,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,10 AO DIA. TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO VENCIMENTO ORIGINAL: 02/10/2020					(-) 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



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321905800900009149170383960000011000

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 100.504
NOSSO NUMERO 3219058000009149
CONVENIO 03219058
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
JUROS/MULTA 2,47
VALOR COBRADO 112,47

NR.AUTENTICACAO C.523.9F1.2E1.67D.03C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
BRÓCOLIS	14UN			
REPOLHO	13UN			
ALHO	200GR			
MAMÃO	08KG			
MELANCIA	14KG			
PEPINO JAPONÊS	10KG			
CEBOLA	10KG			
CENOURA	05KG			
RUCULA	04UN			
MANGA	03KG			
LIMÃO	01KG			
TOMATE RASTEIRO	04KG			
BATATA LAVADA	06KG			
BANANA	15KG			
LARANJA	07KG			
TOMATE MOLHO	20KG			
BETERRABA	06KG			
AIPIM	03KG			
ALFACE	34UN			
ABACAXI	02KG			
COUVE	03UN			
ABÓBORA	11KG			
BERGAMOTA	02KG			
AGRIÃO	06UN			
CHUCHU	05KG			
BANANA BRANCA	32KG			
MAÇÃ	14KG			
TEMPERO VERDE	06UN			
TOTAL				



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	4000 g.	R\$ 4,99	R\$ 19,96	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	6000 g.	R\$ 3,99	R\$ 23,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Brocolis Chines Un - UN (1)	14	R\$ 1,99	R\$ 27,86	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Repolho Verde Un - UN (1)	13	R\$ 1,49	R\$ 19,37	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Kg - KG (1)	250 g.	R\$ 17,90	R\$ 4,48	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Mamo Formosa Kg - KG (1)	8000 g.	R\$ 4,99	R\$ 39,92	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Melancia Kg - KG (1)	12000 g.	R\$ 1,39	R\$ 16,68	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Pepino Japones Kg - KG (1)	10000 g.	R\$ 4,99	R\$ 49,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	10000 g.	R\$ 1,99	R\$ 19,90	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cenoura Kg - KG (1)	5000 g.	R\$ 1,68	R\$ 8,40	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Manga Palmer Kg - KG (1)	2800 g.	R\$ 4,99	R\$ 13,97	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Limao Taiti Kg - KG (1)	800 g.	R\$ 5,99	R\$ 4,79	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)		R\$ 1,99	R\$ 19,90	✕

Fale conosco, nós estamos online!

jivochat



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Limao Taiti Kg - KG (1)	<input type="text" value="800"/>	g.	R\$ 5,99	R\$ 4,79	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	<input type="text" value="1500"/>	g.	R\$ 3,99	R\$ 59,85	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja Pera Kg - KG (1)	<input type="text" value="7000"/>	g.	R\$ 1,78	R\$ 12,46	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Beterraba Kg - KG (1)	<input type="text" value="6000"/>	g.	R\$ 1,99	R\$ 11,94	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Aipim Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/>	g.	R\$ 2,49	R\$ 7,47	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Americana Unidade - UN (1)	<input type="text" value="34"/>		R\$ 1,79	R\$ 60,86	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Abacaxi Perola Unidade - UN (1)	<input type="text" value="2"/>		R\$ 3,99	R\$ 7,98	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Couve Folha Devile Un - UN (1)	<input type="text" value="3"/>		R\$ 2,49	R\$ 7,47	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Abobora Cabotia Kg - KG (1)	<input type="text" value="1050"/>	g.	R\$ 3,49	R\$ 36,65	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Bergamota Kg - KG (1)	<input type="text" value="2000"/>	g.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Agriao Un - UN (1)	<input type="text" value="6"/>		R\$ 1,79	R\$ 10,74	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Chuchu Kg - KG (1)	<input type="text" value="4950"/>	g.	R\$ 1,79	R\$ 8,86	✕
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Branca Kg - KG (1)	<input type="text" value="3200"/>	g.	R\$ 2,59	R\$ 82,88	✕

Fale conosco, nós estamos online!

jivochat



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Chuchu Kg - KG (1)	<input type="text" value="4950"/> g.	R\$ 1,79	R\$ 8,86	
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Branca Kg - KG (1)	<input type="text" value="32000"/> g.	R\$ 2,59	R\$ 82,88	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maca Fuji Kg - KG (1)	<input type="text" value="13800"/> g.	R\$ 7,99	R\$ 110,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebolinha Verde Un - UN (1)	<input type="text" value="6"/>	R\$ 1,79	R\$ 10,74	

Valor Total: **R\$ 687,31**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:



























Dinheiro



Fale conosco, nós estamos online!

CARRINHO (23 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Cebolinha Comum Unidade	R\$ 1,69	6	R\$ 10,14	<p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p> <p> 23 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 854,32</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 854,32</p> <p>Finalizar compra</p> <p> Continuar comprando</p> <hr/> <p> 23 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 854,32</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 854,32</p> <p>Finalizar compra</p> <p> Continuar comprando</p> <hr/> <p> 23 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 854,32</p>
Maçã Gala kg	R\$ 8,15	14,00 kg	R\$ 114,10	
Agrião hidropônico PLANTA D'AGUA unidade	R\$ 3,65	6	R\$ 21,90	
Couve Folha Unidade	R\$ 1,45	3	R\$ 4,35	
Abacaxi Pérola Unidade	R\$ 5,95 R\$ 4,99	2	R\$ 11,90 R\$ 9,98	
Alface Mini Lisa Hidropônica DEVILE Unidade	R\$ 2,99	27	R\$ 80,73	
Alpim com Casca kg	R\$ 2,59/KG	3,000 kg	R\$ 7,77	
Laranja Pera Kg	R\$ 3,55/KG	7,000 kg	R\$ 24,85	
Banana Caturra kg	R\$ 3,75/KG	15,00 kg	R\$ 56,25	
Batata Lavada Kg	R\$ 3,19	6,000 kg	R\$ 19,14	
Tomate Longa Vida kg	R\$ 7,25/KG	24,00 kg	R\$ 174,00	
Limão Tahiti LA FERRETTI 1kg	R\$ 8,65	1	R\$ 8,65	

	Limão Tahiti LA FERRETTI 1kg	R\$ 8,65	-- 1 +	RS 8,65	
	Manga Palmer kg	R\$ 4,49	-- 3,00 kg +	RS 13,47	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Rúcula Hidropônica VALE DAS CACHEIRAS Espig unidade	R\$ 2,89	-- 4 +	RS 11,56	
	Cenoura kg	R\$ 3,29	-- 5,00 kg +	RS 16,45	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Cebola Comum Kg	R\$ 3,29/KG	-- 10,00 kg +	RS 32,90	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Pepino Japonês kg	R\$ 5,89/KG	-- 10,00 kg +	RS 58,90	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Melancia Pedaco kg	R\$ 3,15/KG	-- 14,00 kg +	RS 44,10	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Mamão Formosa kg	R\$ 5,99/KG	-- 7,70 kg +	RS 46,12	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Alho Granel Kg	R\$ 25,99/KG R\$ 21,39/KG	-- 0,200 kg +	RS 5,20 RS 4,28	
	<small>Adicionar observação</small>				
	Repolho ESPIC	R\$ 3,55	-- 5 +	RS 17,75	
	Repolho Verde Comum Unidade	R\$ 2,69	-- 7 +	RS 18,83	
	Brócolis Ninja Unidade	R\$ 4,15	-- 14 +	RS 58,10	

 Esvaziar carrinho

 Salvar lista

 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 854,32

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: RS 854,32

Finalizar compra

 Continuar comprando

 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 854,32

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: RS 854,32

Finalizar compra

 Continuar comprando

 23 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 854,32

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: RS 854,32

Finalizar compra

 Continuar comprando

TÂNIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950 Nº 875B
TELEFONE: (47) 3363-9961

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

30/09/20

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BRÓCOLIS	14UN	2,99		41,86
REPOLHO	13UN	0,99		12,87
ALHO	200GR	24,86		4,97
MAMÃO	08KG	2,49		19,92
MELANCIA	14KG	2,19		30,66
PEPINO JAPONÊS	10KG	5,49		54,90
CEBOLA	10KG	2,99		29,90
CENOURA	05KG	2,19		10,95
RUCULA	04UN	0,99		3,96
MANGA	03KG	4,98		14,94
LIMÃO	01KG	2,18		2,18
TOMATE RASTEIRO	04KG	2,99		11,96
BATATA LAVADA	06KG	1,89		11,34
BANANA	15KG	2,99		44,85
LARANJA	07KG	2,19		15,33
TOMATE MOLHO	20KG	1,00		20,00
BETERRABA	06KG	2,19		13,14
AIPIM	03KG	2,19		6,57
ALFACE	34UN	0,99		33,66
ABACAXI	02KG	2,99		5,98
COUVE	03UN	0,99		2,97
ABÓBORA	11KG	2,19		24,09
BERGAMOTA	02KG	4,29		8,58
AGRIÃO	06UN	0,99		5,94
CHUCHU	05KG	1,49		7,45
BANANA BRANCA	32KG	2,19		70,08
MAÇÃ	14KG	3,99		55,86
TEMPERO VERDE	06UN	0,99		5,94
TOTAL				570,85

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE MOLHO	10KG			
BATATA	25KG			

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

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

Tele vendas (48) 4002-6060



Olá Michele Do...

[Visualizar Carrinho](#)

DEPARTAMENTOS

[Home > Carrinho](#)**CARRINHO** (2 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Batata Bolinha 7 MONTES 1 kg

R\$ 3,79

R\$ 94,75



Faltam R\$ 282,75 para ganhar frete grátis!

R\$ 99



R\$ 450



Tomate Longa Vida kg

R\$ 7,25/KG

R\$ 72,50



2 itens no carrinho

Subtotal:

R\$ 167,25

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

[Esvaziar carrinho](#)[Salvar lista](#)**Total:****R\$ 179,15**



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	1000g	R\$ 4,99	R\$ 49,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	2500g	R\$ 3,99	R\$ 99,75	

Valor Total: **R\$ 149,65**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:



Dinheiro



Fale conosco, nós estamos online!

vivochat

amento

Institucional

Mundo SuperKoch

TÂNIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
ENDEREÇO: RUA 1950 Nº 875B
TELEFONE: (47) 3363-9961

ORÇAMENTO ALIMENTOS				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
TOMATE MOLHO	10KG	1,00		10,00
BATATA	25KG	1,20		30,00
TOTAL				40,00

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

AS

27/09/20

СМБ-01-210-48010001-03
1919215022011526181
СМБ-01-210-48010001-03

TELEPHONE: (41) 333-8881
EMERGENCY: 1900 112 3128
СМБ-01-210-48010001-03
ТУМІВ СТЕФЕНІС СХІМІТІ МЕ

Cobrança Expressa - Emissão de Boletão



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário TANIA STEFFENS SCHMITT ME CNPJ 07.576.489/0001-93					Agência/Código Beneficiário 1412/01770-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA 1950 875 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-474					
Data do documento 01/10/2020	No. Do documento 7013/	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 157/00030046-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,15 7013/7115/					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ONG VIDAS RECICLADAS Endereço: R 2050 ,355 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 08706506000475 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03004.671412 20177.070008 3 84040000060761

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020
Cedente TANIA STEFFENS SCHMITT ME CNPJ 07.576.489/0001-93					Agência/Código Cedente 1412/01770-7
Data do documento 01/10/2020	No. Do documento 7013/	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 157/00030046-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,61
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,15 7013/7115/					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ONG VIDAS RECICLADAS Endereço R 2050 ,355 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 08706506000475 88330-456 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000007115
SÉRIE 0
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO
4220 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0071 1511 9659 4372

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
342200154590307 30/09/2020 17:23:31

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE

ONG VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75 DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
RUA 2050,355 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 30/09/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47) 0 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:13

TÍTULA/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
5,47	0,66	0,00	0,00	567,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				567,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9 1 - DESTINATÁRIO CÔD. ANIT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 258,33 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	ALÍQUOTA IPI
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	3,000	2,49	7,47					
8	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	4,000	1,49	5,96					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,79	1,58					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,79	3,16					
15	REPOLHO BRANCO Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96					
27	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,220	24,86	5,47	5,47	0,66	12,00		
42	MAMA FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,410	1,99	2,80					
42	MAMA FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,880	3,49	6,56					
42	MAMA FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	2,030	2,49	5,05					
42	MAMA FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	2,215	3,49	7,73					
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	4,265	2,19	9,34					
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	4,420	2,19	9,67					
45	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	4,430	2,19	9,70					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,635	5,49	8,97					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,725	3,99	6,88					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,830	5,49	10,04					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	1,965	5,49	10,78					
49	PEPINO JAPONÊS kg	07070000	040	5929	KG	2,270	5,49	12,46					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	0,900	2,99	2,69					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	1,815	2,19	3,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 10 NÚM.FAB.: EP12151000000006575 CUPOM: 535120; ECF: 13 NÚM.FAB.: EP12171000000012214 CUPOM: 355982;
ECF: 14 NÚM.FAB.: EP12181000000021621 CUPOM: 162252, 165157, 168317
Empresa: I, vendedor: (não consta), pedido: 6995, 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
Nº. 000007115
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº. **000007115**
SÉRIE **0**
FOLHA **02/04**

CHAVE DE ACESSO
4220 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0071 1511 9659 4372

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
342200154590307 30/09/2020 17:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255050496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

ENDEREÇO

RUA 2050,355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/09/2020

MUNICÍPIO

LINEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:13

FORMA/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. ANTT *	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
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,345	2,99	7,01					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,675	2,99	7,99					
60	CEBOLA BRANCA kg	07031019	040	5929	KG	2,780	2,99	8,31					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,400	2,19	3,06					
80	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	3,180	2,19	6,96					
91	RUCULA MAÇO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
91	RUCULA MAÇO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	0,915	4,98	4,56					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	1,695	4,99	8,45					
104	MANGA TOMI kg	08045020	040	5929	KG	1,880	4,99	9,38					
110	LIMÃO COMUM kg	08055000	040	5929	KG	1,050	2,18	2,29					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	1,785	2,99	5,33					
151	TOMATE RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	1,805	3,99	7,20					
160	BATATA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	2,500	1,89	4,72					
160	BATATA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	3,575	1,99	7,11					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	2,540	2,99	7,59					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	6,050	2,99	18,08					
225	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	7,225	2,19	15,82					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	1,660	2,19	3,63					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	2,620	2,19	5,73					
228	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	2,680	2,19	5,86					
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5929	KG	10,085	1,00	10,08					
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5929	KG	10,540	1,00	10,54					
255	BETERRABA kg	08039000	040	5929	KG	1,575	2,18	3,44					
255	BETERRABA kg	08039000	040	5929	KG	1,625	2,18	3,55					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

NF-e
Nº. 000007115
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000007115
SÉRIE 0
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO
4220 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0071 1511 9659 4372

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
342200154390307 30/09/2020 17:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255050496

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/RECEPTOR

NOME/RAZÃO SOCIAL ONG VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA/EMISSÃO 30/09/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 0	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:13

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

.....
.....

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/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL *****	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓD. ANTT *****	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	ICMS/SII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
255	BETERRABA kg	08039000	040	5929	KG	2,215	2,19	4,85					
316	APIIM kg	07141000	040	5929	KG	2,495	2,19	5,46					
325	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	1,155	4,99	5,76					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
331	ALFACE LISA Un	12119090	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96					
369	ABACAXI BAURU kg	08043000	040	5929	KG	2,670	2,99	7,99					
405	COUVE MANTEIGA Un	00000000	040	5929	UN	3,000	0,99	2,97					
407	ABÓBORA CABOTIA kg	07099300	040	5929	KG	2,675	2,19	5,85					
451	TANGERINA kg	08059000	040	5929	KG	1,745	4,29	7,48					
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98					
468	AGRIÃO Un	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	1,775	2,19	3,88					
501	CHUCHU kg	07069000	040	5929	KG	3,380	1,49	5,03					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	2,230	2,19	4,88					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	4,455	2,99	13,32					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	7,515	2,99	22,47					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	7,540	2,19	16,51					
505	BANANA BRANCA	00000000	040	5929	KG	9,265	1,69	15,66					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	2,765	2,19	6,05					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	2,910	2,19	6,37					
510	ABÓBORA CORTADA kg	00000000	040	5929	KG	3,000	2,19	6,57					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	2,935	3,99	11,71					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,070	3,99	12,24					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,630	3,99	14,48					
539	MAÇA PINK	08081000	040	5929	KG	3,710	3,99	14,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000007115
SÉRIE 0

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 000007115
SÉRIE 0
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO
4220 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0071 1511 9659 4372

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
342200154590307 30/09/2020 17:23:31

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

30/09/2020

ENDEREÇO

A 2050,355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/09/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:13

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. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96				
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94				
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				
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				

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
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
576	ALFACE MIMOSA ROXA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96				
881	ALFACE CRESPA	00000000	040	5929	UN	4,000	0,99	3,96				
884	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	6,000	0,99	5,94				
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				
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
5004	ALFACE MIMOSA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	0,99	1,98				
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

Empresa: I, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6898, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000007013 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47)33639961		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 4220 0907 5764 8900 0193 5500 0000 0070 1317 0777 5687	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Nº. 000007013 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200147892541 21/09/2020 15:37:46	
CNPJ 07.576.489/0001-93					

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ONG VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO 2050,355		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 0		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:27	

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0		CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
35,00							

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
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	1,00	10,00				ICMS IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	1,20	30,00				

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 6898, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1162-CASA DA ANAS			

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300467141220177070008384040000060761

BENEFICIARIO:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
NOME FANTASIA:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
TANIA STEFFENS SCHMITT ME
CNPJ: 07.576.489/0001-93
PAGADOR:
ONG VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.505
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 607,61
VALOR COBRADO 607,61

NR.AUTENTICACAO 5.BCF.A40.4EF.76C.B5A

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
45	SABAO EM PO 1KG		
10	DESINFETANTE 5L		
8	AGUA SANITARIA 5L		
8	AMACIANTE 5L		
9	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS		
32	PAPEL HIG 30MT		
2	SACO DE LIXO 150L C100		
2	SACO DE LIXO 40L C100		
2	SAPOLIO		
1	SABONETE LIQ 5L		
16	ESPONJA		
5	DETERGENTE 5L		
1	DESINFECTANTE 5L		
1	CERA INCOLOR 5L		
1	TOUCA TNT BRANCO CLIPADO C100		
2	VASSOURA NYLON SIMPLES		



FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 29/09/2020

CLIENTE: AFADEF BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
45	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,99	584,55
10	DESINFETANTE ECO 5L	10,99	109,90
8	AGUA SANITARIA ECO 5L	8,90	71,20
8	AMACIANTE CLA ECO 5L	16,99	135,92
9	PAPEL TOALHA KIRIUS LUXO 1000 FOLHAS	16,90	152,10
32	PAPEL HIG NEVE FD 30MT	7,20	230,40
2	SACO DE LIXO 150L REF 010 C100	79,99	159,98
2	SACO DE LIXO 40L C100	15,99	31,98
2	SAPOLIO RADIUM	7,89	15,78
1	SABONETE LIQ ECO 5L	25,90	25,90
16	ESPONJA DF	1,15	18,40
5	DETERGENTE NEUTRO ECO 5L	15,89	79,45
1	DESINFECTANTE CONCENT ECO 5L	89,90	89,90
1	CERA INCOLOR 5L	99,90	99,90
1	TOUCA TNT BRANCO CLIPADO C100	44,70	44,70
2	VASSOURA NYLON SIMPLES	15,75	31,50
			0,00
VALOR TOTAL			1881,56



DATA 29-09-2020

ORÇAMENTO

VIDAS RECICLADAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
45	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,99	584,55
10	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	15,00	150,00
8	AGUA SANITARIA CANAVERAL 5L	7,99	63,92
8	AMACIANTE CANAVERAL 5L	16,90	135,20
9	PAPEL LIC JR LUXO 1000 FOLHAS	14,90	134,10
32	PAPEL HIG FOFINHO FD 30MT	7,25	232,00
2	SACO DE LIXO 150L REF 010 C100	79,90	159,80
2	SACO DE LIXO 40L C100	14,90	29,80
2	SAPONACEO CREMOSO CIF	8,99	17,98
1	SABONETE LIQUIDO MULTIQUIMICA	32,50	32,50
16	ESPONJA DF	1,25	20,00
5	DETERGENTE CANAVERAL 5L	14,90	74,50
1	DESINFETANTE CONC MAXIMU 1000 5L	125,90	125,90
1	CERA BRIOTACO 5L	156,25	156,25
1	TOUCA TNT C100	49,90	49,90
2	VASSOURA CONDOR	15,99	31,98
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			1998,38

Brava Materiais de Limpeza e Descartáveis

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

ORÇAMENTO

NÚMERO: 5882020
DATA: 29/09/2020
COND DE PAGTO:
CLIENTE: VIR BC
END.:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
45	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	12,90	580,50
10	DESINFETANTE BRAVA 5L	9,90	99,00
8	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	7,60	60,80
8	AMACIANTE BRAVA 5L	14,90	119,20
9	PAPEL BRANCO 1000 FOLHAS	10,90	98,10
32	PAPEL HIG FOFINHO FD 30MT	6,99	223,68
2	SACO DE LIXO 150L 010MC C100	73,00	146,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	12,90	25,80
2	SAPONACEO SANNY	4,70	9,40
1	SABONETE LIQ BRAVA	19,90	19,90
16	ESPONJA DF	0,99	15,84
5	DETERGENTE BRAVA 5L	12,90	64,50
1	BACT GERM 5L	69,90	69,90
1	CERA BRILHO INST INCO 5L	92,15	92,15
1	TOUCA TNT CLIPADA PCT C100	39,90	39,90
2	VASSOURA NOVIÇA CABO CHAPA	15,70	31,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			1696,07

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

Data do Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

VIR BC

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
 Pagador: VIDAS RECICLADAS BC
 Nº Documento: 779/0001
 Nosso Número: 00126721000001744
 Vencimento: 10/10/2020
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 1.696,07

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

 Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00001.744010 8 84040000169607



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nº do Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000001744
Número do documento 779/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 10/10/2020	Valor documento 1.696,07	
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

 Corte na linha pontilhada



085-0

08591.06007 20012.672109 00001.744010 8 84040000169607

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/10/2020
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 29/09/2020	Nº do Documento 779/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000001744
Unidade Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 1.696,07
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
Pagador VIDAS RECICLADAS BC - 08.706.506/0004-75 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					(e) Valor Cobrado
Emissor/ 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: 29/09/2020, Valor Total: R\$1.696,07, Destinatário: VIDAS RECICLADAS BC R 2050, 355 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e
Nº 000.000.779
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 MURITA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.779

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0925 0149 6200 0102 5500 1000 0007 7919 2906 8342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200153650615 29/09/2020 18:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SURST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

08.706.506/0004-75

DATA DE EMISSÃO

29/09/2020

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/09/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(11)9629-9113

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:22:57

FATURA/DUPLICATA

001 05/10/20 R\$ 848,04 002 05/10/20 R\$ 848,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,26	1.696,07
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	1.696,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3536,120	3536,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1098	DESINFETANTE WAVE MARINER 5L	38089429	0400	5102	UN	8,0000	9,9000	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2208	AGUA SANITARIA BRAVA 5L	28289019	0400	5102	UN	8,0000	7,6000	60,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	8,0000	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3234	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	0400	5102	PC	45,0000	12,9000	580,50	0,00	0,00	0,00	0	0	150,69
2218	SABONETE LIQ BRAVA DOCE ENCANTO 5L	34013000	0400	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,02
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	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
18	P.TOALHA INTERF. 2D branco simples 20x20 C/ 1000 FLS	48182000	0400	5102	UN	9,0000	10,9000	98,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	16,0000	0,9900	15,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
97	SACO DE LIXO 150L ref.0,10mc - 90x105cm c/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	73,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1777	VASSOURA NOVA BETTANIN CABO CHAPA	96039000	0400	5102	UN	2,0000	15,7000	31,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
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
1149	WAVE BACT GERM 5L (1:20)	38089419	0400	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
929	CERA BRILHO INSTANTANEO INCOLOR 5 L BRIOSOL	34052000	0400	5102	UN	1,0000	92,1500	92,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1969	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL lavanda 300ml	34054000	0400	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
620	TOUCA TNT CLIPADA PC C/100UN	62101000	0400	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 4475, 4558

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

Cooperativa Central de Credito

08591060072001267210900001744010884040000169607

BENEFICIARIO:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

NOME FANTASIA:

BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESC

CNPJ: 25.014.862/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS BC

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.506

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.696,07

VALOR COBRADO 1.696,07

NR.AUTENTICACAO 1.0A0.370.FC3.9F3.E87

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
ABSORVENTE NOTURNO	06PCT			
SHAMPOO+COND.	07UN			
DESODORANTE	04UN			
FRALGAS G	02PCT			
FRALDA XG	03PCT			
PAPEL HIGIÊNICO	02PCTS			
HASTES FLEXIVEIS	02UN			
TOALHA HUMED.	20PCT			
BARBEADOR	02PCT			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Absorvente Externo Intimus Noturno ...	<input type="text" value="6"/>	R\$ 6,69	R\$ 40,14	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kit Pantene Shampoo 400ml + Condi...	<input type="text" value="7"/>	R\$ 22,90	R\$ 160,30	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Desodorante Rollon Rexona Fem Pow...	<input type="text" value="4"/>	R\$ 8,99	R\$ 35,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Pampers Comfort Sec Fortbag ...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 79,90	R\$ 159,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Huggies Tripla Proteção Xg - 42 ...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 47,90	R\$ 143,70	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Higiênico Mili Bianco L12p11 Ne...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 14,59	R\$ 29,18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hastes Flexíveis Topz C/75 - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 1,99	R\$ 3,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	<input type="text" value="20"/>	R\$ 5,99	R\$ 119,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Aparelho De Barbear Gillette Prest Ult ...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 8,49	R\$ 16,98	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor Total: R\$ 709,84

Adicionar ao carrinho

Fale conosco, nós estamos online!

vivochat



Eletrô&szar Clube Angeloni Institucional

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

Televentas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...













Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (9 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Aparelho de Barbear GILLETTE Prestobarba Ultra Grip Com 2 Unidades	R\$ 10,50	2	R\$ 21,00	<p>Resumo</p> <p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99  R\$ 450</p> <hr/> <p>9 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 751,65</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <hr/> <p>Total: R\$ 751,65</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p> <hr/> <p>9 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 751,65</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <hr/> <p>Total: R\$ 751,65</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
 Lenço Umedecido COTTONBABY Hidratação Intensa com 50 Unidades	R\$ 6,15	20	R\$ 123,00	
 Hastes Flexíveis COTTONBABY com 75 Unidades	R\$ 1,95	2	R\$ 3,90	
 Papel Higiênico SUBLIME Softy's Folha Dupla com 12 Unidades 30 Metros Leve 12 Pague 11	R\$ 12,59	2	R\$ 25,18	
 Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XG com 52 Unidades	R\$ 77,90	3	R\$ 233,70	
 Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care C com 60 Unidades	R\$ 77,90	2	R\$ 155,80	
 Desodorante REXONA Feminino sem Perfume Roll-On 50ml	R\$ 8,15	4	R\$ 32,60	
 Kit SEDA Shampoo + Condicionador Cachos Definidos Coerções Caixa 325ml Cada	R\$ 14,99	7	R\$ 104,93	
 Absorvente Higiênico SEMPRE LIVRE Adapt Plus Noturno com Abas Cobertura Seca com 8 Unidades	R\$ 8,59	6	R\$ 51,54	

[Esvaziar carrinho](#)

[Salvar lista](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
QUARTA AVENIDA, SN
CNPJ: 83.261.420-0023-64
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
ABSORVENTE NOTURNO	06PCT	7,59	INTIMUS	45,54
SHAMPOO+COND.	07UN	16,99	PALMOLIVE	118,93
DESODORANTE	04UN	12,23	REXONA	48,92
FRALGAS G	02PCT	34,97	CREMER	69,64
FRALDA XG	03PCT	34,97	CREMER	104,91
PAPEL HIGIÊNICO	02PCTS	19,90	CISNE	39,80
HASTES FLEXIVEIS	02UN	3,85	COTTONBABY	7,70
TOALHA HUMED.	20PCT	4,97	COTTONBABY	99,40
BARBEADOR	02PCT	8,99	BIC	17,98
TOTAL				553,12

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
28/09

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 28/09/2020	Vencimento 28/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562948294-6	Nº Documento 42606-1	Valor do Documento 553,12
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 90156.294820 94006.336500 4 8422 0000055312

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 28/09/2020	Nº do Documento 42606-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 00009/01562948294-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 553,12
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: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 42.606

SERIE 99

EI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0426.0610.3226.5855

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

342200152025774 28/09/2020 08:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO

28/09/2020

ENDEREÇO

RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

28/09/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:12:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAIX

(47)33635757

FATURA

000042606 Venc: 28/10/2020 Valor: 553,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

553,12

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

553,12

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

48,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,430

PESO LIQUIDO

3.082,950

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
66	ABS INTIMUS NOT C/ABAS SUAVE C/8 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,91	96190000 / 2005000	7896607540662	060	5929	UN	6,0000	7,5900	45,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1867245	SHA -COND PALMOLIVE 325ML C/2 NAT SECR. C Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 53,50	33051000 / 2001700	7891024039939	060	5929	UN	7,0000	16,9900	118,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1856413	DESOD ROLL. ON REXONA 50ML POWDER C/2 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 22,00	33072010 / 2002800	7891150061354	060	5929	UN	4,0000	12,2300	48,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1625560	FRALDA CREMER BABY PRAT HIPER G C/60 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,93	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	2,0000	34,9700	69,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1625578	FRALDA CREMER BABY PRAT HIPER XG C/52 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 4,40	96190000 / 2004800	7898064036454	060	5929	UN	3,0000	34,9700	104,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1906321	PAPEL HIG CISNE FD 30M C/24 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 10,02	48181000 / 2004200	7896180109014	060	5929	UN	2,0000	19,9000	39,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
689793	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY C/150 Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 1,62	56012190 / 2005100	7896227620052	060	5929	UN	2,0000	3,8500	7,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1707256	TOALHA UMED COTTONBABY C/50 HORA NINAR	34011190 / 2003401	7896227673044	060	5929	UN	20,0000	4,9700	99,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 376646 - Série ECF 015 - Data 28/09/20 - Valor Total do Cupom R\$553,12, ECF: EP121710000000011461 BC ICMS ST TOT. R\$ 577,40 ICMS ST TOT. R\$ 64,68 Produto: 660442 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$41,67 ICMS ST: R\$ 4,1724 ALIQ ST: ,000 Produto: 689793 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,6215 ALIQ ST: ,000 Produto: 1509632 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,87 ICMS ST: R\$ 0,3087 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625560 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$91,59 ICMS ST: R\$ 7,7169 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625578 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$137,39 ICMS ST: R\$ 11,5754

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			
CHAVE DE ACESSO 4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0426.0610.3226.5855			
0 - ENTRADA		1	
1 - SAIDA			
Nº 42.606			
SERIE 99			
El 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 342200152025774 28/09/2020 08:43:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583
ENDEREÇO AV QUARTA AVENIDA, 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
1509632	Vlr Trib(F,E,M)- R\$ 21,06 APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 Vlr Trib(F,E,M)- R\$ 3,70	82121020 / 2006400	070330728509	040	5929	UN	2,0000	8,9900	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIQ ST: ,000 Produto: 1707256 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$91,39 ICMS ST: R\$ 9,0112 ALIQ ST: ,000 Produto: 1856413 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$53,07 ICMS ST: R\$ 9,5758 ALIQ ST: ,000 Produto: 1867245 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$101,54 ICMS ST: R\$ 17,4589 ALIQ ST: ,000 Produto: 1906321 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$46,33 ICMS ST: R\$ 4,2349 ALIQ ST: ,000 V. Aprox. Trib. (F): R\$53,62 (E): R\$67,52 (21,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400901562948209400633650048422000055312

BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.507
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 553,12
VALOR COBRADO 553,12

=====

NR.AUTENTICACAO 7.38C.C3E.48D.4ED.09D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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
BANANA	03KG			
MOLHO DE TOMATE	14UN			
SUCO DE LARANJA	3,6LTS			
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	17UN			
MACARRÃO	09UN			
ÁGUA MINERAL	02UN			
CARNE MOÍDA	05KG			
COSTELA	07KG			
FÍGADO	04KG			
COXA E SOBREC.	20KG			
CEBOLA	01KG			
FILE DE FRANGO	20KG			
QUEIJO	1,2KG			
CAFÉ	02PCT			
OLEO DE SOJA	05UN			
CALDO EM CUBOS	08PCT			
LEITE COND.	06UN			
NATA	02UN			
MORTADELA 200GR	06UN			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Filezinho Cancao Sassami lqf 1kg - UN ...	<input type="text" value="20"/>	R\$ 12,59	R\$ 251,80	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Queijo Tirol Mussarela Fatiado 400g - ...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 15,90	R\$ 47,70	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Café Torrado Moído Caboclo Tradicion...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 7,59	R\$ 15,18	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Óleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	<input type="text" value="5"/>	R\$ 6,99	R\$ 34,95	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Caldo Maggi 57g Legumes - UN (1)	<input type="text" value="8"/>	R\$ 1,99	R\$ 15,92	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="text" value="6"/>	R\$ 4,99	R\$ 29,94	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Nata Tirol Pote 300g - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 6,49	R\$ 12,98	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Mortadela Perdigao Bologneta Fatiada...	<input type="text" value="6"/>	R\$ 5,99	R\$ 35,94	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Banana Caturra Kg - KG (1)	<input type="text" value="3000"/> g.	R\$ 3,99	R\$ 11,97	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Molho De Tomate Quero Tradicional R...	<input type="text" value="14"/>	R\$ 1,49	R\$ 20,86	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Suco Suq Laranja Pet 3.6l - UN (1)	<input type="text" value="1"/>	R\$ 19,90	R\$ 19,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Linguiça Perdigao Carne Suina Resfria...	<input type="text" value="17"/>	R\$ 13,99	R\$ 237,83	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Margarina Sem Sal Coamo Pet 500g - UN (1)	<input type="text" value="1"/>	R\$ 26,04	R\$ 26,04	x

Fale conosco, nós estamos online!



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Linguíça Perdigao Carne Suina Resfria...	<input type="button" value="-"/> 17 <input type="button" value="+"/>	R\$ 13,99	R\$ 237,83	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Semola Galo Cortes Espaguete ...	<input type="button" value="-"/> 9 <input type="button" value="+"/>	R\$ 2,99	R\$ 26,91	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Agua Mineral Ouro Fino Com Gás Pet ...	<input type="button" value="-"/> 2 <input type="button" value="+"/>	R\$ 2,49	R\$ 4,98	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Carne Moida Bov King Cong 500g - UN...	<input type="button" value="-"/> 10 <input type="button" value="+"/>	R\$ 6,90	R\$ 69,00	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Costela Bovina Ripa Kg - KG (1)	7500 g.	R\$ 21,90	R\$ 164,25	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Figado Frango Macedo Bandeja 1kg - ...	<input type="button" value="-"/> 4 <input type="button" value="+"/>	R\$ 6,99	R\$ 27,96	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	<input type="button" value="-"/> 20 <input type="button" value="+"/>	R\$ 8,99	R\$ 179,80	<input type="button" value="x"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Cebola Cabeça Kg - KG (1)	1000 g.	R\$ 1,99	R\$ 1,99	<input type="button" value="x"/>

Valor Total: **R\$ 1.209,86**

Adicionar ao carrinho



Entre&Bazar Clube Angeloni Institucional

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

Telefones (48) 4002-6060

Busca: Tudo no site















Olá Michèle Do...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (19 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
 Mortadela PERDICÃO Ouro Fatxada 200g	R\$ 7,75 R\$ 2,99	6	R\$ 17,94	<p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450 </p> <hr/> <p>19 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.167,05</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.167,05</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p> <hr/> <p>19 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.167,05</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.167,05</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p> <hr/> <p>19 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.167,05</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.167,05</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p> <hr/> <p>19 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 1.167,05</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 1.167,05</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
 Nata LAC LELO 260g	R\$ 8,59	2	R\$ 17,18	
 Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 5,15	6	R\$ 30,90	
 Maggi Caldo de carne Tablete 57g	R\$ 1,39	8	R\$ 11,12	
 Óleo de Soja SUAVIT 900ml	R\$ 6,19	5	R\$ 30,95	
 Café CABOCLLO Tradicional à Vácuo Leve 500g Pague 475g	R\$ 6,99	2	R\$ 13,98	
 Queijo Colonial LAC LELO Fatiado 150g	R\$ 9,39	2	R\$ 18,78	
 Filé de Peito de Frango MACEDO IQF 1kg	R\$ 10,99 R\$ 9,99	20	R\$ 199,80	
 Cebola Comum Kg	R\$ 3,55/KG	1,000 kg	R\$ 3,55	
 Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelado kg	R\$ 9,25/KG	19,95 kg	R\$ 184,54	
 Fígado de Frango MACEDO Congelado 1kg	R\$ 7,15 R\$ 4,99	4	R\$ 19,96	
 Costela bovina ELCOLLI Tiras kg	R\$ 22,99	7,000 kg	R\$ 160,93	



Costela bovina EL'COLLI Tiras kg

R\$ 22,99

- 7,000 kg +

R\$ 160,93



Adicionar observação



Paleta Bovina EL'COLLI Moída Resfriada kg

R\$ 23,99

- 5,000 kg +

R\$ 119,95



Adicionar observação



Água Mineral IMPERATRIZ com Gás 1.5L

R\$ 3,75

- 2 +

R\$ 7,50



Massa ORQUÍDEA Penne 500g

R\$ 2,25

- 9 +

R\$ 20,25



Linguiça PERDIGAO Suina Resfriada 700g

R\$ 14,50

- 17 +

R\$ 246,50



Suco Integral SUQ Laranja 3.6L

R\$ 29,59

- 1 +

R\$ 29,59



Molho de Tomate BONARE Hot Dog 340g

R\$ 1,59

- 14 +

R\$ 22,26



Banana Caturra kg

R\$ 3,79/KG

- 3,000 kg +

R\$ 11,37



Adicionar observação

19 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.167,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.167,05

Finalizar compra

Continuar comprando

19 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.167,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.167,05

Finalizar compra

Continuar comprando

Esvaziar carrinho

Salvar lista

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/09/2020	Vencimento 24/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS	Nosso Número 00009/01562948150-8	Nº Documento 42486-2	Valor do Documento 1.114,91
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

BISTEK SUPERMERCADOS
 QUARTA AVENIDA, SN
 CNPJ: 83.261.420-0023-64
 TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BANANA	03KG	1,98		5,94
MOLHO DE TOMATE	14UN	0,97	PRIMOR	13,58
SUCO DE LARANJA	3,6LTS	14,97	SUQ	14,97
LINGUIÇA SUÍNA 700GR	17UN	12,99	AURORA	220,83
MACARRÃO	09UN	1,99	DIANA	17,91
ÁGUA MINERAL	02UN	2,85	STA RITA	5,70
CARNE MOÍDA	05KG	21,98		109,90
COSTELA	07KG	19,79		138,53
FÍGADO	04KG	17,96		71,84
COXA E SOBREC.	20KG	6,47	JAGUA	129,40
CEBOLA	01KG	3,48		3,48
FILE DE FRANGO	20KG	9,97	CANÇÃO	199,40
QUEIJO	1,2KG	17,99(400GR)	LAC LELO	53,97
CAFÉ	02PCT	7,19	CABOCLO	14,38
OLEO DE SOJA	05UN	5,99	LEVE	29,99
CALDO EM CUBOS	08PCT	2,47	MAIS SABOR	19,76
LEITE COND.	06UN	4,49	ITALAC	26,94
NATA	02UN	5,99	TIROL	11,98
MORTADELA 200GR	06UN	4,57	AURORA	27,42
TOTAL				1.115,92


83.261.420/0023-64
 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
 AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
 CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

24/09

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/09/2020	Vencimento 24/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562948150-8	Nº Documento 42486-2	Valor do Documento 1.114,91
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 90156.294812 50006.336502 3 8418 0000111491

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 24/10/2020		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 24/09/2020	Nº do Documento 42486-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV 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

1

Nº 42.486

SERIE 99

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0424.8610.3224.1735

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200150677179 24/09/2020 17:42:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 24/09/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS					
ENDEREÇO RUA 2050 , 355 RUA 2050 , 355 Nº 355.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/09/2020	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 18:12:11	

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

FATURA	
000042486 Vencdo: 24/10/2020 Valor: 1114,91	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.105,08	VALOR DO ICMS 132,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.114,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.114,91

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 135,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 293,007	PESO LIQUIDO 292,795	

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
14044	BANANA BRANCA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4300	1,9877	4,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1750771	MOLHO TOMATE PRIMOR 340G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,87	21032010 / 1704100	7891080170591	000	5929	UN	14,0000	0,9700	13,58	0	13,58	2,31	0,00	17,00
1750771	SUCO SUQ 3.6L LARANJA Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,41	20091200 / 1701000	7898956109174	000	5929	UN	1,0000	14,9700	14,97	0	14,97	2,54	0,00	17,00
2003260	LING AURORA 700G CHURRASCO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 35,76	16010000 / 1707700	7891164003464	000	5929	UN	17,0000	12,9900	220,83	0	220,83	37,54	0,00	17,00
1464272	MAC.SEMOLA DIANA 500G PENA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,21	19021900 / 1704903	7896412801044	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	1,99	0,14	0,00	7,00
1464302	MAC.SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	8,0000	1,9900	15,92	0	15,92	1,11	0,00	7,00
985732	AGUA MINERAL SANTA RITA 1.5L S/GAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,19	22011000 / 300400	7898228200071	000	5929	UN	2,0000	2,8500	5,70	0	5,70	0,97	0,00	17,00
64467	PESCOCO (AGULHA) Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 19,02	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,3420	21,9880	117,46	0	117,46	14,10	0,00	12,00
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr. Trib(F,E,M) R\$	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,7140	19,7974	132,92	0	132,92	15,95	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 150824 - Série ECF 019 - Data 24/09/20 - Valor Total do Cupom R\$1114,91, ECF: EP12181000000002087 5BC ICMS ST TOT. R\$ 153,36 ICMS ST TOT. R\$ 6,78 Produto: 985732 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,76 ICMS ST: R\$ 0,2376 ALIQ ST: .000 Produto: 1020609 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,21 ICMS ST: R\$ 1,0925 ALIQ ST: .000 Produto: 1020617 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,21 ICMS ST: R\$ 1,0925 ALIQ ST: .000 Produto: 1088393 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$13,8	RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0424.8610.3224.1735

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 42.486

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 342200150677179 24/09/2020 17:42:37
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	
65110	21,53 FIGADO EM TIRAS Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,66	02071300 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,8140	17,9628	68,51	0	68,51	8,22	0,00	12,00		
99791	COXA C/SOBR FRANGO JAGUA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 14,48	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	20,0000	6,4700	129,40	0	129,40	9,06	0,00	7,00		
1072273	CEBOLA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,81	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4350	3,4843	5,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1072273	FILEZINHO FRANGO CANCAO 1KG IQF Vlr Trib(F,E,M) R\$ 22,32	02071400	7898208483854	000	5929	UN	20,0000	9,9700	199,40	0	199,40	13,96	0,00	7,00		
1926233	QUEIJO MUSSARELA LAC'LELO 400G FATIAS Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,73	04061010 / 1702401	7898194160876	000	5929	UN	3,0000	17,9900	53,97	0	53,97	6,48	0,00	12,00		
1072323	CAFE CABOCCLO 500G VACUO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,32	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	2,0000	7,1900	14,38	0	14,38	1,73	0,00	12,00		
1788310	OLEO SOJA LEVE 900ML NAO TRANSGENICO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,84	15079011 / 1706500	7896018900028	000	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	0	29,95	3,59	0,00	12,00		
1020609	TEMPERO MAIS SABOR 60G LEGUMES Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,08	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	4,0000	2,4700	9,88	0	9,88	1,68	0,00	17,00		
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,08	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	4,0000	2,4700	9,88	0	9,88	1,68	0,00	17,00		
1068393	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G TP Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,36	04029900 / 1702000	7898080640413	000	5929	UN	6,0000	4,4900	26,94	0	26,94	4,58	0,00	17,00		
1232983	NATA TIROL 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,50	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	11,98	2,04	0,00	17,00		
1422286	MORTADELA AURORA 200G BOLOGNA FAT Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,44	16010000 / 1707800	7891164005726	000	5929	UN	6,0000	4,5700	27,42	0	27,42	4,66	0,00	17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 9 ICMS ST: R\$ 1,0515 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072323 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$68,98 ICMS ST: R\$ 0,8203 ALIQ ST: ,000 Produto: 1232983 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,25 ICMS ST: R\$ 0,3478 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464272 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,64 ICMS ST: R\$ 0,0244 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464302 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$13,11 ICMS ST: R\$ 0,1950 ALIQ ST: ,000 Produto: 1716514 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 1,9209 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$46,73 (E): R\$113,42 (14,36%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629481250006336502384180000111491

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.508

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.114,91

VALOR COBRADO 1.114,91

NR.AUTENTICACAO D.0D1.0D3.A4C.3FE.A5B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
MILHO LATA	10UN			
SUCO 3,6LITROS	01UN			
LEITE	48LTS			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Milho Verde Bonare Lata 200g - UN (1)	<input type="text" value="10"/>	R\$ 1,89	R\$ 18,90	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Suco Suq Laranja Pet 3.6l - UN (1)	<input type="text" value="1"/>	R\$ 19,90	R\$ 19,90	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Tirol Integral Longa Vida 1l - UN (1)	<input type="text" value="48"/>	R\$ 3,39	R\$ 162,72	<input type="checkbox"/>

Valor Total: R\$ 201,52

[Adicionar ao carrinho](#)

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:



Dinheiro



Fale conosco, nós estamos online!



Eletro&Bazar

Clube Angeloni

Institucional

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

Teleendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá Michele Do...



Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (3 itens)

Informações do produto

Preço Unitário

Quantidade

Subtotal

Resumo



Suco Integral SUQ Laranja 3.6L

R\$ 29,59

- 1 +

R\$ 29,59



Milho Verde Quero Lata 170g

R\$ 2,29

- 10 +

R\$ 22,90



Leite PARMALAT Integral 1L

R\$ 3,29

- 48 +

R\$ 157,92



Faltam R\$ 239,59 para ganhar frete grátis!

R\$ 99  R\$ 450

3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 210,41

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 222,31

BISTEK SUPERMERCADOS
QUARTA AVENIDA, SN
CNPJ: 83.261.420-0023-64
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MILHO LATA	10UN	1,69	ODERICH	16,90
SUCO 3,6LITROS	01UN	17,97	SUQ	14,97
LEITE	48LTS	3,37	SANTA CLARA	161,76
TOTAL				193,63

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

25/09

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 25/09/2020	Vencimento 25/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562948166-4	Nº Documento 42508-1	Valor do Documento 193,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancária				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.294812 66006.336508 9 8419 0000019363

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 25/10/2020		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 25/09/2020	Nº do Documento 42508-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		Nosso Número 00009/01562948166-4		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor do Documento 193,63
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75				
RUA 2050 , 355 CENTRO				
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC				
ador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTD AAV 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 42.508

SERIE 99

E1 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0425.0810.3224.5012

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 342200150944468 25/09/2020 08:46:45
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 25/09/2020
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
			HORA DE SAIDA 09:16:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000042508 Venclo: 25/10/2020 Valor: 193,63
--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 193,63	VALOR DO ICMS 16,73	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,63
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 193,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 59,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,600	PESO LIQUIDO 53,600

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3278	MILHO VERDE ODERICH 200G Vlr 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	17,00	
00771	SUCO SUQ 3 6L LARANJA Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,41	20091200 / 1701000	7898956109174	000	5929	UN	1,0000	14,9700	14,97	0	14,97	2,54	0,00	17,00	
1206206	LEITE UHT SANTA CLARA 1L INTEGRAL Vlr Trib(F,E,M): R\$ 26,20	04012010 / 1701600	7896504300073	000	5929	UN	48,0000	3,3700	161,76	0	161,76	11,32	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 386638 - Série ECF 012 - Data 25/09/20 - Valor Total do Cupom R\$193,63,
ECF: EP121710000000011258 BC ICMS ST TOT. R\$ 18,32 ICMS ST TOT. R\$ 1,67 Produto:
1028278 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$18,32 ICMS ST: R\$ 1,6745 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):
R\$8,11 (E): R\$24,07 (16,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629481266006336508984190000019363

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.509

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 193,63

VALOR COBRADO 193,63

=====

NR.AUTENTICACAO F.A57.F69.CA9.D61.327

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
COCO SECO INTEIRO	01KG			
FRALDA XG	03PCTS			
FRALDA G	03PCTS			
TOALHA HUMEDECIDA	20UN			
COCO RALADO	02PCTS			
COCO RALADO QUEIMADO	02PCTS			
CHANTILLY	01LT			
LEITE CONDENSADO	02UN			
ESCOVA DE DENTES	04UN			
CONDICIONADOR	03UN			
SHAMPOO+CONDICIONADOR	05UN			
TOTAL				

CARRINHO (11 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Kit SEDA Shampoo + Condicionador Ceramidas Cocriações Caixa 325ml Cada	R\$ 14,99	5	R\$ 74,95	<p>Resumo</p> <p>Você ganhou frete GRÁTIS!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p> <hr/> <p>11 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 728,38</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 728,38</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p> <hr/> <p>11 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 728,38</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 0,00</p> <p>Total: R\$ 728,38</p> <p>Finalizar compra</p> <p>Continuar comprando</p>
Condicionador de Cabelo NEUTROX Clássico 300ml	R\$ 8,45	3	R\$ 25,35	
Escova Dental JOHNSON & JOHNSON Eco Macia	R\$ 4,75	4	R\$ 19,00	
Leite Condensado TIROL Abre Fácil 395g	R\$ 4,49	2	R\$ 8,98	
Creme de Leite PIRACANJUBA Bate Chantilly 200g	R\$ 6,75	5	R\$ 33,75	
Flocos de Coco SOCOCO Queimado 100g	R\$ 5,89	2	R\$ 11,78	
Coco ralado SOCOCO 100g	R\$ 4,65	2	R\$ 9,30	
Lenço Umedecido COTTONBABY Hora de Ninar com 50 Unidades	R\$ 5,95	12	R\$ 71,40	
Fralda Roupinha HUGGIES Supreme Care G com 60 Unidades	R\$ 77,90	3	R\$ 233,70	
Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XG com 52 Unidades	R\$ 77,90	3	R\$ 233,70	
Coco Seco kg	R\$ 5,39	1.200 kg	R\$ 6,47	

Adicionar observação



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Coco Seco Inteiro Kg - KG (1)	1200 g.	R\$ 4,99	R\$ 5,99	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Huggies Tripla Proteção Xg - 42 ...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 46,90	R\$ 140,70	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fralda Pampers Comfort Sec Fortbag ...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 79,90	R\$ 239,70	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Toalha Umedecida Cottonbaby Premi...	<input type="text" value="20"/>	R\$ 5,99	R\$ 119,80	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coco Ralado Mais Coco 100g - UN (1)	<input type="text" value="2"/>	R\$ 3,99	R\$ 7,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coco Ralado Queimado Sococo Sweet ...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 4,99	R\$ 9,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme Chantily Fleischmann Tetra Pa...	<input type="text" value="1"/>	R\$ 19,90	R\$ 19,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	<input type="text" value="2"/>	R\$ 4,49	R\$ 8,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Esc Dental Condor Flex Media Un - UN...	<input type="text" value="4"/>	R\$ 5,49	R\$ 21,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Condicionador Seda Liso Perfeito 325...	<input type="text" value="3"/>	R\$ 11,89	R\$ 35,67	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kit Niely Gold Shampoo 275ml + Cond...	<input type="text" value="5"/>	R\$ 16,79	R\$ 83,95	<input checked="" type="checkbox"/>

Fale conosco, nós estamos online!

jvochat

Valor Total: R\$ 694,61

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

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
COCO SECO INTEIRO	01KG	5,48		5,48
FRALDA XG	03PCTS	34,90	CREMER	104,70
FRALDA G	03PCTS	34,90	CREMER	104,70
TOALHA HUMEDECIDA	20UN	3,97	COTTONBABY	79,40
COCO RALADO	02PCTS	4,19	SOCOCO	8,38
COCO RALADO QUEIMADO	02PCTS	4,37	SOCOCO	8,74
CHANTILLY	01LT	15,79	FLEISHMAN	15,79
LEITE CONDENSADO	02UN	4,79	PIRACANJUBA	9,58
ESCOVA DE DENTES	04UN	7,85	R. ULTRA CLEAN	31,40
CONDICIONADOR	03UN	11,29	PALMOLIVE	33,87
SHAMPOO+CONDICIONADOR	05UN	13,99	SEDA	69,95
TOTAL				471,99

04/09

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA Nº. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

ARARICÁ - 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 04/09/2020	Vencimento 04/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562946259-7	Nº Documento 41674-1	Valor do Documento 472,68
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 90156.294622 59006.336503 1 8398 0000047268

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 04/10/2020
Beneficiário TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 04/09/2020	Nº do Documento 41674-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 00009/01562946259-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 472,68
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



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0023-64) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 04/09/2020 14:38:01 VALOR TOTAL: 472,68 END. DESTINATARIO: RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355, BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-456 MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

NF-e
Nº 41.674
SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VIDAS RECICLADAS



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 41.674
SERIE 99
El 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0416.7410.3202.7933

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

342200138179920 04/09/2020 14:38:36

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

04/09/2020

ENDEREÇO

RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

04/09/2020

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:08:01

DESCRIÇÕES 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

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

FATURA

000041674 Vencto: 04/10/2020 Valor: 472,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,49	7,22	0,00	0,00	472,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				472,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00	DIVERSOS			20,035	1.349,290

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
14133	COCO SECO INTEIRO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,99	08011900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1250	5,4844	6,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1625578	FRALDA CREMER BABY PRAT HIPER XG C/52 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,39	96190000 / 2004800	7898064036454	060	5929	UN	3,0000	34,9000	104,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1707256	TOALHA UMED COTTONBABY C/50 HORA NINAR Vlr Trib(F,E,M) R\$ 14,30	34011190 / 2003401	789622762044	060	5929	UN	17,0000	3,9700	67,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1915207	TOALHA UMED COTTONBABY C/50 RECEM NASC. Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,52	34011190 / 2003401	7896227672037	060	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065351	COCO SOCOCO FLOCOS SWEET 100G QUEIM Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,40	08011100	7896004400747	000	5929	UN	2,0000	4,3700	8,74	0	8,74	1,49	0,00	17,00	
1065378	COCO RALADO SOCOCO 100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,35	08011100	7896004400013	000	5929	UN	2,0000	4,1900	8,38	0	8,38	1,42	0,00	17,00	
1452738	CHANTILLY FLEISCHMANN 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,34	21069090 / 2300200	7898409951787	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	15,79	2,68	0,00	17,00	
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,54	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,63	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 411315 - Série ECF 010 - Data 04/09/20 0 - Valor Total do Cupom R\$472,68, ECF: EP121710000000011170 BC ICMS ST TOT. R\$ 505,36 ICMS ST TOT. R\$ 53,26 Produto: 693375 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$30,47 ICMS ST: R\$ 3,0511 ALIQ ST: ,000 Produto: 1460072 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,50 ICMS ST: R\$ 0,1557 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625560 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$137,39 ICMS ST: R\$ 11,5754 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625578 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$137

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0416.7410.3202.7933

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 41.674

SERIE 99

El 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

342200138179920 04/09/2020 14:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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	
693375	ESC DENTAL R ULTRA CLEAN MAQUIA N40 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,55	96032100 / 2005800	7891010043469	060	5929	UN	4,0000	7,8500	31,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1911120	COND PALMOLIVE 325ML NAT SEC PITAYA Vlr Trib(F,E,M) R\$ 15,23	33059000 / 2002100	7891024042007	060	5929	UN	3,0000	11,2900	33,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	SHA +COND SEDA 325ML MEL ANTIQUEBRA C/2 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 31,46	33051000 / 2001700	7891150063785	060	5929	UN	5,0000	13,9900	69,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1625560	FRALDA CREMER BABY PRAT HIPER G C/60 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,39	96190000 / 2004800	7898064036447	060	5929	UN	3,0000	34,9000	104,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.39 ICMS ST: R\$ 11,5754 ALIQ ST: ,000 Produto: 1707256 QTD: 17,0000 BC ICMS ST: R\$77,69
 ICMS ST: R\$ 7,6595 ALIQ ST: ,000 Produto: 1911120 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,97 ICMS ST:
 R\$ 4,9488 ALIQ ST: ,000 Produto: 1915207 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,71 ICMS ST: R\$ 1,3519
 ALIQ ST: ,000 Produto: 1927035 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$75,27 ICMS ST: R\$ 12,9407 ALIQ ST:
 ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$39,10 (E): R\$51,36 (19,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629462259006336503183980000047268

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.510

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 472,68

VALOR COBRADO 472,68
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B75.021.1A2.F92.FE3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
MELANCIA	10KG			
TEMPERO EM CUBOS	02PCT			
CHÁ	02PCT			
FERMENTO	02UN			
BISCOITO DOCE	07UN			
MACARRÃO	23UN			
FÍGADO	04KG			
COXÃO MOLE	05KG			
COSTELA	10KG			
TOMATE	02KG			
COXA E SOBREC.	27KG			
FILE DE FRANGO	08KG			
BATATA	06KG			
OVOS C/30	03UN			
ALFACE	03UN			
MAÇÃ	02KG			
TEMPERO COMPLETO	01KG			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperma e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	<input type="text" value="6000"/> g.	R\$ 3,99	R\$ 23,94	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Vermelhos Canela 30un - UN (1)	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 8,48	R\$ 25,44	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Alface Americana Unidade - UN (1)	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1,79	R\$ 5,37	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Maca Fuji Kg - KG (1)	<input type="text" value="1800"/> g.	R\$ 7,99	R\$ 14,38	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempero Arisco Copo S/Pimenta 300g ...	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 4,99	R\$ 14,97	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Melancia Kg - KG (1)	<input type="text" value="6000"/> g.	R\$ 1,39	R\$ 8,34	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Caldo Maggi 57g Legumes - UN (1)	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1,99	R\$ 3,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Cha Leao Camomila 10g - UN (1)	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 2,49	R\$ 4,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermento Químico Royal 250g - UN (1)	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 6,99	R\$ 13,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biscoito Parati Maria Maria 370g - UN (...)	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 4,49	R\$ 31,43	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Semola Galo Cortes Espaguete ...	<input type="text" value="23"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="23"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 2,99	R\$ 68,77	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Figado Frango Macedo Bandeja 1kg - ...	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 6,99	R\$ 27,96	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxão Molle Beringe Kg - KG (1)	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="+"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 31,00	R\$ 31,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Fale conosco, nós estamos online!



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itaperna e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Figado Frango Macedo Bandeja 1kg - ...	<input type="text" value="4"/>	R\$ 6,99	R\$ 27,96	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxao Mole Bovino Kg - KG (1)	<input type="text" value="5000"/> g.	R\$ 31,90	R\$ 159,50	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Costela Bovina Ripa Kg - KG (1)	<input type="text" value="10500"/> g.	R\$ 21,90	R\$ 229,95	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tomate Kg - KG (1)	<input type="text" value="2000"/> g.	R\$ 4,99	R\$ 9,98	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coxa E Sobrecoxa De Frango Copacol ...	<input type="text" value="27"/>	R\$ 8,99	R\$ 242,73	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Filezinho Cancao Sassami Iqf 1kg - UN ...	<input type="text" value="8"/>	R\$ 12,59	R\$ 100,72	<input type="checkbox"/>

Valor Total: **R\$ 986,42**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Fale conosco, nós estamos online!

jvachat



Pagamento na entrega/retirada:

CARRINHO (17 itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Ícone
	Tempero completo ARISCO com pimenta 300g	R\$ 6,19	1	R\$ 6,19	
	Maçã Gala kg	R\$ 8,15	2,000 kg	R\$ 16,30	
	Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 1,59	1	R\$ 1,59	
	Ovos PUPO Com 20 Unidades	R\$ 13,50	3	R\$ 40,50	
	Batata Lavada Kg	R\$ 3,19	6,000 kg	R\$ 19,14	
	Filé de Peito de Frango MACEDO 1kg	R\$ 10,99 R\$ 9,99	8	R\$ 87,92 R\$ 79,92	
	Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Compeleado kg	R\$ 9,25/KG	20,25 kg	R\$ 242,81	
	Tomate Longa Vida kg	R\$ 7,25/KG	2,000 kg	R\$ 14,50	
	Costela bovina ELGOLLI Tiras kg	R\$ 22,99	10,00 kg	R\$ 229,90	
	Coxão Mole Bovino ELGOLLI Pedaco kg	R\$ 35,95/KG	5,000 kg	R\$ 179,75	
	Fígado de Frango MACEDO Compeleado 1kg	R\$ 7,15	4	R\$ 28,60	
	Massa ORQUÍDEA Penne 500g	R\$ 2,25	23	R\$ 51,75	
	Biscoito MARILAN Maria 400g	R\$ 3,69	7	R\$ 25,83	
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 7,39	2	R\$ 14,78	
	Chá LEÃO hortelã 10g	R\$ 3,55	2	R\$ 7,10	
	Maggi Caldo de carne Tablete 57g	R\$ 1,39	2	R\$ 2,78	
	Melancia Pedaco kg	R\$ 3,15/KG	10,00 kg	R\$ 31,50	

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

17 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.008,50
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.008,50

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

17 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.008,50
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.008,50

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

17 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.008,50
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.008,50

[Finalizar compra](#)

[Continuar comprando](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
 QUARTA AVENIDA, SN
 CNPJ: 83.261.420-0023-64
 TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
MELANCIA	10KG	3,18		31,80
TEMPERO EM CUBOS	02PCT	2,47	MAIS SABOR	4,94
CHÁ	02PCT	2,19	PRENDA	4,38
FERMENTO	02UN	7,29	ROYAL	14,58
BISCOITO DOCE	07UN	3,19	ESTRELA	22,33
MACARRÃO	23UN	1,99	DIANA	45,77
FÍGADO	04KG	14,92		59,68
COXÃO MOLE	05KG	19,96		99,80
COSTELA	10KG	19,79		197,90
TOMATE	02KG	6,98		13,96
COXA E SOBREC.	27KG	6,46	JAGUAR	174,42
FILE DE FRANGO	08KG	12,49	SADIA	99,92
BATATA	06KG	1,63		9,78
OVOS C/30	03UN	13,99	KASULKE	41,97
ALFACE	03UN	1,59	PERCICOTTI	4,77
MAÇÃ	02KG	3,99		7,98
TEMPERO COMPLETO	01KG	11,19	KITANO	11,19
TOTAL				845,17

83 261 420/0023-64
 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.
 AVENIDA 40, AVENIDA, 741
 CENTRO - CEP 88330-110
 BALNEÁRIO GAMBORIÚ - SC
 10/09

Recibo do Pagado

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/09/2020	Vencimento 10/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562946818-8	Nº Documento 41903-2	Valor do Documento 852,98
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 90156.294689 18006.336509 8 8404 0000085298

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 10/10/2020		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Nº do Documento 10/09/2020	Nº do Documento 41903-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador VIDAS RECICLADAS CNPJ/CPF: 08.706.506/0004-75		RUA 2050 , 355 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Sacador/Avalista: VIDAS RECICLADAS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 41.903
SERIE 99
El 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0419.0310.3209.3370

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 342200141465883 10/09/2020 17:49:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS	CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 10/09/2020
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	HORA DE SAÍDA 18:19:29	

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

FA	000041903 Venc: 10/10/2020 Valor: 852,98
----	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 748,28	VALOR DO ICMS 77,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,98	
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 852,98

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 116,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 91,711	PESO LÍQUIDO 91,475

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
7927	MELANCIA FATIADA KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,82	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	9,3400	3,1884	29,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020617	TEMPERO MAIS SABOR 60G MAS/BAT/ARR. Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,03	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	2,0000	2,4700	4,94	0	4,94	0,84	0,00	17,00
107	CHA PRENDA 12G HORTELA Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,70	12119090 / 1709700	7896218200089	000	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0	4,38	0,74	0,00	17,00
1238272	FERMENTO ROYAL 250G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,08	21023000	789333225003	000	5929	UN	2,0000	7,2900	14,58	0	14,58	2,48	0,00	17,00
1937960	BISC ESTRELA 400G MARIA Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,69	19053100 / 1705301	7896264601213	000	5929	UN	4,0000	3,1900	12,76	0	12,76	2,17	0,00	17,00
1937979	BISC ESTRELA 400G MAIZENA Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,02	19053100 / 1705301	7896264601328	000	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	0	9,57	1,63	0,00	17,00
1464280	MAC SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,55	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	16,0000	1,9900	31,84	0	31,84	2,23	0,00	7,00
1464302	MAC SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,55	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	7,0000	1,9900	13,93	0	13,93	0,98	0,00	7,00
65110	FIGADO EM TIRAS Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 5,76	02071300 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4520	14,9218	51,51	0	51,51	6,18	0,00	12,00

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 148121 - Série ECF 019 - Data 10/09/20 - Valor Total do Cupom R\$852,98, ECF: EP121810000000020675 BC ICMS ST TOT. R\$ 57,22 ICMS ST TOT. R\$ 2,43 Produto: 1020153 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 0,9910 ALIQ ST: ,000 Produto: 1020617 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,61 ICMS ST: R\$ 0,5463 ALIQ ST: ,000 Produto: 1074954 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,76 ICMS ST: R\$ 0,3290 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464280 QTD: 16,0000 BC ICMS ST: R\$	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

CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0419.0310.3209.3370

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 41.903

SERIE 99

El 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 342200141465883-10/08/2020 17:49:39
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
89524	RECORTE DE COXAO MOLE (CAPA) BOI GAUCHO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 16,98	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,2500	19,9695	104,84	0	104,84	12,58	0,00	12,00	
8973	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) BOI GAUCHO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 33,27	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,3760	19,7976	205,42	0	205,42	24,65	0,00	12,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5800	6,9873	11,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
99791	COXA C/SOBR. FRANGO JAGUA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 19,42	02071400	SEM GTIN	000	5929	KG	26,8210	6,4688	173,50	0	173,50	12,15	0,00	7,00	
730831	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,18	02071400 / 1708700	7893000516083	000	5929	UN	8,0000	12,4900	99,92	0	99,92	6,99	0,00	7,00	
77194	BATATA LAVADA A GRANEL FEIRINHA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,47	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,5960	1,6369	9,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,52	04072900	7896270136395	040	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07051900	7898186220014	040	5929	UN	3,0000	1,5900	4,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607073	MACA CAPUCHINHO 1KG PCT Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,28	08081000	7898902612024	040	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,25	04072900	7898166880016	040	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
26,21 ICMS ST: R\$ 0,3901 ALIQ ST: ,000 Produto: 1464302 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$11,47
ICMS ST: R\$ 0,1707 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$35,72 (E): R\$87,09 (14,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629468918006336509884040000085298

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.511

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 852,98

VALOR COBRADO 852,98

NR.AUTENTICACAO 0.975.590.032.177.0C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
BATATA	08KG			
QUEIJO 400GR	01UN			
VINAGRE	04UN			
CAFÉ	03UN			
AÇUCAR 5KG	02UN			
OLEO DE SOJA	20UN			
CANELA	01UN			
CREME DE LEITE	24UN			
MASSA P/LASANHA	06UN			
ARROZ 5KG	02UN			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	8000 g-	R\$ 3,99	R\$ 31,92	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Queijo Tirol Mussarela Fatiado 400g - ...	- 1 +	R\$ 15,90	R\$ 15,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Vinagre De Alcool Heinig 900ml - UN (1)	- 4 +	R\$ 1,99	R\$ 7,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Café Torrado Moído Caboclo Tradicion...	- 3 +	R\$ 7,59	R\$ 22,77	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Acucar Refinado Caravelas 1kg - UN (1)	- 10 +	R\$ 2,49	R\$ 24,90	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml - UN (1)	- 20 +	R\$ 6,99	R\$ 139,80	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Canela Nilmar Em Po 5l 30g - UN (1)	- 1 +	R\$ 2,99	R\$ 2,99	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Crema De Leite Tirol Tetra Pack 200g -...	- 24 +	R\$ 2,79	R\$ 66,96	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Massa Lasanha Dboa Fresca 500g - U...	- 6 +	R\$ 5,99	R\$ 35,94	X
<input checked="" type="checkbox"/>	Arroz Parbo Kika 5kg - UN (1)	- 2 +	R\$ 19,90	R\$ 39,80	X

Valor Total: R\$ 388,94

Adicionar ao carrinho

Fale conosco, nós estamos online!

jvachat

CARRINHO (10 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Resumo
Arroz Parbolizado XIARROZ Fumacense 1kg	R\$ 4,35	10	R\$ 43,50	<p>Faltam R\$ 85,11 para ganhar frete grátis!</p> <p>R\$ 99 R\$ 450</p> <hr/> <p>10 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 364,89</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 11,90</p> <hr/> <p>Total: R\$ 376,79</p> <p>Finalizar compra</p> <p> Continuar comprando</p> <hr/> <p>10 itens no carrinho</p> <p>Subtotal: R\$ 364,89</p> <p>Taxa de entrega: R\$ 11,90</p> <hr/> <p>Total: R\$ 376,79</p> <p>Finalizar compra</p> <p> Continuar comprando</p>
Massa para Lasanha e Canelone MASSITA resfriada 300g	R\$ 5,59 R\$ 4,79	6	R\$ 33,54 R\$ 28,75	
Crema de Leite TIROL 200g	R\$ 2,99	24	R\$ 71,76	
Canela moída CHELLI 15g	R\$ 2,85	1	R\$ 2,85	
Óleo de Soja SUAVIT 900ml	R\$ 6,19	20	R\$ 123,80	
Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	R\$ 2,25	10	R\$ 22,50	
Café CABOCLLO Tradicional 500g	R\$ 7,65	3	R\$ 22,95	
Vinagre de álcool HEING 900ml	R\$ 1,89	4	R\$ 7,56	
Queijo Mussarela PRÉSIDENT Fatiado 150g	R\$ 7,85	2	R\$ 15,70	
Baceta Lavada Kg	R\$ 3,19	8.000 kg	R\$ 25,52	

[Adicione informações](#)

BISTEK SUPERMERCADOS
QUARTA AVENIDA, SN
CNPJ: 83.261.420-0023-64
TELEFONE: 3363-5757


ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATA	08KG	2,23		17,84
QUEIJO 400GR	01UN	17,99	LAC LELO	17,99
VINAGRE	04UN	1,89	HEINIG	7,56
CAFÉ	03UN	7,19	CABOCLO	21,57
AÇUCAR 5KG	02UN	10,99	CARAVELAS	21,98
OLEO DE SOJA	20UN	5,75	LEVE	115,00
CANELA	01UN	4,99	CHELLI	4,99
CREME DE LEITE	24UN	2,47	ITALAC	59,28
MASSA P/LASANHA	06UN	4,97	LA NONNA	29,82
ARROZ 5KG	02UN	18,94	KIKA	37,90
TOTAL				333,93

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

 17/09

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 17/09/2020	Vencimento 17/10/2020
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562947594-P	Nº Documento 42185-1	Valor do Documento 332,71
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90156.294754 94006.336500 7 8411 0000033271

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 17/10/2020
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data Documento 17/09/2020	Nº do Documento 42185-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 00009/01562947594-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 332,71
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: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 42.185

SERIE 99

EI 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0421.8510.3216.7493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200146137401 17/09/2020 18:06:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA EMISSÃO
17/09/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VIDAS RECICLADASBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA
17/09/2020ENDEREÇO
RUA 2050, 355 RUA 2050, 355 Nº 355.

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
18:36:23MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

CNPJ/CPF
83261420002364INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583NOME / RAZÃO SOCIAL
EK SUPERMERCADOS LTDABAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
88330-110ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

UF

SC

FONE/FAX
(47)33635757MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIUFATURA
000042185 Vencido: 17/10/2020 Valor: 332,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
316,09VALOR DO ICMS
40,75BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
332,71VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
332,71

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
70,00ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,678

PESO LIQUIDO

58,758

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	ALÍQUOTAS IPI
80012	BATATA LAVADA ROSA FEIRINHA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,68	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,4280	2,2375	16,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920233	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 400G FATIAS Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	04061010 / 1702401	7898194160876	000	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	22090000	7896383300096	000	5929	UN	4,0000	1,8900	7,56	0	7,56	0,91	0,00	12,00	0,00
1072323	CAFE CABOCCLO 500G VACUO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,48	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	3,0000	7,1900	21,57	0	21,57	2,59	0,00	12,00	0,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,55	17019900 / 1709901	7896894900037	000	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0	21,98	2,64	0,00	12,00	0,00
1788310	OLEO SOJA LEVE 900ML NAO TRANSGENICO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,63	15079011 / 1706500	7896418900028	000	5929	UN	20,0000	5,7500	115,00	0	115,00	13,80	0,00	12,00	0,00
1005839	CANELA MOIDA CHELLI 30G TB Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,79	09062000	7896432605011	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
1067974	CREME LEITE ITALAC 200G TP Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48	04015021 / 1701902	7898080640222	000	5929	UN	24,0000	2,4700	59,28	0	59,28	10,08	0,00	17,00	0,00
1269089	MASSA LA NONNA 500G LASANHA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,33	19023000 / 1704800	7896258400074	000	5929	UN	6,0000	4,9700	29,82	0	29,82	5,07	0,00	17,00	0,00
1297538	ARROZ PARB. KIKI 5KG	1704800 / 10062010	7897586400019	000	5929	UN	2,0000	18,9500	37,90	0	37,90	2,65	0,00	7,00	0,00

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 414954 - Série ECF 010 - Data 17/09/20 - Valor Total do Cupom R\$332,71, ECF: EP12171000000001170 BC ICMS ST TOT. R\$ 153,12 ICMS ST TOT. R\$ 3,71 Produto: 1021699 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,04 ICMS ST: R\$ 0,1848 ALIQ ST: ,000 Produto: 1067974 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$24,84 ICMS ST: R\$ 1,9181 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072323 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$103,46 ICMS ST: R\$ 1.2305 ALIQ ST: ,000 Produto: 1084704 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$19,

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 - SAIDA 1
Nº 42.185
SERIE 99
Fl. 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0421.8510.3216.7493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200146137401 17/09/2020 18:06:46
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	
	Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,24															

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>78 ICMS ST: R\$ 0,3790 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$13,92 (E): R\$29,37 (13,01%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, N° SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA N° 42.185 SERIE 99 EI 3 / 3 Via 1		CHAVE DE ACESSO 4220.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0421.8510.3216.7493
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 342200146137401 17/09/2020 18:06:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793474009015629475494006336500784110000033271

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 03.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 03.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.512

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 332,71

VALOR COBRADO 332,71

NR.AUTENTICACAO C.8BB.8EA.F8E.902.C91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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: 1.424.818 Nº Contrato: 375338
 N º NF-E: 1422027 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/09/2020
 Vencimento: 10/10/2020
 Duplicata Número: 1424818.1
 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.: 09/2020 - 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		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		10/10/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2020	1424818.1	DM	N	14/09/2020	16447640005450323
					(=) Valor do Documento
					339,31

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01644.764001 05450.323174 2 84040000033931

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/10/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
14/09/2020	1424818.1	DM	N
		Data do Processamento	Nosso Número
		14/09/2020	16447640005450323
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			339,31
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



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

Número do RPS 1.424.818	Número da nota 1422027
Data da emissão da nota 14/09/2020 10:34:00	
Data do fato gerador 15/09/2020 23:00:00	
Código de verificação KZ74MRYOF	

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
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 09/2020 - RUA 2050 - CASA - - CT: 375.338 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2020	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	10/10/2020	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 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



Verifique autenticidade

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105450323174284040000033931

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.513

NOSSO NUMERO 16447640005450323

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 339,31

VALOR COBRADO 339,31

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7D4.FCD.5D6.3F5.9E2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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: 1.424.817 Nº Contrato: 375331
 N º NF-E: 1422026 Série: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/09/2020
 Vencimento: 10/10/2020
 Duplicata Número: 1424817.1
 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 de 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.: 09/2020 - 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		10/10/2020	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2020	1424817.1	DM	N	14/09/2020	16447640005450335
					(=) Valor do Documento
					181,22

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 05450.335178 3 84040000018122

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/10/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/09/2020	1424817.1	DM	N	14/09/2020	16447640005450335	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			181,22	
Instruções					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Outras deduções (abatimento)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



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 1.424.817	Número da nota 1422026
Data da emissão da nota 14/09/2020 10:34:00	
Data do fato gerador 15/09/2020 23:00:00	
Código de verificação ETTRUWTQ3	

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: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento Celular:
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



Verificar autenticidade

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400105450335178384040000018122

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.514

NOSSO NUMERO 16447640005450335

CONVENIO 01644764

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 181,22

VALOR COBRADO 181,22

=====

NR.AUTENTICACAO B.6FB.F33.44A.9EB.AAS

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

**Bradesco****237 -2****23797.50306 91130.200081 08400.529502 5 84040000136674**

Recibo do Pagador

Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Fazenda - Itajaí / SC - 88301-451		Agência / Cód. Beneficiário 7503-5/4005295-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11302000808-5
Número do documento 3721	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 10/10/2020		Valor do documento 1.366,74	
(-) 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 91130.200081 08400.529502 5 84040000136674**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário UNICRED UNIAO - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Fazenda - Itajaí / SC - 88301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/4005295-0
Data do Documento 02/2020	Nº do Documento 3721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2020	Nosso número 009/11302000808-5
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.366,74
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 11302000808					(-) 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: 02/10/2020 Dest/Rem: VIDAS RECICLADAS Valor Total: 1.366,74		NF-e Nº 000.003.723 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 xpert.v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.723 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1010 6778 8200 0188 5500 2000 0037 2310 6742 0567
		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 342200156433863
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS	CNPJ / CPF 08.706.506/0004-75	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO RUA 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:20:18

DADOS DA FATURA	Número: 1274 - Valor Original: R\$ 1.366,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.366,74
------------------------	--

DUPLICATAS
Número 001 Vencimento 10/10/2020 Valor R\$ 1.366,74

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	1.366,74
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	1.366,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	41,1154	4,178	0,00	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	243,0705	4,299	0,00	1.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	34,4907	4,349	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 183,83 (Fed), R\$ 164,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 02C353 ECF: 2D nro: 003: 239935, 242915, 502055, 509275, 509913, 517772, 523871, 527649	

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797503869113020008108400529502584040000136674

BENEFICIARIO:

UNICRED UNIAO

NOME FANTASIA:

UNICRED UNIAO

CNPJ: 74.114.042/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.515

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.366,74

VALOR COBRADO 1.366,74

NR.AUTENTICACAO 0.D7A.610.D75.D5C.C10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



748-X

74891.12024 05571.826063 03108.961008 2 83960000031245

Nº DOCTO: 2979/A*

Nº TÍTULO: 20/205571-8

R\$: 312,45

VENC TO: 02/10/20

ONG VIDAS RECICLADAS - BC
08.706.506/0004-75



748-X

74891.12024 05571.826063 03108.961008 2 83960000031245

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

Vencimento
02/10/2020

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

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 28/09/2020 No. do Documento 2979/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 28/09/2020

Nosso Número
20/205571-8

U\$ Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 312,45

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,24 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,49. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

Sacado : ONG VIDAS RECICLADAS - BC
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12024 05571.826063 03108.961008 2 83960000031245

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

Vencimento
02/10/2020

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

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento: 28/09/2020 No. do Documento 2979/A* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 28/09/2020

Nosso Número
20/205571-8

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 312,45

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,24 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,49. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

Sacado : ONG VIDAS RECICLADAS - BC
R 700 307 - CENTRO
88330-618 BALNEARIO CAMBORIU

SC 08.706.506/0004-75

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.979

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0029 7910 0004 1516

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

342200152637556 28/09/2020 17:12:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ONG VIDAS RECICLADAS - BC

CNPJ/CPF

08.706.506/0004-75

DATA DA EMISSÃO

28/09/2020

ENDEREÇO

R 700 307 CONJ 701

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-618

DATA SAÍDA

28/09/2020

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

1330169727

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:11:00

TABELA

NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NO. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2020	312,45						

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	312,45
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	312,45

VEICULOS TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO 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	ALI
00000006575	ASSENTO ASTRA TPK BRI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,82 (FONTE IBPT)	39222000	0400	5929	PC	1,0000	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009767	CONTROLE REMOTO INTELBRAS 433MHZ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,05 (FONTE IBPT)	85269200	0400	5929	PC	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000945	RESISTENCIA CORONA CORONINHA NORMAL 3T VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,29 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008713	CONTROLE C ALCA DE FIXACAO PPA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,07 (FONTE IBPT)	82011000	0400	5929	PC	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005642	ASSENTO ASTRA PLASTICO TPJ BRI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,06 (FONTE IBPT)	39222000	0400	5929	PC	1,0000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007629	ROLDANA P PORTAO DE TUBO 70 MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,84 (FONTE IBPT)	84829190	0400	5929	PC	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003936	DOBRADICA GALVANIZADO PECA 2 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,51 (FONTE IBPT)	83021000	0400	5929	UN	10,0000	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004636	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,86 (FONTE IBPT)	90153000	0400	5929	UN	1,0000	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010605	PINO DE LUZ FEMEA NOVO 3P 10A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,38 (FONTE IBPT)	85369090	0400	5929	UN	2,0000	6,95	13,90	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCIOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0119954/003, CF N. 0119956/003, CF N. 0119958/003, CF N. 0119960/003, CF N. 0119962/003. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 109,53. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 4 ILLIAN (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: 28/09/2020 O VALOR TOTAL: 312,45 DESTINATÁRIO: ONG VIDAS RECICLADAS - BC- R 700 307 CONJ 701,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº 000.002.979

SÉRIE 1 VEIGA LEOMA

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 000.002.979

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0903 9335 8200 0157 5500 1000 0029 7910 0004 1516

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

342200152637556 28/09/2020 17:12:02-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AI I
00000000900	PINO DE LUZ MACHO RETO 2P 10A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,51 (FONTE IBPT)	85366910	0400	5929	PC	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000007062	TRENA ACO C TRAVA 10 MT EMBORRACHADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,95 (FONTE IBPT)	90178010	0400	5929	PC	1,0000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000004690	PREGO C C 17 X 27 1KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,35 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	KG	1,0000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
00000004689	PREGO C C 16 X 24 1KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,84 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	KG	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240557182606303108961008283960000031245

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

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 100.516

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 312,45

JUROS/MULTA 7,73

VALOR COBRADO 320,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E11.7E0.06B.A7C.ADC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



FAT-01-20206274216119-0

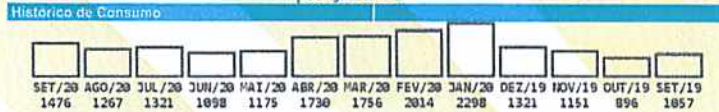
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Unica 44440727

Med/Ano - Fatura	Nº Unidade Consumidora
09/2020	6018629

Dados do Consumidor	
EDELTRAUD MARTEMDAL	CPF: 40000070997
R 2050, 355	
88330000-CENTRO (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC	
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017002 - Medidor: 3362072 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B	
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO	
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258	Tipo do Disjuntor: 40 AS [1.5.107.8]

Descrição de Consumo		
Medidor: 3362072	Consumo Med/Fat: 1476/1476	Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 51437	Número de Dias Faturados: 33	Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 49661	Consumo Médio Diário (kWh): 44,73	Fator de Potência: 0,99
		Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior: 12/08/2020	JUL/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual: 14/09/2020	4,71	18,86	5,43	18,86	0,00	
Emissão/Apresentação: 14/09/2020	3,11	12,45	6,22	12,45	0,00	
Próx. Leitura: 14/10/2020	2,60	0,00				
	DMIC					
	Conj.ANEEL: CAMBORIU OH (R\$): 293,73					



Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1326		0,581086		97,16
CONSUMO			0,692571		918,35
Subtotal 1					1005,51
COSIP					14,90
Subtotal 2					14,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	440,71	DISTRIBUICAO	141,09	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	42,81	TRIBUTOS	312,12	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	68,78	SOMA DEMONSTRATIVO	1.005,51	TE	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	918,35	25	229,58
ICMS	97,16	12	10,46
PIS/PASEP	1.005,61	1,20	12,07
COFINS	1.005,61	6,80	69,22

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Verde:13/08-14/09
 O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA
 Nº. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº.
 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2ª. VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS- SC.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros da Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/10/2020	R\$ 1.020,41
Reservado ao Fisco	Período Fisdal: 11/09/2020	

4B37.49D9.B222.DE4D.336F.15DE.208C.666C

AS [1.5.107.8]



Compromisso de Arrecadação
51437-1476-000-12-41:13

Med/Ano - Fatura	Data de Vencimento
09/2020	01/10/2020

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206274216119-0	6018629	R\$ 1.020,41

836300000103 204101620001 001010202065 274216119009



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8363000010-3 20410162000-1

00101020206-5 27421611900-9

Data do pagamento 05/10/2020

Valor em Dinheiro 1.020,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.020,41

DOCUMENTO: 100517

AUTENTICACAO SISBB: 5.FE9.6AE.9A0.99B.4AE



ES 4.20156.1 - 09/09/2020 08:25:00

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

Nº Ref:
 G22-005 set/20

Matricula
 00171783-9

Fatura de Água / Esgoto

EDELTRAUD MARTENDAL

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

VENCIMENTO

06/10/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 984,84

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

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01717839

DADOS DO IMÓVEL.		HISTORICO DO IMÓVEL.		
Hidrometro	: Y17L514977	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 1629 09/09/2020	08/2020	90	1517
Leitura ant.	: 1517 08/08/2020	07/2020	95	1427
Consumo	: 112 m3	06/2020	79	1332
Dias de consumo	: 32 dias	05/2020	90	1253
Média mensal	: 96 m3	04/2020	116	1163
Média diária	: 4 m3	03/2020	107	1047
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo PE mt RESIDENCIAL COMUM	Serviços	
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 529,69
11 25 3,260	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 423,75
26 99999 5,470	TFDI - RESIDENCIAL COMUM (09/2020)	R\$ 31,40

QUALIDADE DA AGUA			
Indicadores	No. Amostras	Média	Referência:07/2020 Valor Permitido
Cloro	066	1,50 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	067	0,70 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	067	0,66 NTU	5
Cor	066	10,17 UC	15
pH	067	6,97	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	067	0	90
Coliformes Totais	17	0	0

Todas as análises realizadas na estação de tratamento 2.914 2001 e no decreto numero 5.440 2005 estão disponíveis no escritório central da DNOCS, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 953,44	1,00%	R\$ 9,53
COFINS	R\$ 953,44	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.

Matricula 00171783-9	Localização 001.537.0044.00080.0001	Sequencial 1.0171783.2009
Vencimento 06/10/2020	Total a Pagar (R\$) R\$ 984,84	Ref: 09/2020 DV 9

8262000009-7 84841027000-5 00000001017-3 17832009900-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82620000009-7 84841027000-5
00000001017-3 17832009900-9

Data do pagamento 05/10/2020

Valor em Dinheiro 984,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 984,84

DOCUMENTO: 100518

AUTENTICACAO SISBB: 3.BB5.955.01B.DD0.E53

Cedente RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS - CNPJ: 00.080.249/0001-54	Agência / Código Cedente 7365/80005-6	Data da Emissão 30/09/2020	Vencimento 10/10/2020
Sacado VIDAS RECICLADAS 08.706.506/0004-75	Nosso Número 109/00005348-4	Número do Documento 043012/A-3	Valor do Documento 353,00

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
043012/0A-3 R\$	353,00

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 00534.847363 58000.560001 2 84040000035300 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 10/10/2020
Data do Documento 30/09/2020	Número do Documento 043012A03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2020	Agência / Código Beneficiário 7365/80005-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00005348-4
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/10/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/10/2020 COBRAR R\$ 0,35 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 7,06 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(=) Valor do Documento 353,00
					(-) 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: 109/00005348-4

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00534.847363 58000.560001 2 84040000035300

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2020
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 30/09/2020	Número do Documento 043012A03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2020	Nosso Número 109/00005348-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 353,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ATÉ 10/10/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS 10/10/2020 COBRAR R\$ 0,35 POR DIA DE ATRASO APÓS 10/10/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 7,06 NÃO IDENTIFICAREMOS DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA QUITAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DESTA DUPLICATA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa: 109/00005348-4

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE RESCAROLI COM E TRANSP DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.043.012 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: Arriba CEP: 88.338-610 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3367 2585	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0900 0802 4900 0235 5500 3000 0430 1215 6553 7823
	Saída: 1 Entrada: 2	
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.103.258	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200154602149 - 30/09/2020 17:31:35
CNPJ 00.080.249/0002-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		08.706.506/0004-75	30/09/2020
ENDEREÇO RUA 2050, Nº355	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 88.330-456	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2020
MUNICÍPIO Camboriu	FONE / FAX (47) 47991 2726	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:34:07

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 15/10/2020	353,00				

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	353,00
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
				353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO DE GAS		0 - Remetente (CIF)		MFJ-6717	SC	00.080.249/0002-35
ENDEREÇO AV. DOS TUCANOS, 302		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BALNEARIO CAMBORU		UF		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2,00	un		0	58,00	58,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000001	ONU 1075 GLP 2.1 P-13 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,76 (13,45%) Federal e R\$ 9,60 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	80,00	80,00					
000002	ONU 1075 GLP 2.1 P-45 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,72 (13,45%) Federal e R\$ 32,76 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	2711.19.10	060	5.656	un	1,00	273,00	273,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 55500, 57932 Faturado por: VANESSA Valor Aprox dos Tributos: R\$ 47,48 Federal e R\$ 42,36 Estadual - Fonte IBPT	

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053484736358000560001284040000035300

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.519

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 353,00

VALOR COBRADO 353,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CBC.509.E01.9CF.23E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
VIDAS RECICLADAS		128148764	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
121453700		05/10/2020	10/2020
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		05/10/2020	
		Valor a Pagar	
		41.78	

8482000000-0 41780163202-1 01005128148-9 76401114133-7

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
VIDAS RECICLADAS	128148764 Claro S/A	05/10/2020	41.78	05/10/2020

8482000000-0 41780163202-1 01005128148-9 76401114133-7

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 Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio CLARO PR/SC

Codigo de Barras 84820000000-0 41780163202-1

01005128148-9 76401114133-7

Data do pagamento 05/10/2020

Valor Total 41,78

DOCUMENTO: 100520

AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.869.950.B2F.925



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

752/001451598

15/10/2020 **229,99**

CPF/CNPJ
08.706.506/0004-75

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

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

descrição	total
NET VIRTUA +	200,00
NET Fone	29,99

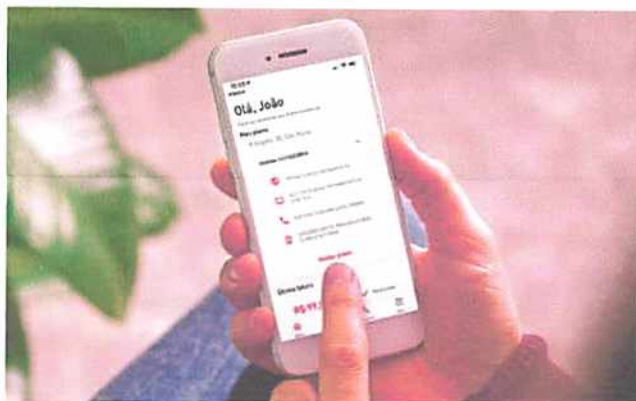
Valor total
229,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRE 240 MEGA MULTI PME FD + APLICATIV	105,00
01/09/20 A 30/09/20 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	1h40m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h21m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h37m06s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia

Meu perfil e dados pessoais
 Ative e desative serviços e planos
 Consulte e pague suas faturas
 Verifique o status de suas cobranças
 Ajuda, suporte técnico e reclamações
 Configurações

Escaneie o QR code para baixar o app

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752202762965186,
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 DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ONG VIDAS RECICLADAS	NET SERVICOS 7520014515989	Setembro/2020	15/10/2020	229,99

84650000002-7 29990296202-4 01015752000-7 00189695821-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8465000002-7 29990296202-4
01015752000-7 00189695821-0

Data do pagamento 05/10/2020

Valor em Dinheiro 229,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,99

DOCUMENTO: 100521

AUTENTICACAO SISBB: F.63C.EB2.54E.E70.EC2


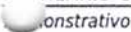
Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 08914.240018 2 83740000028000

Valor R\$: 280,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 08914.240018 2 83740000028000		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0089142-4
Data do documento 27/08/2020		Nr. do documento 189481	Vencimento 10/09/2020		(=)Valor do documento 280,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
 Construtivo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 08914.240018 2 83740000028000		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/08/2020	Nr. do documento 189481	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/08/2020	Nosso número 0089142-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 280,00
<p><i>Condições (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i></p> <p>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2020)</p>					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7560 - VIDAS RECICLADAS CNPJ: 08.706.506/0004-75					
Endereço: RUA 2050, 355 - Bairro: CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710008914240018283740000028000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.522

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

JUROS/MULTA 7,93

VALOR COBRADO 287,93

NR.AUTENTICACAO 4.764.319.949.12A.DAS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
BATATAN	14KG			
LEITE EM PÓ	01UN			
BARRA DE CHOCOLATE	03UN			
CHOCOLATE EM PÓ	02UN			
FARINHA 5KG	03UN			
ALHO	500GR			
OVOS C/30	05UN			
AÇÚCAR 5KG	02UN			
CREME DE LEITE	06UN			
LEITE CONDENSADO LATA	03UN			
NATA	03UN			
CHANTILLY	01LT			
ROLO ALUMÍNIO	01UN			
LEITE CONDENSADO CAIXA	08UN			



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas ▾



<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	Batata Lavada Kg - KG (1)	1400 <small>g.</small>	R\$ 3,99	R\$ 55,86	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Po Piracanjuba Instantâneo Integ...	- 1 +	R\$ 12,90	R\$ 12,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Chocolate Barra Nestle Classic Ao Leit...	- 3 +	R\$ 4,19	R\$ 12,57	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Chocolate Em Po Dr Oetker 200g - UN ...	- 2 +	R\$ 6,99	R\$ 13,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Farinha De Trigo Orquidea 5kg - UN (1)	- 3 +	R\$ 14,90	R\$ 44,70	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Alho Kg - KG (1)	500 <small>g.</small>	R\$ 17,90	R\$ 8,95	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovos Vermelhos Canela 30un - UN (1)	- 5 +	R\$ 8,48	R\$ 42,40	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Acucar Refinado Caravelas 1kg - UN (1)	- 10 +	R\$ 2,49	R\$ 24,90	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme De Leite Tirol Tetra Pack 200g -...	- 6 +	R\$ 2,79	R\$ 16,74	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Leite Condensado Piracanjuba Tetra P...	- 11 +	R\$ 4,99	R\$ 54,89	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nata Latelli Pote 300g - UN (1)	- 3 +	R\$ 5,99	R\$ 17,97	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme Chantilly Fleischmann Tetra Pa...	- 1 +	R\$ 19,90	R\$ 19,90	<input checked="" type="checkbox"/>

Fale conosco, nós estamos online!

jvachat



Buscar...

Você está comprando em
Koch Itapema e Região

Olá Vidas



<input checked="" type="checkbox"/>	Nata Latelli Pote 300g - UN (1)	- 3 +	R\$ 5,99	R\$ 17,97	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Creme Chantilly Fleischmann Tetra Pa...	- 1 +	R\$ 19,90	R\$ 19,90	x
<input checked="" type="checkbox"/>	Papel Aluminio Bompack 45x7.5m - U...	- 1 +	R\$ 6,49	R\$ 6,49	x

Valor Total: **R\$ 332,25**

Adicionar ao carrinho

Formas de pagamento

Pagamento no site:

Cartões de Crédito:



Pagamento na entrega/retirada:

Cartões de Crédito / Débito:
















Dinheiro



Fale conosco, nós estamos online!

jivochat

CARRINHO (13 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 <p>Rato de Aluminio WYDA 30x7,5M</p>	R\$ 4,79	1	R\$ 4,79
 <p>Creme de Leite PIRACAJUBA Base Chantilly 200g</p>	R\$ 6,75	5	R\$ 33,75
 <p>MILK LASAROU 300g</p>	R\$ 7,25	3	R\$ 21,75
 <p>Leite Condensado TITOL ADOCE FACIL 395g</p>	R\$ 5,15	11	R\$ 56,65
 <p>Creme de Leite CLDIA 200g</p>	R\$ 2,99	6	R\$ 17,94
 <p>Açúcar Refinado GUARANI 5kg</p>	R\$ 9,25	2	R\$ 18,50
 <p>Ovo MARISTELA 30 Unidades</p>	R\$ 13,59	3	R\$ 67,95
 <p>Alho Cravo Kg</p>	R\$ 21,39/KG	0,500 KG	R\$ 10,69
 <p>Farinha de Trigo ONÇUOCA 5kg</p>	R\$ 15,59	3	R\$ 46,77
 <p>Chocolate em pó DR OETKER 200C</p>	R\$ 8,15	2	R\$ 16,30
 <p>Chocolate GAROTO Avelo 101g</p>	R\$ 3,95	3	R\$ 11,85
 <p>Leite em pó TITOL Instantâneo Integral Leite 400g Figue 300g</p>	R\$ 14,59	1	R\$ 14,59
 <p>Batata Lavada Kg</p>	R\$ 3,19	14,00 KG	R\$ 44,66

Faltam R\$ 83,81 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

Subtotal: R\$ 366,19

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 378,09

Finalizar compra

Continuar comprando

Subtotal: R\$ 366,19

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 378,09

Finalizar compra

Continuar comprando

Subtotal: R\$ 366,19

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 378,09

Finalizar compra

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS
QUARTA AVENIDA, SN
CNPJ: 83.261.420-0023-64
TELEFONE: 3363-5757

ORÇAMENTO				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
BATATAN	14KG	1,98		27,72
LEITE EM PÓ	01UN	11,79	TIROL	11,79
BARRA DE CHOCOLATE	03UN	2,93	GAROTO	8,79
CHOCOLATE EM PÓ	02UN	7,99	APTI	15,98
FARINHA 5KG	03UN	16,75	ORQUÍDEA	50,25
ALHO	500GR	17,88		8,94
OVOS C/30	05UN	12,99	BECKER	64,95
AÇÚCAR 5KG	02UN	11,49	CARAVELAS	22,98
CREME DE LEITE	06UN	2,35	ITALAC	14,10
LEITE CONDENSADO LATA	03UN	4,98	MOÇA	14,94
NATA	03UN	5,99	TIROL	17,97
CHANTILLY	01LT	15,79	FLEISHMAN	15,79
ROLO ALUMÍNIO	01UN	6,99	WYDA	6,99
LEITE CONDENSADO CAIXA	08UN	4,27	TIROL	34,16
TOTAL				315,35

83 261 420/0023-64

Edson
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

0110

Recibo do Pagad

Beneficiário SISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 01/10/2020	Vencimento 31/10/20
Pagador VIDAS RECICLADAS		Nosso Número 00009/01562948722-0	Nº Documento 42733-2	Valor do Documento 315,
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 90156.294879 22006.336501 3 8425 000003150

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 31/10/20
Beneficiário SISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 006336
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 42733-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 00009/0156294872
Insto do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 315,
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 SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4220.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0427.3310.3231.4573

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 42.733

SERIE 99

El 1 / 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 342200155362462 01/10/2020 15:30:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VIDAS RECICLADAS		CNPJ/CPF 08.706.506/0004-75	DATA EMISSÃO 01/10/2020
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 01/10/2020
			HORA DE SAIDA 16:00:29

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 16:00:29

FATURA 000042733 Venc: 31/10/2020 Valor: 315,06
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 222,86	VALOR DO ICMS 31,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,06	
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 315,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 52,00	PLACA DO VEICULO
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 51,180	PESO LIQUIDO 205,235

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
80012	BATATA LAVADA ROSA FEIRINHA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,41	07011000	SEM GTIN	040	5929	KG	13,7100	1,9876	27,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LEITE PO TIROL 400G INTEGRAL INST S Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,49	04022110 / 1701200	7896256604931	000	5929	UN	1,0000	11,7900	11,79	0	11,79	2,00	0,00	17,00
1950258	CHOC GAROTO 90G POP Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,27	18063210 / 1700300	7891008114874	000	5929	UN	3,0000	2,9300	8,79	0	8,79	1,49	0,00	17,00
1985086	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,38	18061000 / 1700601	7896327502371	000	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0	15,98	2,72	0,00	17,00
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,62	11010010 / 1704416	7896412819247	000	5929	UN	3,0000	16,7500	50,25	0	50,25	3,52	0,00	7,00
15997	ALHO A GRANEL KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,03	07032090 / 1703500	SEM GTIN	200	5929	KG	0,5100	17,8824	9,12	0	9,12	1,09	0,00	12,00
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,51	04072900	7898166880016	040	5929	UN	5,0000	12,9900	64,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,71	17019900 / 1709901	7896894988037	000	5929	UN	2,0000	11,4900	22,98	0	22,98	2,76	0,00	12,00
1067974	CREME LEITE ITALAC 200G TP Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,59	04015021 / 1701902	78986080640222	000	5929	UN	6,0000	2,3500	14,10	0	14,10	2,40	0,00	17,00
1068210	LEITE CONDENSADO MOCA 395G ABRE FACIL	04029900 / 1702600	7891000100103	000	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	0	14,94	2,54	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 405404 - Série ECF 014 - Data 01/10/20 - Valor Total do Cupom R\$315,06, ECF: EP12171000000011367 BC ICMS ST TOT. R\$ 70,52 ICMS ST TOT. R\$ 3,81 Produto: 1067974 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$6,21 ICMS ST: R\$ 0,4795 ALIQ ST: ,000 Produto: 1068210 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,86 ICMS ST: R\$ 1,1250 ALIQ ST: ,000 Produto: 1084704 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$19,78 ICMS ST: R\$ 0,3790 ALIQ ST: ,000 Produto: 1232983 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,37	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	CHAVE DE ACESSO 4220.1083.2614.2000.2364.5509.9000.0427.3310.3231.4573
1 - SAIDA		<i>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</i>
Nº 42.733		
SERIE 99		
Fl 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200155362462 01/10/2020 15:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258430583	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 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
1232983	Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,41 NATA TIROL 300G	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97	0	17,97	3,05	0,00	17,00	
1457777	Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,75 CHANTILLY FLEISCHMANN 1L	21069090 / 2300200	7898409951787	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	15,79	2,68	0,00	17,00	
1458	Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,34 ROLO ALUMINIO WYDA	76071110	7898930672472	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	6,99	1,19	0,00	17,00	
1504002	7.5Mx45CM Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,80 LEITE CONDENSADO TIROL	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	8,0000	4,2700	34,16	0	34,16	5,81	0,00	17,00	
	395G TP Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,52														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST: R\$ 0,5217 ALIQ ST: .000 Produto: 1504002 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$17,30 ICMS ST: R\$ 1,3095 ALIQ ST: .000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$16,47 (E): R\$33,36 (15,82%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379347400901562948792200633650138425000031506

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0004-75

NR. DOCUMENTO 100.523

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 315,06

VALOR COBRADO 315,06

=====

NR.AUTENTICACAO D.17F.CFD.8CE.5C0.C87

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS R 2050 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-456	6 - VALOR DO INSS	119,82	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	136,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3-

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	08.706.506/0004-75	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.706.506/0004-75 VIDAS RECICLADAS R 2050 355 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-456	6 - VALOR DO INSS	119,82	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	136,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0010
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	09/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	119,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	136,83

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA6.6CE.A18.9C6.772

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0010
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	09/2020
IDENTIFICADOR	8706506000475
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
VALOR DO INSS	119,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17,01
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	136,83

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA6.6CE.A18.9C6.772

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



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	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
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	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
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-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0001-22

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 240,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 240,82

AUTENTICACAO SISBB: B.E8E.5C8.4DB.673.3EF


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100602

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 34.226,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	30/09/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/10/2020
	07 - Valor Principal	342,27
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	342,27
	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> <p>01 - Nome/Telefone VIDAS RECICLADAS 1330411849</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 34.226,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	30/09/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	08.706.506/0001-22
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	23/10/2020
	07 - Valor Principal	342,27
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	342,27
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0001-22

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 342,27

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 342,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.F74.B50.186.22F.48F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100603

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME/TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4882	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 424.818 NFS-e: 1422027 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/11/2020</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.706.506/0004-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME/TELEFONE VIDAS RECICLADAS 47 3248.4802	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,99
NOTA FISCAL(Rps): 424.818 NFS-e: 1422027 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/11/2020</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	16,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 56.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 08.706.506/0004-75

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 16,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 16,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.EA6.CCC.B88.5F4.8D3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100604

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 18:10:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 378,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000002 302401792019 007645050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 18:10:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIDAS RECICLADAS				02-DDD/TELEFONE (0011)33925910
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 378,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.706.506/0004-75	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000002 302401792019 007645050803 870650600047

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310611347779101
06/10/2020 11:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAS RECICLADAS

AGENCIA: ~~1489-3~~ CONTA: 56.749-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000000-2 30240179201-9
00764505080-3 87065060004-7

Data do pagamento 06/10/2020

CNPJ/CEI/CPF 08706506/0004-75

COMPETENCIA 09/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2020

VALOR DEPOSITO 30,24

Valor Total 30,24

DOCUMENTO: 100605

AUTENTICACAO SISBB: 3.D74.8B9.1BB.1F8.BF5

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

**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
00000000038 / A1Data e Hora da Emissão
30/09/2020 17:21:29Competência
9/2020Código de Verificação
A5HI-G3YY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.706.506/0004-75

Inscrição Municipal:

Nome: VIDAS RECICLADAS

Endereço: RUA 2050, 355 - CASA

CEP: 88330-458

Bairro: CENTRO

Fone: 4732484802

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.102,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

TAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.102,00	2.102,00	0,00000 %	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 Nº00000000038 / A1, EMITIDA EM 30/09/2020 NO VALOR DE R\$ 2.102,00.

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



DOC/TED

G3370814551138171
08/10/2020 15:01:24

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)	26901684
Conta Pagamento	0000
CPF	042.023.619-89
Nome favorecido	THIAGO CANZIANI PICCOLI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.801
Valor	2.102,00
Data transferência	08/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4DBE96F9CFE7C73

Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC/TED

G3370814551138171
08/10/2020 15:10:33

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	56749-3 VIDAS RECICLADAS

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3872	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	10552102	
Conta Pagamento	0000	
CPF	091.940.259-32	
Nome favorecido	BRUNO FLAVIO SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Nºmero documento	100.802	
Valor	199,90	
Data transferência	08/10/2020	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BA5B06520BCF7AC7	

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

Pagamento

Razão Social: VIDAS RECICLADAS

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

Endereço: Rua 2050

Nº: 355

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú

UF: SC CEP: 88330-456

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
84	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	115.808.619-97	06/10/2020	1.699,62 ✓
86	DANIELA DUARTE TATSCH	002.059.010-50	06/10/2020	1.744,68 ✓
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	075.844.579-24	06/10/2020	1.653,68 ✓
88	FRANCIELI MACHADO	065.830.189-69	06/10/2020	1.995,02 ✓
89	JESSICA SANTANNA PERES	089.875.049-05	06/10/2020	2.345,92 ✓
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	024.995.809-09	06/10/2020	2.752,11 ✓
91	MARIANA TORRES ROVEDA	060.004.399-11	06/10/2020	3.690,65 ✓
92	NAGIBE DAMUS	081.542.619-44	06/10/2020	1.653,68 ✓
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	031.716.360-42	06/10/2020	1.653,68 ✓
95	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	031.180.850-61	06/10/2020	1.653,68 ✓
42	RAFAELA SANTOS DA SILVA	091.533.139-09	06/10/2020	1.799,14 ✓
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	108.313.769-70	06/10/2020	1.653,68 ✓
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	015.943.010-00	06/10/2020	1.881,18 ✓
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	394.920.100-97	06/10/2020	1.835,68 ✓
Total:				28.012,40

Folha de Pagamento				30/09/2020 13:36:03	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camború UF: SC	
Cód: 84	Nome: BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		Função: AUXILIAR DE EDUCADORA SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 04/09/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.600,00
1 Salário	23,00	1.226,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,86
152 DSR Adicional Noturno		41,75			
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	373,33			
1275 Adicional Noturno 35%	82,00	208,73			
Base INSS Empresa:	1.850,48	Base INSS Funcionário:	1.850,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.850,48	F.G.T.S.:	148,04
Base I.R.R.F.:	1.850,48	Deduções:	150,86		
Proventos:	1.850,48	Descontos:	150,86	Líquido:	1.699,62
Cód: 85	Nome: CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR		Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 30/09/2020	Ocorrência: 1	Salário: 2.000,00
57 Saldo de Salário	30,00	2.000,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	164,32
59 13o. Salário Proporcional	4,00	666,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	50,00
61 Férias Proporcionalis	4,00	666,67	73 Líquido de Rescisão		3.341,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		222,22			
Base INSS Empresa:	2.666,67	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	666,67
Base F.G.T.S. 13o.:	666,67	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	213,33
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	164,32		
Proventos:	3.555,56	Descontos:	3.555,56	Líquido:	0,00
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: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	182,98
152 DSR Adicional Noturno		63,00			
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

Folha de Pagamento				30/09/2020 13:36:03	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:2	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
Cód: 90	Nome: KELLI FLAVIA SFRICIGO	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 3.099,00	
1 Salário	30,00	3.099,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	293,50
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	53,39
Base INSS Empresa:	3.099,00	Base INSS Funcionário:	3.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,00	F.G.T.S.:	247,92
Base I.R.R.F.:	3.099,00	Deduções:	483,09		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	346,89	Líquido:	2.752,11
Cód: 91	Nome: MARIANA TORRES ROVEDA	Função: COORDENADOR		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 4.321,57	
1 Salário	30,00	4.321,57	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,95
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	166,97
Base INSS Empresa:	4.321,57	Base INSS Funcionário:	4.321,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.321,57	F.G.T.S.:	345,73
Base I.R.R.F.:	4.321,57	Deduções:	843,13		
Proventos:	4.321,57	Descontos:	630,92	Líquido:	3.690,65
Cód: 92	Nome: NAGIBE DAMUS	Função: AGENTE SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: 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 (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 02/09/2020	Ocorrência: 1	Salário: 1.800,00	
1 Salário	15,00	900,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	900,00			
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	146,32		
Proventos:	1.800,00	Descontos:	146,32	Líquido:	1.653,68
Cód: 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	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: 42	Nome: RAFAELA SANTOS DA SILVA	Função: EDUCADOR (a) SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 07/04/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.803,78	
1 Salário	30,00	1.803,78	11 INSS Sobre Salário	12,00	183,53
152 DSR Adicional Noturno		63,13	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	199,90
1275 Adicional Noturno 35%	110,00	315,66			
Base INSS Empresa:	2.182,57	Base INSS Funcionário:	2.182,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.182,57	F.G.T.S.:	174,61
Base I.R.R.F.:	2.182,57	Deduções:	573,02		
Proventos:	2.182,57	Descontos:	383,43	Líquido:	1.799,14
Cód: 98	Nome: STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	Função: CUIDADORA SOCIAL		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.800,00	
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,32

Folha de Pagamento				30/09/2020 13:36:03	
Apelido: 034		Razão Social: VIDAS RECICLADAS		Pág:3	
CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75		Inscrição:		Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020	
Endereço: Rua 2050 355		Bairro: Centro		Cidade: Balneário Camboriú UF: SC	
Base INSS Empresa:	1.800,00	Base INSS Funcionário:	1.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,00	F.G.T.S.:	144,00
Base I.R.R.F.:	1.800,00	Deduções:	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

RESUMO

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	398,00	28.901,02	11 INSS Sobre Salário	143,00	2.728,50
57 Saldo de Salário	30,00	2.000,00	13 IRRF Sobre Salário	30,00	240,82
59 13o. Salário Proporcional	4,00	666,67	29 Pensão Alimentícia Salário	10,00	199,90
61 Férias Proporcionais	4,00	666,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	164,32
152 DSR Adicional Noturno		167,88	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	50,00
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	1.273,33	73 Líquido de Rescisão		3.341,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		222,22			
1275 Adicional Noturno 35%	302,00	839,39			

Proventos: 34.737,18 **Descontos:** 6.724,78 **Líquido:** 28.012,40

Totais

Base INSS Empresa:	33.181,62	Base INSS Funcionário:	33.848,29	Base I.R.R.F.:	33.181,62
Base PIS:	33.848,29	Valor PIS:	338,49	Deduções:	4.988,62
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	666,67				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	31.181,62	F.G.T.S.:	2.494,54	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.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	666,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	53,33		
Multa FGTS:	149,33	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.942,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	7.446,64	Cod. 1066	Total Líquido	11.912,64
Cod. 0099	Terceiros	1.523,18			

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

Auxílio Doença:

Eventos da Folha
Referência 09/2020

Pág: 1
30/09/2020

Razão Social : VIDAS RECICLADAS

CNPJ/CEI: 08.706.506/0004-75

Endereço : Rua 2050

Nº : 355

Compl. :

Bairro : Centro

Cidade : Balneário Camboriú

UF : SC

Cep : 88330-456

Lançamentos do Evento: 29 - Pensão Alimentícia Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
42	RAFAELA SANTOS DA SILVA	10,00	199,90
		Total:	199,90

Relação de Escala de Férias

30/09/2020 19:06:17

REFERÊNCIA: 09/2020

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	15	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	DANIELA DUARTE TATSCH	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	FRANCIELI MACHADO	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	JESSICA SANTANNA PERES	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	KELLI FLAVIA SPRICIGO	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	MARIANA TORRES ROVEDA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	NAGIBE DAMUS	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	PAMELA RITTELE DOS SANTOS DA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	THIELY MUNHOZ VAIZ	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	ZENAIDE REGINA ROCHA	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	01/06/2020	01/06/2020	31/05/2021	30/04/2022	10	__/__/__	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Relação de I.R.R.F. - Unificado
Período: 09/2020

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	Agosto/2020	240,82
Total		240,82

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo GfUhicBNE8000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/09/2020 às 19:19:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D899F9398C62CF06..

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: 09/2020
NRA: GfUhicBNE8000000
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

858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 586 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	1.800,00	0,00	165.47400,22-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00	01/08/2020 P3	05153 0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400,22-1	01/06/2020	01		16/09/2020 Z5	05153
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.850,48	0,00	212.91321,89-8 0,00	01/06/2020 150,86	01	01 148,03	03/09/2020 P3	05153 0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321,89-8	01/06/2020	01		10/09/2020 Z5	05153

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

858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

COMP: 09/2020 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	2.000,00	666,67	206.40981.91-1 666,67	01/06/2020 214,32	01	01 0,00	30/09/2020 11	07823 0,00

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

858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS INSCRIÇÃO: 08.706.508/0004-75
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
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
FRANCIELI MACHADO	2.178,00	0,00	135.56516.72-0 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 174,24		05153 0,00
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
KELEIA FLAVIA SPRICIGO	3.099,00	0,00	129.61721.72-7 0,00	01/06/2020 293,50	01	01 247,82		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
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	1.800,00	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 144,00		05162 0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA	2.182,57	0,00	165.31013.98-3 0,00	07/04/2020 183,53	01	01 174,60		05153 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	01 160,01		05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.181,82 666,67 666,67 2.942,82 2.494,52 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000248 945201792017 007645050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: MLG0lcQL3pL0000-2 Nº ARQUIVO: GfUhcBNE800000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.706.508/0004-75
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	31.181,62	0,00	33.181,62	666,67
TOTAIS:	15	31.181,62	0,00	33.181,62	666,67

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

858400000248 945201792017 007845050803 870850600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: MLG0lcQL3pL0000-2 N° ARQUIVO: GFUhcBNE800000-0
COMP: 09/2020 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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 31.181,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.494,52	0,00	0,00	0,00	2.494,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

Nº DE CONTROLE: MLG01cQL3pL0000-2

Nº ARQUIVO: GfUhtcBNE800000-0

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 08.706.506/0004-75

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

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:

SALÁRIO FAMÍLIA:	11.912,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.942,82
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/88)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	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:	2

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			08.706.506/0004-75		0099	2100	566
VALORES DAS REICLADAS	2.942,82	7.446,61	1.523,17	0,00	0,00	0,00	11.912,60

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/09/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 19:17:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:VIDAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMPETÊNCIA:09/2020

CÓD REC:115

FPAS:566

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	31.181,62
DEPÓSITO	2.494,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.494,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

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 CONTROLE: MLG0IcQL3pL0000-2	Nº ARQUIVO: GfUhicBNE800000-0
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
EMPREGADOR/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	2.942,82	0,00	0,00	0,00	2.942,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.769,65	0,00	0,00	0,00	6.769,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	676,96	0,00	0,00	0,00	676,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.389,43	0,00	0,00	0,00	10.389,43
OUTRAS ENTIDADES	1.523,17	0,00	0,00	0,00	1.523,17
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.523,17	0,00	0,00	0,00	1.523,17
TOTAL A RECOLHER	11.912,60	0,00	0,00	0,00	11.912,60

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:04691799000160 ,

Seu arquivo Fs8eC5I4MJb00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/10/2020 às 18:13:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8A033CE3E698602..

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: 09/2020
NRA: Fs8eC5I4MJb00008
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

858500000002 302401792019 007645050803 870850600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75

COMP: 09/2020 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 JAM
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	378,00	0,00	207.05503.20-2 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 30,24	05153 0,00
			2.178,00				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

378,00 0,00 0,00 182,98 30,24 0,00

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

858500000002 302401792019 007645050803 870650600047

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

Nº DE CONTROLE: PKB8T7HDjBd0000-9

Nº ARQUIVO: F8eC5I4MJb0000-8

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 08.706.508/0004-75

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-456

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	378,00	0,00	2.178,00	0,00
TOTAIS:	1	378,00	0,00	2.178,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS										INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75	
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
				BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO				
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA	1.800,00	0,00	165.47400.22-1	0,00	01/06/2020	01	01	01/09/2020	P3	05153	
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA					146,32					0,00	
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA			165.47400.22-1		01/06/2020	01		16/09/2020	Z5	05153	
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	1.850,48	0,00	212.91321.89-8	0,00	01/06/2020	01	01	03/09/2020	P3	05153	
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES					150,86					0,00	
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			212.91321.89-8		01/06/2020	01		10/09/2020	Z5	05153	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS

INSCRICAO: 08.706.508/0004-75

COMP: 09/2020 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:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
CARLOS UBIRATAN MOREIRA MARCONDES JUNIOR	2.000,00	666,67	666,67	206.40881.91-1	214,32	01	01	30/09/2020 11	07823	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS							INSCRIÇÃO: 08.708.508/0004-75	
COMP: 09/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DANIELA DUARTE TATSCH	1.900,00	0,00	128.49950.70-1 0,00	01/06/2020 155,32	01	01 0,00		02394 0,00
FRANCIELI MACHADO	2.178,00	0,00	135.56516.72-0 0,00	01/06/2020 182,98	01	01 0,00		05153 0,00
JESSICA SANTANNA PERES	2.600,00	0,00	207.05398.13-1 0,00	01/06/2020 233,62	01	01 0,00		02515 0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.099,00	0,00	129.61721.72-7 0,00	01/06/2020 293,50	01	01 0,00		02516 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	4.321,57	0,00	131.19155.72-0 0,00	01/06/2020 463,95	01	01 0,00		04101 0,00
NAGIBE DAMUS	1.800,00	0,00	210.53043.35-1 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 0,00		05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	1.800,00	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 0,00		05162 0,00
RAFAELA SANTOS DA SILVA	2.182,57	0,00	165.31013.98-3 0,00	07/04/2020 183,53	01	01 0,00		05153 0,00
STEPHANY TAVARES TEIXEIRA LEUTZ	1.800,00	0,00	210.51085.71-5 0,00	01/06/2020 146,32	01	01 0,00		05162 0,00
THIELY MUNHOZ VAIZ	2.050,00	0,00	203.92470.52-1 0,00	01/06/2020 168,82	01	01 0,00		04110 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.000,00	0,00	107.57324.27-1 0,00	01/06/2020 164,32	01	01 0,00		05132 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
	31.381,62	666,67	666,67	2.798,50		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: PKB8TjHDj3d0000-9 Nº ARQUIVO: F8eC5I4Mj0000-8
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.706.508/0004-75
 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	14	29.381,62	0,00	31.381,62	666,67
TOTAIS:	14	29.381,62	0,00	31.381,62	666,67

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

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: PKB8TjHDjBd0000-9 Nº ARQUIVO: Fs8eC5I4MJb0000-8
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 586 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.708.508/0004-75
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 378,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 29.381,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
30,24	0,00	0,00	0,00	30,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/IDAS RECICLADAS Nº DE CONTROLE: PKB8TJDjBd0000-9 Nº ARQUIVO: Fs8eCSI4MjB0000-8
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 08.706.508/0004-75
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 TELEFONE: 0011 3392 5910 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.049,43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.978,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	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:	2

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
EMPRESAS RECICLADAS			08.706.506/0004-75				
2.979,48	7.529,77	1.540,18	0,00	0,00	0,00	12.049,43	566 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2020

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

HORA: 18:10:59

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS
COMPETÊNCIA: 09/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	378,00
DEPÓSITO	30,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	30,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: VIDAS RECICLADAS	N° CONTROLE: PKB8TjHDjBd0000-9				N° ARQUIVO: Fs8eC514MJb0000-8
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0					INSCRIÇÃO: 08.706.506/0004-75
COMADOR/OBRA:					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 2050 355	BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC	CEP: 88330-456	TELEFONE: 0011-33925910		CNAE:	9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.979,48	0,00	0,00	0,00	2.979,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.845,25	0,00	0,00	0,00	6.845,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	684,52	0,00	0,00	0,00	684,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.509,25	0,00	0,00	0,00	10.509,25
OUTRAS ENTIDADES	1.540,18	0,00	0,00	0,00	1.540,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.540,18	0,00	0,00	0,00	1.540,18
TOTAL A RECOLHER	12.049,43	0,00	0,00	0,00	12.049,43

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

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

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

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

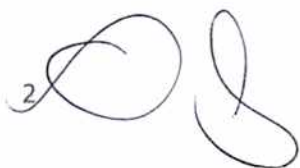
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Setembro 2020- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone :	e-mail :
TC 005/2018	Setembro 2020	(47)3248-4802 99629-9113	adm.sc@vidasrecicladas.org casadasanas_bc@vidasrecicladas.org

Equipe	Situação funcional:	Nome:	Formação	Carga Horária
Administrativa e serviço de apoio	Coordenadora	Mariana Torres Roveda	Ensino Superior incompleto	40 h
	Auxiliar Administrativo	Thiely Munhoz	Ensino Superior incompleto	40 h
	Educadora Social	Rafaela Santos da Silva	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Agente Social	Nagibe Damus	Ensino Médio completo	12x36
	Agente Social	Diandra Viana Finochette	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social noite	Francieli Machado	Ensino superior incompleto	12x36

	Auxiliar de Educadora Social noite	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando Ensino Superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social	Stephany Leutz	Ensino Médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Ensino Superior em Pedagogia	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Pedagoga	Daniela Duarte Tatsch	Ensino Superior completo	25 h
	Motorista	Carlos U. M. Marcondes Junior	Ensino Superior - Administração	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	30 h
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.				

2 

INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).

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

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

No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 19 (dezenove) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes, encaminhados por este município.

No dia 08/09/2020 foi acolhida J.B. (15/07/1977);

No dia 10/09/2020 ocorreu o desligamento de T.F.S. (07/10/1991) juntamente com seu filho. A pedido da acolhida, alugou uma casa;

No dia 14/09/2020 ocorreu o desligamento de A.S. (23/12/1986) e seus dois filhos. A pedido da acolhida, alugou uma casa;

No dia 16/09/2020 foi acolhida M.J.T.D (11/07/1990) juntamente com seu filho. No dia 26/09/2020 se desligou do equipamento, alugou uma casa;

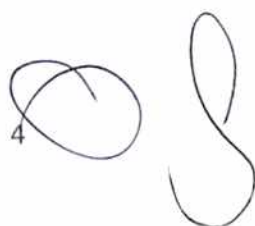
No dia 24/09/2020 foi acolhida J.T.C. (22/01/1985) juntamente com seus quatro filhos.

No mês de referencia foram ocupadas 27(vinte e sete) vagas, sendo 10 (dez) mulheres e 17 (dezessete) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidas 20 (vinte) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes.

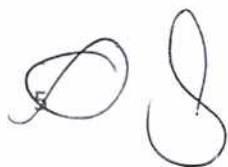
As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação do Plano Individual de Atendimento, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.



	<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 abril: Acolhimentos anteriores (19) Novos acolhimentos (8) Desligamentos (7)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<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 (38) Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (74) Estudo de caso Equipe Técnica (1) Estudo Social (1) 1 GRUPO DE CRIANÇAS- Psicóloga e Pedagoga

4 

			<p>Tema: Grupo dos Sentimentos.</p> <p>O encontro deu-se em 09/09/2020 às 13:00 horas na brinquedoteca. O grupo foi desenvolvido com o Jogo das Emoções, onde cada criança pode falar sobre seus sentimentos e dificuldades de entender a demonstração dos sentimentos das outras pessoas.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo duas crianças encaminhadas por este município.</p> <p>2 GRUPO DE CRIANÇAS – Psicóloga e Pedagoga.</p> <p>Tema: Culinária (orelha de gato).</p> <p>O encontro deu-se em 23/09/2020 às 14:30 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 a produção de orelha de gato, onde as mulheres tiveram a oportunidade de ensinar seus filhos algo do dia a dia.</p> <p>O grupo foi ministrado pela Psicóloga Jessica e Pedagoga Daniela. Participaram do grupo sete crianças encaminhadas por este município.</p>
--	--	--	---



				(Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
META 3	Articulação com a rede existente no município.	100% do acesso aos disponíveis no município.	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Educação ligação/visitas (5) Fila única inscrição (0) Projeto oficinas - inscrições (0) <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u> Rede Abraço a Mulher (contatos/ofícios) (17) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadão (0) CREAS (11)

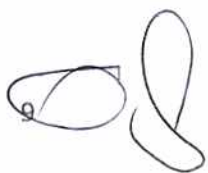
				<p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0) Relatório de vagas para Abraço Mulher (4) CADUNICO (0) Casa da Cidadania (0) Secretaria da Mulher no Círculo Argentino (1) Comissão de Monitoramento (2)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos</u> Conselho Tutelar (3)</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u> Saúde Básica (agendamentos/consultas) (9) Pré Natal (2) Prevenção do Covid-19 (0) Saúde Básica pediatria (3) Pronto socorro HMRC (2) UPA Bairro Nações (0) Oftalmo (0) Ginecologista (1) Exames (2) Vacinação (0) COE (0) CISS (1) Centro Covid- 19 (0) Vigilância Epidemiológica (8) NAM (0) PAI (0) Assistência social óculos (2)</p>
--	--	--	--	--



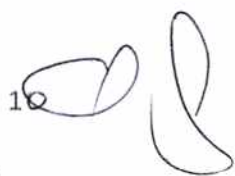
				<p>Saúde mental: CAPS (1) CAPS AD (1) PAIS (3) AMA (0) Psiquiatra (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (0) Exame corpo de delito (1) Guarda Municipal (1) PM (0) Rede de Proteção a Mulher de São Jose (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica</u> OAB por Elas/assistencia jurídica (2) Vara criminal (2) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) Trabalhista (0)</p>
--	--	--	--	---



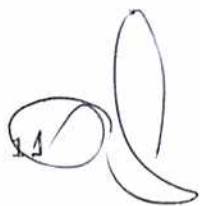
<p>META 4</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas</p>	<p>Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>Em 05/09 foi favorecido a Oficina de Pastel, ministrado pela educadora Franciele. Ocorreu no refeitório da instituição as 21:00 horas;</p> <p>Em 08/09 foi favorecido o chá de bebê de uma acolhida, com participação de todas as mulheres e crianças, as 16:30 horas no refeitório da instituição.</p> <p>Em 17/09 foi favorecido as mulheres e crianças um café da tarde diferenciado em Itajaí. Uma tarde diferente oportunizando um momento de lazer;</p> <p>Em 18/09 foi favorecido a festa de aniversário da educadora Isadora, onde todos participaram;</p> <p>Em 19/09 foi favorecido por nossos colabores doação de sushi e pizza para a Noite do Cinema;</p> <p>Em 25/09 foi favorecido o passeio ao Zoológico Santur com todas as crianças e mulheres;</p> <p>Em 28/09 foi favorecido pela pedagoga o dia do Brinquedo Antigo, onde mulheres e crianças conseguiram brincar juntos, fortalecendo os vínculos;</p> <p>Em 29/09 foi favorecido a Oficina de Caixinhas com palitos de picolé, ministrado pela</p>
----------------------	---	---	--	--



				<p>educadora Nagibe, que ocorreu das 14:00 às 16:00 horas no refeitórios da instituição.</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>						
META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	<p>-Equipe Técnica</p> <p>-<u>Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p> <p>Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pelo abrigo Casa das Anas, foi instituído</p>	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.A.S</td> <td>Está trabalhando em uma cafeteria desde o dia 04/08/2020.</td> </tr> <tr> <td>T. F.S</td> <td>Está trabalhando de telemarketing.</td> </tr> </tbody> </table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	T.A.S	Está trabalhando em uma cafeteria desde o dia 04/08/2020.	T. F.S	Está trabalhando de telemarketing.
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA									
T.A.S	Está trabalhando em uma cafeteria desde o dia 04/08/2020.									
T. F.S	Está trabalhando de telemarketing.									

16 

		<p>o Programa de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga contratada que é auxiliada pela Agente Social do abrigo. Além da atenção à criança, esse projeto possibilita que as mães sejam inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	A.Q.G	Em tratamento médico.
			C.A.L	Está trabalhando de diarista.
			M. J.T.D	Não está trabalhando
			A.S.	Está de licença maternidade.
			N.M.R.L.	Está trabalhando de atendente de farmácia, na Panvel. Está fazendo curso na área da saúde.
			J.B.	Não está trabalhando.
			J.T.C	Está trabalhando de diarista.
			C.S.A.M.	Está trabalhando como diarista.
			<p><u>-Programa de Cuidado Integral a Criança e ao Adolescente:</u></p>	



			<p>O serviço dar-se em duas modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das 12h às 17h.- Cuidado Integral: <p>Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p>	
--	--	--	--	--

12 

<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>11/09/2020 – Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e assinaram a Ata juntamente com a Equipe técnica individualmente;</p> <p>29/09/2020 - Participaram da assembleia 6 mulheres encaminhadas por este município. As mulheres que estavam trabalhando leram e</p>

				<p>Conforme cronogramas: A Assistente Social se fez presente em reuniões remotas:</p> <p>CMDCA (1) Assistente Social solicitou cronograma das reuniões no dia 09/09/2020. CMAS (1) Assistente Social justificou falta no dia 14/09/2020. COMUM (2) Assistente Social participou de reunião no dia 03/09/2020 e encaminhou ofício informando que a Psicóloga assumiria o cargo de suplente de conselheira no dia 15/09/2020. 18/09/2020- Estudo de Caso com Creas, Abraço Mulher e Equipe Técnica Casa das Anas.</p>
<p>CONCLUSÃO <i>(descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto)</i> <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 documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, preenchimento de formulário da SST/SC.</p>				

15 

Outras Ações: Elaboração de escalas, atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, preenchimento de formulário da SST/SC.

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

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

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A


Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de Setembro 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  Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora	Assistente social  Kelli Flávia Spridigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682
-----------------------------	--	--	---

Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS TC 05/2018 - SETEMBRO 2020

01	<p>Nome:Amélia Q. G. DN:09/06/1990 (30 anos) Filhos: 1.Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (8 anos) 2.Nome:M.O. DN: 07/05/2012 (8 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 (6 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 S. 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 (1 mês)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 05/02/2020 aprox. às 20:45. Motivo: violência psicológica e patrimonial cometida por dono de imóvel que alugava. Desligamento: 14/09/2020 as 20h Motivo: a pedido, foi residir com seu companheiro no município de Camboriú.</p>
04	<p>Nome: Nieve M.R.L. DN:08/08/1988 (32 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 (40 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 (49 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento:15/07/2020 Motivo: violência doméstica cometida por ex patrão. Desligamento: Motivo:</p>



07	<p>Nome: Tatiana F. S DN: 07/10/1991 (29 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: P.G.S DN: 4 anos</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 10/08/2020 as 20h. Motivo: violência domestica cometida por seu ex companheiro.</p> <p>Desligamento: 10/09/2020 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
08	<p>Nome: Jihane B. DN: 15/07/1977 (43 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 08/09/2020 Motivo: violência domestica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
09	<p>Nome: Marcia J. T. D. DN: 11/07/1990 (30 anos)</p> <p>Filho 1. Nome: B.A.H. DN: 16/08/2013 (7 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 16/09/2020 Motivo: violência fisica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 26/09/20 as 12:30 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
10	<p>Nome: Joseani T.C. DN: 22/01/1985 (35 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: L.T.C.O. DN: 02/10/2003 (16 anos) 2.Nome: G.C.S. DN: 25/02/2010 (10 anos) 3.Nome: M.C.S. DN: 15/11/2011 (8 anos) 4.Nome: L.E.C.S. DN: 07/01/2015 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 24/09/2020 as 00:35 Motivo: violência fisica cometida por seu ex companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

No inicio do mês de Setembro de 2020 encontravam-se acolhidas 19 (dezenove) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 12 (doze) criança/adolescentes.

No dia 08 de setembro foi acolhida uma mulher (Jihane).

No dia 10 de setembro ocorreu desligamento de uma acolhida (Tatiana F.) e seu filho.

Em 14 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (Adriana) e seus dois filhos.

No dia 16 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Marcia) e seu filho e no dia 26 de setembro desligou-se do serviço.

Em 24 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Joseani) e seus quatro filhos.

No mês de referência foram ocupadas 27 (vinte e sete) vagas, sendo 10 (dez) mulheres e 17 (dezessete) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas 20 (vinte) pessoas, sendo 7 (sete) mulheres e 13 (treze) 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 7 (sete) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes.

Balneário Camboriú, 30 de setembro de 2020.



Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 3391/SC



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amélia
 Nome da Técnica/função: Kelli A.S
 Mês/ano: Set/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre como está se sentindo devido a saúde (Teste COVID) no Whatsapp.	x
03	sobre resultado teste COVID do melano	x
05	sobre levar filhos no pai e deixar ali	x
	separação (07)	
08	sobre emprego, cuidado c/ filhos, curso de manicure, sobre relacionamento com pai e filhos e fórum de discussão a mãe.	x
09	primeira sobre atendimento no CREAS - Edma 11/08 às 15h	x
14	sobre atendimento no PAIS acolhido e filho Miguel às 15h - entrevista	x
19	sobre interesse em curso, pessoa não entrou em contato.	x
21	sobre ir no curso master premium fazer matrícula	x
24	respondo atendimento no CREAS dia 07/10 às 14h	x

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 Assinatura da Técnica:

29 sobre apoio escolar p/ filhos e trabalho x

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

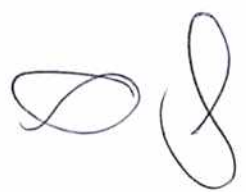
Nome da acolhida: Carla

Nome da Técnica/função: Kelli - A.S

Mês/ano: Set 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Como estão se sentindo (saúde) realizaram	x Carla Simão A.M.
—	Teste COVID. (Vio Whatsapp.)	_____
03	solicitar que consultasse teste COVID	x Carla Simão A.M.
—	resultados	_____
04	envio de laudo teste COVID placental	_____
14	leitura do Atto de dia 11/09, autorização/	x Carla Simão A.M.
—	evitar meninos (filhos) passear e sobre filho gaby	_____
21	sobre proteger MP e pensar alimentação e filho	x Carla Simão A.M.
—	gaby.	_____

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



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Amora
 Nome da Técnica/função: Kelli - AS
 Mês/ano: Set / 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	sobre medicamento p/ dor, cosa era compra	x
—	Solicitei 2° via de RG	_____
02	informar sobre horários de manografia	x
—	medicamento tremor e manter filhos retornar	_____
—	p/ hospital.	_____
21	sobre entrevista de emprego e manter sua mãe	x
—	quer chegar depois de horário. Jovens que não hoje	_____
22	sobre currículo e/ currículo que divide quarto	x
—	dificuldade no tempo de mesma.	_____

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 Assinatura da Técnica

08

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Jehone

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Set/20

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
09	comuniquei que mitovisto estava levando	x
—	no IML p/realizar corpo delito	_____
14	Declaração de residência acolhida e conteúdo do posto de Saúde Unicidade Central.	x
15	solicitou medicamento pois está o problema digestivo (priso de ventre)	
28	anexou sobre seu alto no HMRC	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 128 000 - 3391

Assinatura da Técnica

28

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

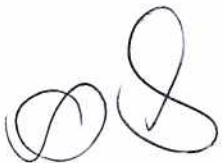
Nome da acolhida: Tatiana A.

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Set | 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	solicitar agenda do 2º UNO RG, sem data	x Tatiana A. Silva
—	pl. atendimento	_____
02	sobre comportamento dele r/ as educas	x Tatiana A. Silva
—	doas, justificou qd n' toma medicação	_____
—	horário de trabalho e medicamento	_____
—	munlo (ritalino)	_____
03	agendar psiquiatra pl. solicitar medicamento	x Tatiana A. Silva
—	pl. dia 08/09 às 7:30	_____
04	sobre oportunidade de emprego/trabalho	x Tatiana A. Silva
—	em caso de família). Confirmação r/ psiq.	_____
—	munlo dia 08/09 às 10:40	_____
08	sobre situação e cuidados munlo. Sobre medi	_____
—	comenta solto n' é permitido. Solicitar censerio	_____
—	nos pontos de seu quarte, trabalho como diarista.	_____
10	solicitar pl. atendimento RG para qd files pl. buscar	_____
—	medicaco.	_____


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



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiana A.

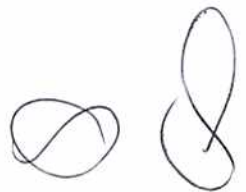
Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Set 170

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	passei relógio deste espere saúde mental	x Tatiana A. Silva
24	informei sobre hipocais do Soc. Saúde	x Tatiana A. Silva
—	sobre liberacao do VS/escrital da M. Agem	_____
	domus no lode. Kasma.	_____
29	sobre horario do seu trabalho	_____

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Ameio Duenos Gonçalves
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	Atendimento individual (online)	[Assinatura]
05	Atendimento sobre liberdade (online)	[Assinatura]
07	Atendimento individual. (online)	[Assinatura]
10	Atendimento sobre os filhos	[Assinatura]
11	Atendimento referente ao creos.	[Assinatura]
14	Atendimento referente ao Pais	[Assinatura]
15	Atendimento sobre Pais do Miguel. (psic)	[Assinatura]
17	Atendimento sobre Articulação Creos	[Assinatura]
19	Atendimento sobre liberdade	[Assinatura]
21	Atendimento sobre curso de manicure	[Assinatura]
22	Atendimento sobre psico Povo	[Assinatura]
23	Atendimento sobre creos	[Assinatura]
26	Atendimento individual.	[Assinatura]
28	Atendimento sobre conflito com os pais	[Assinatura]
29	Atendimento individual.	[Assinatura]
30	Atendimento sobre babá para os filhos	[Assinatura]

Assinatura da Técnica

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



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carlo Simone Araujo Machado
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
15	Atendimento individual (Obryelle)	x Carla Simone A.M.
15	Atendimento individual (Homgulo)	x Carla Simone A.M.
17	Atendimento individual	y Carla Simone A.M.
19	Atendimento individual	x Carla Simone A.M.
19	Atendimento individual (Homgulo)	s Carla Simone A.M.
21	Atendimento individual (Obryelle)	t Carla Simone A.M.
23	Atendimento individual	x Carla Simone A.M.
23	Atendimento individual (Homgulo)	x Carla Simone A.M.
28	Atendimento sobre conflito ocorrido	x Carla Simone A.M.

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

⤵

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Cinero Andrade Leac
 Nome da Técnica/função: Jéssica Peres / Psicóloga.
 Mês/ano: 09 / 2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento sobre formuclario de medicacao	r
03	Atendimento cinero sobre coys AD 1	r
06	Atendimento sobre conflito com educador	r
08	Atendimento sobre trabalho	r
09	Atendimento sobre trabalho	r
10	Atendimento individual.	r
11	Atendimento individual.	r
16	Atendimento sobre trabalho	r
18	Atendimento sobre convivio no quarto	r
21	Atendimento individual.	r
25	Atendimento sobre trabalho	r
28	Atendimento sobre conflito com educador	r
29	Atendimento sobre trabalho	r
30	Atendimento sobre trabalho	r

Jéssica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

①

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Jixane
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
09	Assinatura do Termo de compromisso	x
16	Atendimento individual	x
18	Atendimento sobre troca de quarto	x
23	Atendimento sobre a saúde (Hospital)	x
24	Atendimento sobre a saúde (Hospital)	x
25	Atendimento sobre a saúde (Hospital)	x
28	Atendimento sobre o teste do Hospital	x
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joseani Cardoso
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres - Psicóloga
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	Assinatura do Termo de compromisso	Jessica Peres
24	Atendimento sobre horários (Leonardo)	Jessica Peres
25	Atendimento individual	Jessica Peres
25	Atendimento individual (Leonardo)	Jessica Peres
29	Atendimento individual	Jessica Peres
29	Atendimento individual (Leonardo)	Jessica Peres

Jessica Peres.
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
 Psicóloga
 CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Nieve Moria
Nome da Técnica/função: Jessico Peres / Psicólogo
Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
21	Atendimento individual.	Nieve Maria
22	Atendimento individual.	Nieve Maria
 		

Jessico Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

①

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Tatiane Alves do Silva.
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga.
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
09	Atendimento individual.	r Tatiane A. Silva
10	Atendimento individual.	r Tatiane A. Silva
11	Atendimento sobre Dicho (Música)	r Tatiane A. Silva
15	Atendimento sobre Terapia com psico	r Tatiane A. Silva
17	Atendimento individual	r Tatiane A. Silva
23	Atendimento individual.	r Tatiane A. Silva
24	Atendimento individual	r Tatiane A. Silva
28	Atendimento sobre mudança de gosto	r Tatiane A. Silva
30	Atendimento individual	r Tatiane A. Silva
 		
 		
 		
 		
 		

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18687

①

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)


Nome da acolhida: Tatiane Fernando do Silva.
 Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga
 Mês/ano: 09/2020

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	Atendimento individual.	x
10	Atendimento sobre o desligamento	x
11	Atendimento para se desligar.	x
 		

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 01/09/2020 Á 30/09/2020</p>	
<p>PLANEJAMENTO</p>		
<p style="text-align: center;">OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver atenção , concentração , criatividade , imaginação , coordenação motora ampla e fina; • Manter a rotina programada para os estudos. 	<p style="text-align: center;">DESENVOLVIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo com a Psicóloga : Roda de conversa e jogo sobre os sentimentos. Oficina de culinária " Orelha de gato" foi incentivado o trabalho em grupo e cooperação. • Atividade com massinha de modelar; • Brincadeira livre; • Brincadeira dirigida : corda, brinquedo de corda vai e vem , mola maluca; • Auxiliar as crianças nas atividades enviadas pela escola. 	<p style="text-align: center;">CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, MUSICALIZAÇÃO/VÍDEOS, ARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme: Uglydolls Emoji o filme. • Oficina : confecção e pintura da caixinha feita com palitos de picolé.

Daniela Duarte Tatsch



MATERIAIS		PASSEIO
<ul style="list-style-type: none">• Lápis de cor• Lápis de escrever• Borracha• Apontador• Giz de cera• Tinta guache• Pincel• Tesoura• Cola quente• Cola• Palito de picolé• Massinha de modelar		<ul style="list-style-type: none">• Zoológico.

Daniela Duarte Tatsch 

FOTOS DAS ATIVIDADES DE SETEMBRO DE 2020



Oficina de pasteis, ministrado pela educadora Franciele dia 05/09/2020



Oficina de pasteis, ministrado pela educadora Franciele dia 05/09/2020

FR



Chá de bebê para acolhida, dia 08/09/2020



Chá de bebê para acolhida, dia 08/09/2020

80



Grupo de crianças, tema: Sentimentos, ministrado pela psicóloga e pedagoga, dia 09/09/2020



Café da tarde diferente em Itajaí, dia 17/09/2020

SP



Festa de aniversário da educadora Isadora, noite de 18/09/2020



Festa de aniversário da educadora Isadora, noite de 18/09/2020

Isadora



Noite do Cinema diferente com pizza e sushi, noite 19/09/2020



Noite do Cinema diferente com pizza e sushi, noite 19/09/2020

De



Grupo de crianças, tema: Culinária (orelha de gato). Ministrado pela psicóloga, pedagoga e educadoras, dia 23/09/2020



Grupo de crianças, tema: Culinária (orelha de gato). Ministrado pela psicóloga, pedagoga e educadoras, dia 23/09/2020



Passeio ao Zoológico Santur, no dia 25/09/2020



Passeio ao Zoológico Santur, no dia 25/09/2020

[Handwritten signature]



Dia dos brinquedos antigo, 28/09/2020



Dia dos brinquedos antigo, 28/09/2020

80



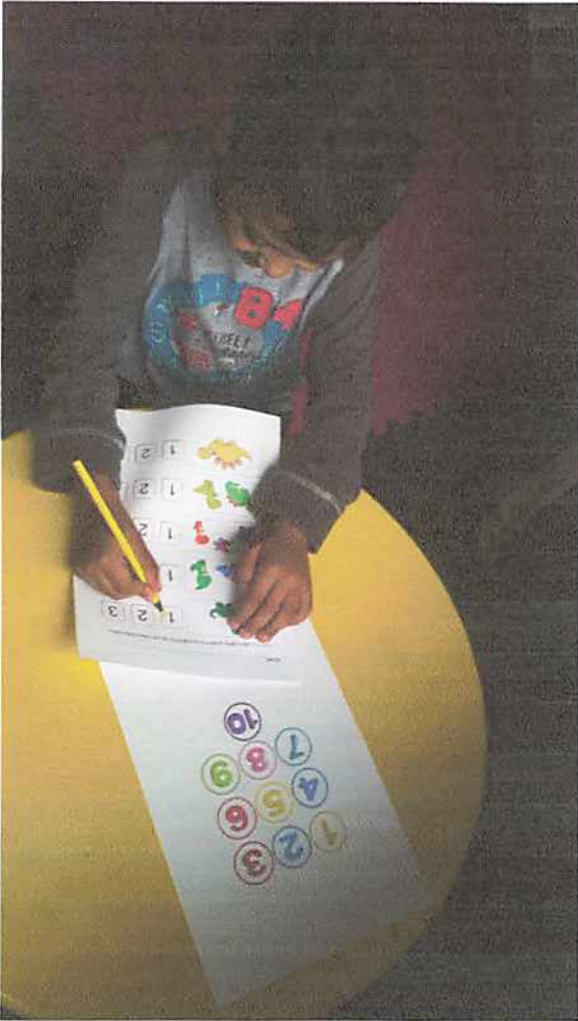
Oficina de Caixinhas de palito de picolé, ministrado pela educadora Nagibe, dia 29/09/2020



Oficina de Caixinhas de palito de picolé, ministrado pela educadora Nagibe, dia 29/09/2020

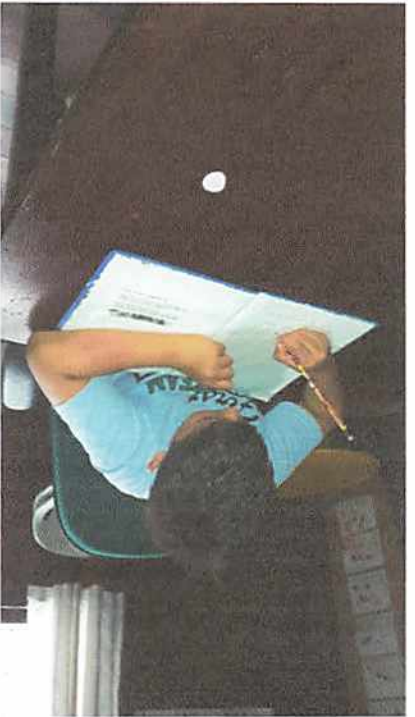
Nagibe

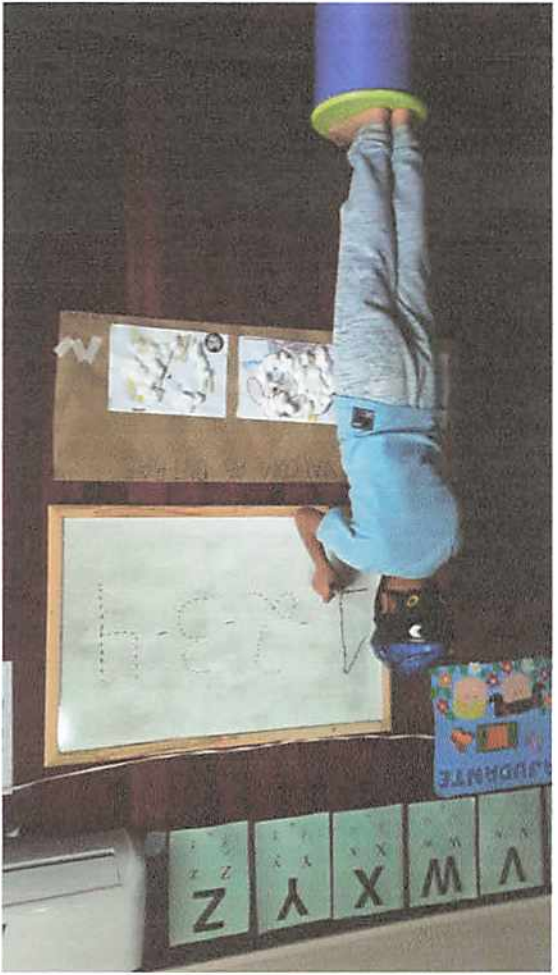
ALGUMAS ATIVIDADES DA PEDAGOGA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020



8

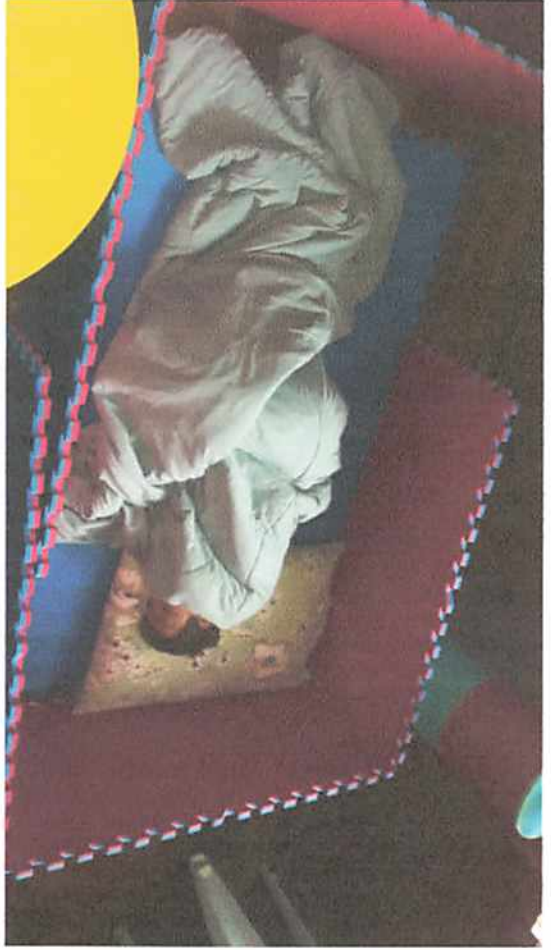
80





8

88



ASSEMBLEIA

Data: 11/09/2020

Horário: 11:00

Local: Brinquedoteca

1. O trabalho da pedagoga é um cuidado pedagógico, ou seja, ela auxilia nas atividades de escola e estimulação pedagógica, a responsabilidade escolar e de ensino é das mães. Quando a pedagoga solicitar a presença da mãe, deve ser prontamente atendida. A pedagoga ficará com as crianças maiores de quatro anos e serão atendidas individualmente para o reforço escolar e estimulação pedagógica (durante a pandemia), seguindo um cronograma. As demais crianças nesse momento ficarão aos cuidados da mãe;
2. Não serão mais permitidos uma acolhida cuidar do filho de outra acolhida, caso necessidade de uma babá deverá ser contratada uma profissional fora do abrigo;
3. Conforme o item 15 do Termo de Compromisso: "Dentre os serviços oferecidos pelo abrigo, disponibilizamos de uma pedagoga no período vespertino e do cuidado com as crianças e adolescentes, quando necessário. A análise da necessidade será feita pela equipe técnica, caso a caso. Para as mães que não trabalham as crianças e adolescentes ficam sob responsabilidade das mães";
4. Solicitamos que as mães se atentem para o cuidado com os filhos, "embelezamento" pode ocorrer após ser cumprida as escalas, preferência com as crianças com a pedagoga ou dormindo, caso haja necessidade para realizar juntos com os filhos é preciso que estejam olhando para eles;
5. Solicitações e autorizações para a equipe técnica é de segunda a sexta das 8:00 às 19:00 horas, fora desse horário não será respondido;
6. Os quartos devem estar limpos e organizados até às 12:00 horas (durante a pandemia) e mulheres que trabalham até as 20:00 horas. Assim como, as escalas diárias devem ser cumpridas;
7. Roupas de molho somente da noite para o dia (até as 10:00 horas), não é permitido roupas de molho durante o dia;
8. Vistorias nas bolsas/sacolas serão realizadas esporádicas quando entrarem na Casa, ou seja, antes de subirem para tomar banho, as educadoras realização a vistoria nas bolsas;
9. Será ofertada uma touca descartável uma vez ao dia, cada uma se responsabiliza pela sua, visando o desperdício;
10. Conforme o Termo de Compromisso no item 31: "Comunicar a Educadora Social caso precise ausentar-se do abrigo por motivo de lazer, trabalho, profissionalização, entres outros. O retorno deve ocorrer obrigatoriamente até às 19 horas. Após este horário a entrada não será permitida, salvo exceções previamente autorizadas pela Equipe Técnica"; ainda sobre o Termo, no item 29, mulheres que trabalham após as 19:00 horas, deverão

Diene M

[Handwritten signatures and initials]

ASSEMBLEIA

Data: 29/09/2020

Horário: 14:10

Local: Brinquedoteca

Situação quartos:

1. A limpeza dos quartos corresponde a (s) acolhidas que estejam neles. O quarto precisa ser limpo TODOS os dias, até as 12:00 horas (na pandemia) e mulheres que trabalham até as 20:00 horas, de domingo à sexta, no sábado é faxinão dos quartos até as 14:00 horas e mulheres que trabalham até as 21:00 horas;
2. Os guarda roupas precisam estar arrumados. No dia do faxinão a ronda das educadoras para a verificação da limpeza conforme o chek list colado nos quartos;
3. Toalhas devem ser estendidas nos varais e não nos quartos. Lembrando que cada quarto tem seu varal e que as roupas devem ser recolhidas quando estiverem secas;
4. As capas protetoras do colchão devem ser colocadas nas camas após a lavagem! Assim como as de travesseiros;
5. Sacada faz parte do quarto, é necessário ser limpa todos os dias;
6. Objetos na pia dos banheiros não é permitido, solicitamos que arrumem dentro do armário do banheiro ou nos guarda roupas;
7. Não é permitido fazer alteração nos quartos sem autorização, como: furar a parede, modificar a mobília, entre outros;
8. Por medida de segurança, não é permitido trancar a porta (colocar objetos atrás da porta) impedindo a entrada das educadoras e equipe técnica;
9. Retirar todos os medicamentos dos quartos. Como consta no termo de Compromisso, não é permitido. Remédio deve ser armazenado no lugar adequado.
10. Não é permitido alimentos nos quartos, pedimos que retirem todos os alimentos dos quartos e deem para as educadoras etiquetarem e guardarem no lugar adequado;
11. Solicitamos que deve ser limpo embaixo das camas;

Convívio social e escalas:

12. Entrada na cozinha somente com autorização das educadoras ou cozinheira com o objetivo de cumprimento de escala. Não é permitido mexer no fogão, microondas e forno sem autorização. A entrada somente com touca que deverá ser utilizada durante todo o dia a mesma;
13. Assim como consta no termo de compromisso, não é permitido fomentar brigas. Cuidado com as fofocas e apelidos pejorativos, isso também provocam brigas e podem ser responsabilizadas por isso;
14. Para um melhor convívio não é permitido chamar atenção dos filhos de outras acolhidas. Informem as educadoras quando haver necessidade e elas comunicarão a mãe da criança, visto que a mãe é responsável pelo seu filho;
15. As educadoras sociais auxiliam no cuidado com os filhos quando a acolhida estiver de escala, porém a responsabilidade ainda é da mãe;



Kornylia



Váti



- apresentar declaração simples ou carteira de trabalho que comprovem a chegada após o horário e previamente autorizado pela Equipe Técnica;
11. Conforme o Termo de Compromisso item 24: "Participar das escalas de rotinas conforme orientado pela Equipe da Casa;
 12. Referente as escalas de domingo, iremos tentar fazer um rodízio, visto que todas tem direito de aproveitar o domingo.

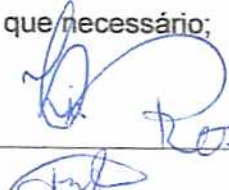
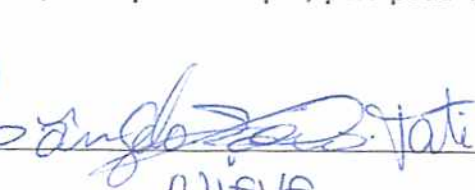


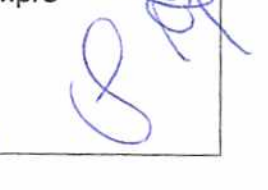
ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS

1. Escala da televisão para a verificação;
2. Agradecimento a todas as educadoras pelo bom trabalho executado

Assinaturas:	
Amélia	Amélia de O. Gonçalves
Tatiana	
Adriana	Adriana de C. dos
Nieve	NIEVE MARIA R.
Rosângela	Rosângela
Carla	Carla
Cinara	Cinara
Jihane	Jihane
Mariana (coordenadora)	Mariana
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	Kelli
	Momylla Machado Rodrigues



16. Solicitamos que as mães auxiliem seus filhos no manuseamento do filtro de água. Não é permitido que as crianças mexam sozinhas;
17. Os adolescentes que estão autorizados a cuidar dos irmãos mais novos para as mães trabalharem, quando as mães estiverem na casa o cuidado com o filho é responsabilidade da mesma. As crianças precisam estar onde as mães estão;
18. Solicitamos que cuidem com o volume do fone de ouvido, para que o mesmo não as impeça de cuidar dos seus filhos e das responsabilidades dentro do abrigo e dos direitos das outras acolhidas;
19. Não é permitido que as crianças estejam no pátio externo após as 18 horas, por conta do barulho, precisamos também respeitar o descanso dos vizinhos. Que sejamos gentis.
20. O Youtube para as crianças é o kids e desenhos na Netflix são com classificação livre. A pedagoga pode colocar no youtube normal em filme;
21. Nas áreas comuns continua sendo obrigatório o uso da máscara. E o convívio com outras acolhidas ocorrem SOMENTE nas áreas comuns e não no hall e principalmente nos quartos é proibido;
22. Assim como consta no termo de compromisso, a Casa não se responsabiliza por pertences pessoais, preferível que fiquem guardados nos quartos;
23. Para um bom convívio solicitamos que seja obedecido o horário do silêncio que corresponde o horário das 22:00 horas até as 8:00 da manhã. Cuidem com o volume das televisões e celulares dentro dos quartos;
24. Solicitamos que cuidem dos horários de refeições (tem tabela dos horários coladas nos quartos e no mural) as educadoras não servirão fora do horário sem autorização;
25. Como orientação, é preferível que tomem banho e troquem de roupa ao chegar da rua, visando a o cuidado e prevenção para a saúde de todos no abrigo (no momento da pandemia);
26. O ar condicionado está liberado quando a temperatura estiver acima de 23 graus;
27. A pedagoga a partir desta semana não trabalhará mais individualmente com cada criança. Pelo número de crianças acolhidas acima de 4 anos, ela trabalhará em grupos para que todas tenham o mesmo direito da brinquedoteca;
28. Remédio só será ministrado pelas educadoras com receita médica, solicitamos que procurem o posto de saúde e regularizem todos os medicamentos;
29. A realização das escalas de preferência de manhã, início as 8:00 horas da manhã por conta do horário de silêncio não tem como ser antes (exceto pátio externo que não provoca muito barulho);
30. Solicitamos que seja retirado a sobra de comida dos pratos no lixo e o prato seja colocado no lugar adequado para facilitar a limpeza;
31. As bicicletas devem ficar nos fundos do abrigo e não nas laterais, principalmente na frente da porta do quarto Vida;
32. As escalas de limpeza da semana serão alteradas todas as sextas feiras (caso precise trocar urgente será trocada) para que facilite no rodízio de domingo. Garantimos 1 domingo por mês sem escala, não mais que isso. É preciso que cuidem das escalas, verifiquem sempre, pois pode ocorrer mudanças sempre que necessário;

33. Autorizações e liberações são de segunda a sexta das 8:00 às 19:00 horas com a equipe técnica.

ADICIONADAS PARA VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO DAS ACOLHIDAS:

1. Falta capa protetora: Rosangela cama e travesseiro, Joseane (2), Lia protetor de casal falta 1 e travesseiro 4, Kamyla 1 protetor cama e 1 travesseiro, Jihane 1 cama e 1 travesseiro;
2. Rondas de manutenção para verificar o que precisa ser arrumado;
3. A televisão poderá ser ligada antes das oito da manhã em um volume bem baixo;
4. Vai ser verificado a possibilidade de mudar o horário e dia do Grupo dos Sentimentos ministrado pela Coordenadora.

Assinaturas:	
Amélia	Amélia de D. Gonçalves
Tatiana	Fátima A. Alves do Silva
Joseani	Joseani
Nieve	Nieve Maria R. P.
Rosangela	Rosângela S. S. S.
Carla	Carla
Cinara	Cinara
Jihane	Jihane
Kamyla	Kamyla
Leonardo	Leonardo
Gabryelle	Gabryelle
Mariana (coordenadora)	Mariana
Jessica (Psicóloga)	Jessica
Kelli (Assistente Social)	Jessica Peres

